

(Miejscowość....., Data.....)

Dane Klienta

Imię:
Nazwisko:
Adres zamieszkania:
PESEL:

KWESTIONARIUSZ

„Ocena wiedzy o inwestowaniu oraz doświadczenia inwestycyjnego”

Zgodnie z treścią dyrektywy MiFID, Euro Bank S.A., świadcząc usługę przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, zobowiązany jest do dokonania oceny, czy oferowane za pośrednictwem Banku produkty inwestycyjne są dla Państwa odpowiednie. Państwa odpowiedzi na poniższe pytania umożliwią Bankowi dokonanie prawidłowej oceny.

1. Proszę zaznaczyć stwierdzenia, z którymi Pani/Pan się zgadza:

- a) fundusze inwestycyjne różnią się poziomem ryzyka
 tak nie
- b) fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku
 tak nie
- c) dla różnych typów funduszy zalecany jest inny okres inwestowania
 tak nie
- d) źródłem wiedzy na temat funduszu inwestycyjnego jest jego prospekt informacyjny
 tak nie

2. Czy w okresie ostatnich 5 lat inwestowała Pani / inwestował Pan w:

- a) lokaty bankowe lub rachunki oszczędnościowe
 tak nie
- b) obligacje
 tak nie
- c) fundusze inwestycyjne
 tak nie
- d) akcje
 tak nie
- e) inne (m.in. waluty, plany inwestycyjne, ubezpieczenia kapitałowe, produkty strukturyzowane, inne instrumenty finansowe)
 tak nie

3. Jaką część wolnych środków przeznaczyła Pani / przeznaczył Pan na powyższe inwestycje przez okres ostatnich 5 lat?

- a) znaczącą
- b) przeciętną
- c) niewielką
- d) żadną

4. Proszę wskazać najważniejsze źródła Pani/Pana wiedzy w zakresie inwestowania (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):

- a) prywatne zainteresowania

- b) lokowanie własnych oszczędności w praktyce
- c) wykształcenie lub wykonywany zawód
- d) nie posiadam wiedzy o inwestowaniu

Oświadczenia Klienta:

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą. Zostałem poinformowany, że udzielenie powyższych informacji jest dobrowolne i odmowa ich udzielenia nie może spowodować odmowy zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

W przypadku udzielenia Bankowi niewystarczających informacji do dokonania oceny lub odmowy ich udzielenia, jak również w sytuacji, gdy wynik testu jest negatywny, Bank ostrzega Klienta, że produkt jest dla niego nieodpowiedni, a Klient zawiera umowę i będzie dokonywał transakcji na własną odpowiedzialność.

Podpis Klienta

Wypełnia Bank:

Na podstawie udzielonych przez Klienta informacji potwierdzam, że:

- wynik jest pozytywny
- wynik jest negatywny
- Klient nie przedstawił informacji wystarczających do dokonania oceny

Podpis i pieczęć pracownika Banku