

(Miejscowość.....,Data.....)

Dane Klienta

Imię:
Nazwisko:
Adres zamieszkania:
PESEL:

Wniosek o zmianę kategorii

W związku z zakwalifikowaniem mnie przez Euro Bank S.A. w zakresie składanych przeze mnie zleceń dotyczących jednostek funduszy inwestycyjnych do kategorii Klientów Detalicznych wnoszę o zmianę kategorii i traktowanie mnie jako Klienta Profesjonalnego.

Oświadczenia Klienta

1. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż zmiana kategorii na Klienta Profesjonalnego wiąże się z niższym poziomem przysługującej mi ochrony gwarantowanej Dyrektywą MiFID, znam zasady traktowania klientów profesjonalnych oraz skutki traktowania jako klienta profesjonalnego.

2. Jednocześnie oświadczam, że:

- Zawierałem transakcje, o znacznej wartości, ze średnią częstotliwością 10 transakcji na kwartał w przeciągu czterech ostatnich kwartałów;
- Wartość mojego portfela (łącznie z instrumentami finansowymi i środki pieniężnymi) wynosi co najmniej 500.000 euro;
- Pracuję lub pracowałem w sektorze finansowym przez co najmniej rok na profesjonalnym stanowisku, które wymaga wiedzy dotyczącej transakcji w zakresie jednostek funduszy inwestycyjnych.

Podpis Klienta