

Investiční dotazník

Tímto prohlašuji, že:

1. Zám / byla mi vysvětlena podstata těchto investičních nástrojů:

- Dluhopisy a/nebo směnky** ano ne
Podílové fondy ano ne
Akcie, investiční certifikáty ano ne

2. Zám / byla mi vysvětlena podstata těchto investičních služeb:

- Investování bez úvěru** ano ne
 (provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka)

3. Zám / byla mi vysvětlena podstata obchodů:

- s podílovými listy a dluhopisy** ano ne
s cennými papíry na burzách ano ne
repo obchodů ano ne

4. Povaha předchozích obchodů:

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

5. Moje dosavadní studium nebo povolání s obchody s investičními nástroji:

- vůbec nesouviselo
 souviselo jen okrajově, dávno nebo krátkodobě
 úzce souviselo a mám dostatečnou praxi

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

- 0 až 3 obchody ročně
 4 až 12 obchodů ročně
 13 a více obchodů ročně

7. Rozsah a délka zkušeností s investičními nástroji:

Podílové fondy

- | | |
|--|--|
| Zkušenosti: | Typický objem obchodu: |
| <input type="checkbox"/> žádné | <input type="checkbox"/> 0 až 100 000 Kč |
| <input type="checkbox"/> do 3 let | <input type="checkbox"/> nad 100 000 Kč |
| <input type="checkbox"/> déle než 3 roky | |

Dluhopisy nebo zajištěné investiční certifikáty

- | | |
|--|--|
| Zkušenosti: | Typický objem obchodu: |
| <input type="checkbox"/> žádné | <input type="checkbox"/> 0 až 100 000 Kč |
| <input type="checkbox"/> do 3 let | <input type="checkbox"/> nad 100 000 Kč |
| <input type="checkbox"/> déle než 3 roky | |

Akcie, ETF a podobné investiční nástroje

- | | |
|--|--|
| Zkušenosti: | Typický objem obchodu: |
| <input type="checkbox"/> žádné | <input type="checkbox"/> 0 až 100 000 Kč |
| <input type="checkbox"/> do 3 let | <input type="checkbox"/> nad 100 000 Kč |
| <input type="checkbox"/> déle než 3 roky | |

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

- | | |
|--|--|
| Zkušenosti: | Typický objem obchodu: |
| <input type="checkbox"/> žádné | <input type="checkbox"/> 0 až 100 000 Kč |
| <input type="checkbox"/> do 3 let | <input type="checkbox"/> nad 100 000 Kč |
| <input type="checkbox"/> déle než 3 roky | |

V dne

(Podpis Klienta)

Titul, jméno a příjmení:

Trvale bytem:

Rodné číslo:

Věnujte prosím pozornost informací Banky na následující stránce.

Informace pro Klienta k Investičnímu dotazníku:

Povinnost žádat o zodpovězení otázek / Zodpovězení otázek uvedených v investičním dotazníku jsme povinni od Vás žádat podle § 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Odpovědi na otázky nám slouží k tomu, abychom mohli 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 Vaším odborným znalostem a zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik. Pokud na otázky v tomto Investičním dotazníku neodpovíte v požadovaném rozsahu nebo dokonce vůbec, upozorňujeme Vás, že nebudeme schopni vyhodnotit, zda poskytnutí výše uvedené investiční služby odpovídá Vaším odborným znalostem a zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik, a tudíž Vám nebudeme příslušnou investiční službu poskytovat.

Záznam Banky o Ověření totožnosti:

Ověření totožnosti / Potvrzuji tímto, že (1) jsem provedl/a Ověření totožnosti Klienta, a že (3) podpis Klienta uvedený na této listině souhlasí s Podpisovým vzorem Klienta.

V dne

J&T BANKA, a.s.