MiFID DOTAZNÍK O INVESTIČNÝCH VEDOMOSTIACH ZÁKAZNÍKA

Meno a priezvisko Zákazníka /
Meno a priezvisko Zástupcu Zákazníka _____

Číslo Zmluvy (doplní XTB) _____

1. MiFID predpisy vyžadujú, aby X-Trade Brokers DM SA (ďalej len "XTB") vykonávala hodnotenie vhodnosti služieb a Finančných nástrojov XTB pre Zákazníkov podľa individuálnej situácie Zákazníka. Vyplnenie dotazníka Zákazníkom je zamerané na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany Zákazníkov a konanie v jeho najlepšom záujme. Posúdenie vhodnosti je založené na znalostiach a skúsenostiach Zákazníka v oblasti investícií. Zákazník je povinný vyplniť tento dotazník pred podpisom Zmluvy s XTB.

2. Za účelom zabezpečenia vysokej kvality služieb pre Zákazníkov a náležitej starostlivosti slúži tento dotazník XTB na získanie základných informácií o odborných znalostiach a skúsenostiach Zákazníka v oblasti investícií pred uzavretím zmluvného vzťahu.

3. Ak sa prostredníctvom evaluačného algoritmu zistí, že Finančný nástroj alebo investičná služba poskytovaná XTB nie je vhodná pre Zákazníka, XTB o tom Zákazníka informuje. Ak Zákazník odmietne poskytnúť informácie XTB vyžadované v dotazníku alebo poskytne nepravdivé informácie, vyhodnotenie vhodnosti nebude možné alebo môže poskytnúť nesprávne závery. Ak Zákazník odmietne vyplniť dotazník, odpovedať na niektorú z otázok alebo poskytne nepravdivé informácie, vystavuje sa riziku, že mu XTB nebude schopná poskytnúť služby v súlade so skutočnými potrebami Zákazníka alebo, že v dôsledku nedostatočných či nepravdivých informácií XTB vykoná kategorizáciu Zákazníka, ktorá nebude zodpovedať jeho skutočnej situácii a odborným znalostiam a skúsenostiam pre pochopenie súvisiacich rizík. Takáto kategorizácia môže viesť k poskytnutiu služieb, ktoré nezodpovedajú znalostiam a skúsenostiam Zákazníka, čo môže viesť k značným stratám pre Zákazníka.

4. Negatívny výsledok hodnotenia či odmietnutie poskytnúť XTB niektoré informácie nie sú prekážkou podpisu Zmluvy so Zákazníkom. XTB však môže odmietnuť uzavrieť Zmluvu so Zákazníkom, ak sa na základe vyhodnotenia rozhodne, že služba je pre Zákazníka úplne nevhodná.

5. Ak dochádza k uzatvoreniu Zmluvy s viac ako jednou fyzickou osobou, uskutočňuje XTB vyhodnotenie vhodnosti služieb a Finančných nástrojov všetkých spoluvlastníkov. Tí spoluvlastníci, pri ktorých sa pri vyhodnotení zistí, že Finančný nástroj alebo investičná služba pre nich nie je vhodná, sú o nevhodnosti Finančného nástroja alebo investičnej služby informovaní.

6. V prípade, že Zákazník nie je fyzická osoba, XTB vykonáva hodnotenie vhodnosti investičných služieb a Finančných nástrojov osôb oprávnených zastupovať Zákazníka.

7. Vyhodnotenie vhodnosti Finančného nástroja alebo investičnej služby sa vždy týka osoby alebo subjektu, ktorý uzatvára Zmluvu. Ak je Zmluva uzatvorená prostredníctvom oprávneného zástupcu Zákazníka, je XTB povinná požiadať Zákazníka o predloženie informácií nevyhnutných na posúdenie individuálnej situácie Zákazníka.

8. Ak je z akéhokoľvek dôvodu kedykoľvek potrebné doplniť alebo aktualizovať údaje v dotazníku, XTB môže požadovať od Zákazníka doplnenie týchto údajov. XTB v takom prípade požiada Zákazníka o vyplnenie nového dotazníka.

9. Informácie uvedené v dotazníku Zákazníkom sú nevyhnutné na vykonanie vyhodnotenia skúseností a investičných znalostí Zákazníka. Informácie poskytnuté Zákazníkom budú použité len na obchodné účely. Zákazník nie je povinný poskytnúť odpovede na všetky otázky.

XTB Slovenská republika
Poštová 1,
811 06 Bratislava

0800 900 110

sales@xtb.sk

www.xtb.sk

1. Ako dlho investujete do finančných nástrojov na OTC trhu, ako sú CFD - Contracts for difference (kontrakty na vyrovnanie rozdielov) alebo opcie?

Ešte som nikdy neinvestoval	Do 1 roka	Od 1 – 5 rokov	Nad 5 rokov
☐	☐	☐	☐

2. Koľko transakcií s derivátmi, ako sú kontrakty na vyrovnanie rozdielu (CFD), ste zrealizovali počas minulého roka?

Žiadnu	Do 15	Nad 15
☐	☐	☐

3. Koľko vlastných prostriedkov ste investovali na OTC trhu počas minulého roka?

0 €	Do 5.000 €	Od 5.000 - 10.000 €	Nad 10.000 €
☐	☐	☐	☐

4. Ako dlho investujete do finančných nástrojov organizovaného trhu, ako sú akcie?

Ešte som nikdy neinvestoval	Do 1 roka	Od 1 – 5 rokov	Nad 5 rokov
☐	☐	☐	☐

5. Koľko transakcií ste vykonali na akciovej burze?

Žiadnu	Do 15	Nad 15
☐	☐	☐

6. Koľko vlastných prostriedkov ste investovali na akciovej burze počas minulého roka?

0 €	Do 5.000 €	Od 5.000 - 10.000 €	Nad 10.000 €
☐	☐	☐	☐

7. Pre ktoré finančné nástroje je charakteristický systém finančnej páky?

Neviem	Akcie, dlhopisy	Futures, kontrakty, CFD
☐	☐	☐

8. Obchodník nakúpil CFD na menový pár EUR/USD (dlhá pozícia). Aký bude výsledok obchodu, ak mena EUR posilní?

Hodnota investície vzrastie	Hodnota investície klesne	Hodnota investície sa nezmení	Neviem
☐	☐	☐	☐

