

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

A. ÚDAJE O KLIENTOVI

Jméno a příjmení/název/obchodní firma:

RČ/datum narození/IČ:

Adresa/sídlo:

Jednající/zastoupená:

B. POUČENÍ

ATLANTIK finanční trhy, a. s. (dále jen „ATLANTIK“) v souladu s ustanoveními § 15h a §15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, žádá Klienta o zodpovězení níže uvedených otázek.

Odpovědi na otázky v části A slouží ATLANTIKU k tomu, aby mohl vyhodnotit, zda poskytnutí investiční služby, rady ohledně Investičního nástroje nebo provedení obchodu s Investičním nástrojem v rámci investiční služby provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka bez použití úvěru odpovídá odborným znalostem a zkušenostem Klienta potřebným pro pochopení souvisejících rizik.

V případě, že Klient na níže uvedené otázky neodpoví v požadovaném rozsahu nebo dokonce vůbec, upozorňuje ATLANTIK Klienta na to, že nebude schopen vyhodnotit, zda poskytnutí výše uvedené investiční služby odpovídá odborným znalostem a zkušenostem Klienta potřebným pro pochopení souvisejících rizik.

Odpovědi na otázky v části A i B slouží ATLANTIKU k tomu, aby mohl vyhodnotit, zda poskytnutí investiční služby, poskytnutí rady ohledně Investičního nástroje nebo provedení obchodu s Investičním nástrojem v rámci investiční služby provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka s použitím úvěru nebo investiční poradenství odpovídá finančnímu zázemí Klienta, jeho investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik. V případě, že Klient na otázky části A i B neodpoví v požadovaném rozsahu nebo dokonce vůbec, ATLANTIK nebude Klientovi příslušnou investiční službu poskytovat.

U otázek s odpověďmi označenými prosím označte všechny relevantní možnosti. U otázek s odpověďmi označenými písmeny prosím vyberte právě jednu platnou odpověď.

C. OTÁZKY – část A

pro účely obchodování s investičními nástroji (bez použití úvěru)

1. Znáš tyto investiční nástroje:

- dluhopisy a/nebo směnky
- podílové fondy (cenné papíry kolektivního investování)
- akcie, certifikáty, ETF a obdobné instrumenty
- opce, futures, swapy, forwardy a další deriváty

2. Znáš tyto investiční služby:

- provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka bez použití finanční páky a krátkých prodejů
- provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka se zapojením úvěrových prostředků (margin trading)

3. Znáš tyto typy obchodů:

- obchody s podílovými fondy nebo dluhopisy
- obchody s investičními nástroji kotovanými na burzách (např. akcie, ETF)
- repo obchody nebo jiné mimoburzovní obchody s investičními nástroji
- obchody s použitím úvěru (margin trading)

4. Povaha předchozích obchodů:

- (a) dosud jsem neinvestoval/a
- (b) moje předchozí obchody měly následující povahu:
 - jednorázové dlouhodobé investice
 - pravidelné investování
 - průběžné upravování vytvořeného portfolia
 - spekulativní (krátkodobé) obchody nebo hedging

5. Svoje vzdělání a povolání ve vztahu k obchodům s investičními nástroji bych charakterizoval/a jako:

- (a) minimální vzdělání (noviny, internet, poradce, apod.)
- (b) pokročilé vzdělání (investiční kurzy, cílené samostatné vzdělávání)
- (c) profesionální vzdělání související s povoláním

6. V minulosti jsem prováděl/a obchody přibližně s následující frekvencí:

- (a) 3 a méně obchodů ročně
- (b) 4 až 12 obchodů ročně
- (c) 13 a více obchodů ročně

7. Rozsah a délka zkušeností s investičními nástroji:

Podílové fondy

Zkušenosti:

- (a) žádné nebo do 1 roku
(b) 1 – 3 roky
(c) déle než 3 roky

Typický objem obchodu:

- (a) do 100 000 Kč
(b) nad 100 000 Kč

Dluhopisy nebo zajištěné investiční certifikáty

Zkušenosti:

- (a) žádné nebo do 1 roku
(b) 1 – 3 roky
(c) déle než 3 roky

Typický objem obchodu:

- (a) do 100 000 Kč
(b) nad 100 000 Kč

Akcie, ETF a podobné investiční nástroje

Zkušenosti:

- (a) žádné nebo do 1 roku
(b) 1 – 3 roky
(c) déle než 3 roky

Typický objem obchodu:

- (a) do 100 000 Kč
(b) nad 100 000 Kč

Opce, warranty, futures, swapy, forwardy a podobné deriváty včetně investičních certifikátů s vnořenými deriváty

Zkušenosti:

