

Příloha č. 4

Investiční dotazník přiměřenosti

V souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, je společnost Citfin povinna získat od klienta potřebné informace o jeho odborných znalostech a zkušenostech v oblasti investic, finančním zázemí a investičních cílech, a to za účelem poskytnutí investičních služeb kvalifikovaným způsobem a v souladu s nejlepšími zájmy klienta. Na základě informací zjištěných v tomto dotazníku bude společnost Citfin schopna doporučit klientovi investiční služby a produkty, které jsou pro klienta nejvíce přiměřené.

Klient /jm.a příjmení / firma:	
Adresa/Sídlo:	
Rodné číslo/IČO:	
Váš investiční profil:	Nezkušený/Průměrně/Více zkušený investor

☐ Nový klient

☐ Aktualizace

1. Jaké máte zkušenosti a znalosti o investičních nástrojích? a) Využívám běžné bankovní produkty jako běžný účet nebo vkladový účet b) Mám zkušenosti a znalosti až na úroveň zajištěných fondů nebo podílových fondů peněžního trhu c) Mám zkušenosti a znalosti až na úroveň dluhopisů nebo podílových fondů investujících do dluhopisů d) Mám zkušenosti a znalosti až na úroveň smíšených podílových fondů e) Mám zkušenosti a znalosti až na úroveň akcií a akciových podílových fondů f) Mám zkušenosti a znalosti až na úroveň burzovních derivátů g) Mám zkušenosti a znalosti až na úroveň mimoburzovních OTC derivátů
2. Jaké typy investičních služeb využíváte nebo jste využíval(a) v minulosti? a) Dosud jsem nevyužíval(a) žádné investiční služby b) Využívám nebo jsem využíval(a) jiné než níže uvedené investiční služby (např. zadávání obchodů na pobočkách bank) c) Investiční poradenství d) Portfolio management/správa aktiv/obhospodařování aktiv e) Brokerage/podávání pokynů k obchodům s investičními nástroji/služby investičního zprostředkovatele
3. Jaké máte znalosti o investičním nástroji měnový swap? a) Vůbec neznám jeho povahu a vlastnosti a nic nevím o potenciačních rizicích s ním spojených b) Zním jen povrchně jeho povahu a vlastnosti a o potenciačních rizicích vím velmi málo c) Zním detailně jeho povahu a vlastnosti a jsem si plně vědom všech potenciačních rizik s ním spojených
4. Jaké máte znalosti o investičním nástroji měnový forward ? a) Vůbec neznám jeho povahu a vlastnosti a nic nevím o potenciačních rizicích s ním spojených b) Zním jen povrchně jeho povahu a vlastnosti a o potenciačních rizicích vím velmi málo c) Zním detailně jeho povahu a vlastnosti a jsem si plně vědom všech potenciačních rizik s ním spojených
5. Využil jste již někdy v minulosti nějakou investiční službu (provedení obchodu) s investičním nástrojem měnový swap ? a) Dosud nikdy b) Méně než desetkrát c) Více než desetkrát

6.	Využil jste již někdy v minulosti nějakou investiční službu (provedení obchodu) s investičním nástrojem měnový forward?
a)	Dosud nikdy
b)	Méně než desetkrát
c)	Více než desetkrát
7.	Jak dlouho již investujete?
a)	Investuji poprvé
b)	Investuji po dobu jednoho roku
c)	Investuji po dobu tří let
d)	Investuji po dobu pěti let
e)	Investuji více než pět let
8.	Jak často investujete?
a)	Investuji pouze výjimečně
b)	Investuji s frekvencí asi jednoho obchodu za rok
c)	Investuji s frekvencí asi jednoho obchodu za čtvrtletí
d)	Investuji poměrně často s frekvencí asi jednoho obchodu za měsíc
e)	Investuji velmi často a v uplynulém roce jsem provedl na finančním a kapitálovém trhu transakce s průměrnou frekvencí minimálně 10 transakcí za čtvrtletí
9.	Máte vzdělání nebo povolání, které se vztahuje k obchodům s investičními nástroji?
a)	Nemám vzdělání, které se vztahuje k obchodům s investičními nástroji, ani jsem nezastával(a) a nezastávám pracovní pozici v této oblasti
b)	Mám vzdělání, které se vztahuje k obchodům s investičními nástroji
c)	Zastávám nebo jsem v posledních deseti letech zastával (a) pracovní pozici ve finančním sektoru, která vyžaduje znalost transakcí a služeb poskytovaných na kapitálovém trhu a mám případně vzdělání, které se vztahuje k obchodům s investičními nástroji
Na otázky v Investičním dotazníku přiměřenosti nechci odpovídat. ☐	
Poučení klienta: V souvislosti s poskytováním investičních služeb je společnost Citfin povinna Klienta požádat o výše uvedené informace, které společnosti Citfin umožní řádně vyhodnotit, zda poskytnutí investiční služby odpovídá klientovu finančnímu zázemí, jeho investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic potřebným pro pochopení souvisejících rizik. Pokud společnosti Citfin nebudou ze strany klienta poskytnuty výše uvedené informace v požadovaném rozsahu, existuje zde riziko, že společnost Citfin nebude schopna zhodnotit, zda má klient dostatečné znalosti a zkušenosti, aby plně porozuměl(a) rizikům souvisejícím s předmětnou investiční službou a investičními nástroji. Pokud i přesto bude klient trvat na poskytnutí příslušné investiční služby, je společnost Citfin v souladu s právními předpisy oprávněna klientovi danou investiční službu poskytnout. V takovém případě je společnost Citfin povinna klienta upozornit, že není schopna vyhodnotit, zda dotčené investiční služby a investiční nástroje odpovídají klientovu finančnímu zázemí, jeho investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic potřebným pro pochopení souvisejících rizik. Proto společnost Citfin klientovi doporučuje, aby jí poskytl(a) veškeré požadované informace, o nichž se domnívá, že jsou nezbytné pro účely vyhodnocení přiměřenosti investiční služby, resp. Investičních nástrojů pro klienta.	

Na základě informací, které klient společnosti Citfin dříve poskytl(a) v rámci zákonné povinnosti společnosti Citfin vyhodnotit přiměřenost investiční služby z hlediska klientova finančního zázemí, investičních cílů a jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic potřebných k porozumění rizikům souvisejícím s předmětnou investiční službou a investičními nástroji, Citfin tímto klienta upozorňuje, že investiční nástroje, které mají vyšší rizikovou váhu, než je klientův investiční profil, pro klienta nejsou přiměřenými investičními nástroji, respektive investiční službou.

Pokud i přesto bude klient trvat na poskytnutí příslušné investiční služby, je společnost Citfin v souladu s právními předpisy oprávněna klientovi danou investiční službu poskytnout. V takovém případě však společnost Citfin klienta znovu upozorňuje, že dotčená investiční služba a investiční nástroje nejsou pro klienta přiměřené a že se může vystavovat rizikům,

kteřá nejsou v souladu s jeho finančním zázemím, investičními cíli, odbornými znalostmi a dosavadními zkušenostmi v oblasti investic anebo kteřá nemusí být klient schopen správně vyhodnotit.

Na veškeré klientem uvedené informace v tomto dokumentu se vztahuje povinnost společnosti Citfin dodržovat mlčenlivost dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Klient svým podpisem stvrzuje, že všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé a že bere na vědomí výše uvedená poučení společnosti Citfin.

V, dne

Za Klienta:

Pro interní potřebu Citfin – Finanční trhy, a.s. :

Výsledek vyhodnocení:

Datum :

Podpis :