9. Právo na dividendu je:

Právo na podiel na zisku spoločnosti	Právo na nadobudnutie nových podielov akciovej spoločnosti	Právo voliť člena dozornej rady spoločnosti
☐	☐	☐

XTB Slovenská republika
Poštová 1,
811 06 Bratislava

0800 900 110

sales@xtb.sk

www.xtb.sk

10. Predkupné právo je:

Právo nadobudnúť podiely v akciovej spoločnosti ☐	Právo akcionára požadovať spätné odkúpenie akcií spoločnosťou ☐	Právo účasti na valnom zhromaždení akcionárov ☐

11. Ukončené vzdelanie

Žiadne ☐	Základné ☐	Stredoškolské ☐	Vyššie ☐

12. Vaše zamestnanie

Manažment ☐	Odborník v oblasti bankovníctva a financií ☐	Odborník v inej oblasti ako je bankovníctvo a financie ☐
Podnikateľ ☐	Štátny úradník ☐	Robotník ☐
Dôchodca ☐	Iné zamestnanie ☐	Nezamestnaný ☐

Nasledujúce otázky týkajúce sa investičných cieľov, finančného stavu a averzie k riziku sú ďalšími otázkami, ktoré sa týkajú identifikácie Zákazníka, ktorému nebude služba poskytnutá na základe platnej politiky správy produktov v XTB.

Zákazník je povinný na nižšie uvedené otázky odpovedať aj v prípade, ak zvolil možnosť neposkytnúť XTB informácie prostredníctvom Investičného dotazníka.:

13. Všetky druhy investícií v sebe zahŕňajú riziká. Pokiaľ nemôžete prijať akékoľvek riziko, nemusí byť pre Vás obchodovanie vhodné. Akú úroveň rizika ste ochotný akceptovať?

Akceptujem vysoké riziko straty časti alebo všetkých investovaných prostriedkov ☐	Akceptujem stredné riziko straty časti alebo všetkých investovaných prostriedkov ☐	Neakceptujem žiadne riziko. Prajem si ukončiť registráciu obchodného účtu ☐

14. CFD ako vysoko rizikový Finančný inštrument nespĺňa kritériá pre bezpečné investičné ciele. Aké sú Vaše investičné ciele?

Aktívne investovanie s povedomím o súvisiacom riziku ☐	Nadpriemerné zhodnotenie portfólia pri akceptácii vysokej miery rizika ☐	Bezpečné investovanie bez akéhokoľvek investičného rizika ☐

Súčet bodov dotazníka _____

XTB Slovenská republika
Poštová 1,
811 06 Bratislava

0800 900 110

sales@xtb.sk

www.xtb.sk

Potvrdzujem, že ma XTB informovala o tom, že odmietnutie poskytnutia odpovedí na vyššie položené otázky spôsobí, že XTB nebude schopná uskutočniť príslušné posúdenie. Som si vedomý/á, že odmietnutie odpovedať na otázky v dotazníku môže spôsobiť, že XTB mi nebude schopná poskytnúť primeranú úroveň ochrany a konať v najlepšom záujme. Potvrdzujem, že som dostal/a všetky informácie o XTB a investičných službách, ktoré môžu byť poskytnuté na základe Zmluvy. Bol/a som oboznámený/á s finančným rizikom súvisiacim s takýmito službami.

Meno a priezvisko	Dátum, podpis	
za X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, konajúca prostredníctvom plnej moci		**Podpis Zákazníka**

Potvrdzujem presnosť vyššie uvedených informácií. Potvrdzujem, že som bol/a XTB informovaný/á o službách, ktoré poskytuje na základe Zmluvy. Rovnako som bol/a informovaný/á o finančnom riziku súvisiacom s takýmito službami.

Meno a priezvisko	Dátum, podpis	
za X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, konajúca prostredníctvom plnej moci		**Podpis Zákazníka**

Posúdenie vhodnosti služieb:

Na základe informácií poskytnutých Zákazníkom (prípadne tiež na základe chýbajúcich odpovedí) XTB vyhlasuje, že Finančné nástroje a investičné služby zvolené Zákazníkom zahŕňajú príliš mnoho investičného rizika vzhľadom na deklarované znalosti, skúsenosti a individuálnu situáciu. Z tohto dôvodu XTB varuje pred využitím poskytovaných služieb a ponúka Zákazníkovi nižšiu finančnú páku v súlade s Tabuľkami podmienok

Týmto potvrdzujem, že som si vedomý/á skutočnosti, že Finančné nástroje a/alebo investičné služby, ktoré som si zvolil/a, zahŕňajú príliš mnoho investičného rizika vzhľadom na deklarované znalosti, skúsenosti a individuálnu situáciu. Zároveň týmto potvrdzujem, že zamýšľam uzavrieť zmluvu k otvoreniu Obchodného účtu a tiež potvrdzujem, že som si vedomý/á rizika značných strát.

Meno a priezvisko	Dátum, podpis	
za X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, konajúca prostredníctvom plnej moci		**Podpis Zákazníka**

XTB Slovenská republika
Poštová 1,
811 06 Bratislava

0800 900 110

sales@xtb.sk

www.xtb.sk