

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.

C. OTÁZKY – část A - pro účely obchodování s investičními nástroji (bez použití úvěru)

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

Dluhopisy a/nebo směnky	Podílové fondy
ano ne	ano ne

Akcie, investiční certifikáty	Opce, swapy aj. deriváty
ano ne	ano ne

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

Investování bez úvěru (provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka)	Maržové obchodování (provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka s použitím finanční páky a krátkých prodejů)
ano ne	ano ne

3. Znáám / byla mi vysvětlena podstata obchodů:

s podílovými fondy a dluhopisy	s cennými papíry na burzách
ano ne	ano ne

repo obchodů	s použitím finanční páky
ano ne	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:
žádné	0 až 100 000 Kč
do 3 let	nad 100 000 Kč
déle než 3 roky	

Dluhopisy nebo zajištěné investiční certifikáty

Zkušenosti:	Typický objem obchodu:
žádné	0 až 100 000 Kč
do 3 let	nad 100 000 Kč
déle než 3 roky	

Akcie, ETF a podobné investiční nástroje

Zkušenosti:	Typický objem obchodu:
žádné	0 až 100 000 Kč
do 3 let	nad 100 000 Kč
déle než 3 roky	

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

Zkušenosti:	Typický objem obchodu:
žádné	0 až 100 000 Kč
do 3 let	nad 100 000 Kč
déle než 3 roky	

8. Deriváty, obchodování s využitím úvěru, krátké prodeje

nechci obchodovat s využitím úvěru ani investovat do derivátů za jiným účelem, než je zajištění (hedging)
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

OTÁZKY – část B - pro účely obchodování s využitím úvěru nebo poskytování investičního poradenství

1. **Znám / byla mi vysvětlena podstata investičních služeb:**
- Investiční poradenství**
ano ne
2. **Moje pravidelné příjmy pocházejí ze:**
zaměstnání
podnikání
nemám pravidelný příjem
mám jiný pravidelný příjem
3. **Výše mých pravidelných příjmů (po zdanění):**
do 300 000 Kč ročně
od 300 000 do 500 000 Kč ročně
nad 500 000 Kč ročně
4. **Čistá výše mého majetku (včetně likvidních aktiv, investic a nezastavených nemovitostí):**
do 1 000 000 Kč
od 1 000 000 do 2 000 000 Kč
nad 2 000 000 Kč
5. **Výše mých finančních závazků plněných v pravidelných splátkách:**
nad 50 % příjmů
od 30 do 50 % příjmů
do výše 30 % příjmů
6. **Doba, po kterou hodlám investiční nástroje nepřetržitě držet (investiční horizont):**

do 6 měsíců
do 2 let
do 5 let
nad 5 let
podle vývoje ceny (spekulace, zajištění i dlouhodobé investice)
7. **Pravděpodobnost, že nedodržím uvedený investiční horizont:**
s velkou pravděpodobností budu potřebovat investované peněžní prostředky před koncem investičního horizontu
investované peněžní prostředky možná budu potřebovat k jiným účelům, tj. existuje možnost, že investiční horizont nedodržím
investované prostředky nebudu potřebovat k jiným účelům, investiční horizont dodržím
8. **Tolerance ve vztahu k rizikům. Finančně mě neohroží:**
dočasná ztráta až 10 % investice
dočasná ztráta až 25 % investice
dočasná ztráta až 50 % investice
trvalá výraznější ztráta investice
9. **Preference ve vztahu k rizikům. Očekávám:**
100% návratnost jistiny, minimální nebo i garantovaný výnos a nulové riziko ztráty jistiny
průměrný roční výnos nad úroveň inflace s omezeným rizikem ztráty investované částky
průměrný roční výnos na úrovni dvojnásobku inflace s možností částečné ztráty investované částky
nadprůměrný roční výnos s možností významnější ztráty investovaných prostředků
nadprůměrný roční výnos s možností úplné ztráty investovaných prostředků včetně možnosti vzniku dodatečných finančních závazků
10. **Účel mých investic:**
účelem je primárně ochrana investovaných prostředků
zhodnocení investovaných prostředků spolu se zajištěním vysoké stability dosahovaných výnosů
zhodnocení investovaných prostředků spolu s ochranou před inflací
finanční zabezpečení pro vzdálené období v budoucnu
spekulace za účelem dosažení vysoce nadprůměrných výnosů nebo zajištění pozic
11. **Očekávám následující výnos z investovaných prostředků:**
do 3 % p.a.
3 – 6 % p.a.
6 – 10 % p.a.
10 – 15 % p.a.
více než 15 % p.a.
12. **Zamýšlená investice představuje jako podíl na mém majetku (včetně nemovitostí, apod.):**
veškeré úspory nebo jejich podstatnou část
více než polovinu celkového majetku
méně než polovinu celkového majetku
zanedbatelnou část celkového majetku
13. **Zamýšlenou investici by mi ze stávajících příjmů trvalo znovu vytvořit:**
více než 10 let
5 – 10 let
3 – 5 let
méně než 3 roky

Datum

Totožnost Klienta ověřil:

Jméno a příjmení, společnost, podpis

Podpis Klienta (podle podpisového vzoru nebo ověření totožnosti)