

## Formulář vyhodnocení rizikovosti klienta - FO

Jméno a příjmení: \_\_\_\_\_

RČ: \_\_\_\_\_

1. Uvedte zdroj peněžních prostředků, které hodláte investovat

podnikatelská činnost, specifikujte blíže: \_\_\_\_\_

povolání, specifikujte blíže: \_\_\_\_\_

dědictví

restituce

investice na kapitálových trzích

dar

jiný, uveďte jaké: \_\_\_\_\_

2. Pobýváte, pracujete nebo podnikáte převážně

na území ČR

mimo ČR, uveďte stát/státy: \_\_\_\_\_

3. Uvedte předpokládanou celkovou výši investice v CZK (lze i v rozmezí)

\_\_\_\_\_, - CZK

4. Nakupovat a prodávat investiční nástroje hodláte

jednorázově (tzn. na začátku obchodování nakoupíte a na konci prodáte)

nepravidelně (tzn. během celé doby obchodování budete nepravidelně nakupovat a prodávat)

pravidelně (tzn. pravidelně budete nakupovat a na konci najednou nebo po částech prodáte)

5. Jakým způsobem hodláte převádět peněžní prostředky na svůj clientský účet / ze svého clientského účtu vedeného u obchodníka?

bezhotovostně prostřednictvím mého bankovního účtu vedeného v bance na území ČR

bezhotovostně prostřednictvím mého bankovního účtu vedeného v bance mimo ČR

bezhotovostně prostřednictvím bankovního účtu, který patří třetí osobě

hotovostně

6. Jak často hodláte vkládat nebo vybírat peněžní prostředky určené k obchodování?

vkládat budu pravidelně po celou dobu obchodování, vyběru na konci svého obchodování

během celého obchodování budu nepravidelně vkládat i vybírat

na začátku svého obchodování vložím a na konci vyberu

jinak, uveďte blíže: \_\_\_\_\_

7. Do jakých investičních nástrojů hodláte investovat?

akcie a obdobné investiční nástroje

dluhopisy a obdobné investiční nástroje

cenné papíry kolektivního investování a obdobné investiční nástroje

ETF a obdobné investiční nástroje

investiční certifikáty

8. Jste politicky exponovaná osoba dle zákona č. 253/2008 Sb.?

ne

ano, specifikujte proč: \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_ Dne \_\_\_\_\_

Podpis \_\_\_\_\_