- (a) žádné nebo do 1 roku
(b) 1 – 3 roky
(c) déle než 3 roky

Typický objem obchodu:

- (a) do 100 000 Kč
(b) nad 100 000 Kč

8. Deriváty, obchodování s využitím úvěru, krátké prodeje

- (a) nechci obchodovat s využitím úvěru, provádět krátké prodeje, ani investovat do derivátů za jiným účelem, než je zajištění (hedging)
(b) žádám o povolení rizikových transakcí a jsem si vědom/a, že v případě investování do některých finančních derivátů, obchodování s použitím úvěru nebo prováděním krátkých prodejů můžu ztratit i více než 100 % investované částky

D. OTÁZKY – část B

pro účely obchodování s využitím úvěru nebo poskytování investičního poradenství

1. Znalost investičních služeb

- znám podstatu služby investičního poradenství

2. Moje pravidelné příjmy pocházejí ze:

- (a) zaměstnání
(b) podnikání
(c) nemám pravidelný příjem
(d) jiný pravidelný příjem, prosím uveďte:

3. Výše mých pravidelných příjmů (po zdanění):

- (a) do 300 000 Kč ročně
(b) od 300 000 do 500 000 Kč ročně
(c) nad 500 000 Kč ročně

4. Čistá výše mého majetku (včetně likvidních aktiv, investic a nezastavených nemovitostí):

- (a) do 1 000 000 Kč
(b) od 1 000 000 do 2 000 000 Kč
(c) nad 2 000 000 Kč

5. Výše mých finančních závazků plněných v pravidelných splátkách:

- (a) nad 50 % příjmů
(b) od 30 do 50 % příjmů
(c) do výše 30 % příjmů

6. Doba, po kterou hodlám investiční nástroje nepřetržitě držet (investiční horizont):

- (a) do 6 měsíců
(b) do 2 let
(c) do 5 let
(d) nad 5 let
(e) krátkodobě nebo dlouhodobě, tj. podle vývoje ceny (spekulativně nebo za účelem zajištění)

7. Pravděpodobnost, že nedodržím uvedený investiční horizont:

- (a) s velkou pravděpodobností budu potřebovat investované peněžní prostředky před koncem investičního horizontu
(b) investované peněžní prostředky možná budu potřebovat k jiným účelům, tj. existuje možnost, že investiční horizont nedodržím
(c) investované prostředky nebudu potřebovat k jiným účelům, investiční horizont dodržím

8. Tolerance ve vztahu k rizikům. Finančně mě neohrozí:

- (a) dočasná ztráta až 10 % investice
(b) dočasná ztráta až 25 % investice
(c) dočasná ztráta až 50 % investice
(d) výraznější a/nebo trvalá ztráta investice

9. Preference ve vztahu k rizikům. Očekávám:

- (a) 100% návratnost jistiny, minimální nebo i garantovaný výnos a nulové riziko ztráty jistiny
- (b) průměrný roční výnos nad úroveň inflace s omezeným rizikem ztráty investované částky
- (c) průměrný roční výnos na úrovni dvojnásobku inflace s možností částečné ztráty investované částky
- (d) nadprůměrný roční výnos s možností významnější ztráty investovaných prostředků
- (e) nadprůměrný roční výnos s možností úplné ztráty investovaných prostředků včetně možnosti vzniku dodatečných finančních závazků

10. Účel mých investic:

- (a) účelem je primárně ochrana investovaných prostředků
- (b) zhodnocení investovaných prostředků spolu se zajištěním vysoké stability dosahovaných výnosů
- (c) zhodnocení investovaných prostředků spolu s ochranou před inflací
- (d) finanční zabezpečení pro vzdálené období v budoucnu
- (e) spekulace za účelem dosažení vysoce nadprůměrných výnosů nebo zajištění pozic

11. Očekávám následující výnos z investovaných prostředků:

- (a) do 3 % p.a.
- (b) 3 – 6 % p.a.
- (c) 6 – 10 % p.a.
- (d) 10 – 15 % p.a.
- (e) více než 15 % p.a.

12. Zamýšlená investice představuje jako podíl na mém majetku (včetně nemovitostí, apod.):

- (a) veškeré úspory nebo jejich podstatnou část
- (b) více než polovinu celkového majetku
- (c) méně než polovinu celkového majetku
- (d) zanedbatelnou část celkového majetku

13. Zamýšlenou investicí by mi ze stávajících příjmů trvalo znovu vytvořit:

- (a) více než 10 let
- (b) 5 – 10 let
- (c) 3 – 5 let
- (d) méně než 3 roky

Datum

Podpis Klienta (podle podpisového vzoru nebo ověření totožnosti)

Totožnost Klienta ověřil:

.....
Jméno a příjmení, společnost, podpis