

Investiční dotazník

Prosíme o zodpovězení níže uvedených dotazů. Pokud tento dotazník neobdržíme společně s ostatními dokumenty, může se proces založení účtu značně prodloužit. Správnou odpověď prosím označte křížkem ve vyznačeném políčku.

Záměry klienta
1. Sledujete dění na kapitálových trzích?
<input type="checkbox"/> denně <input type="checkbox"/> několikrát týdně <input type="checkbox"/> periodicky ale pravidelně <input type="checkbox"/> příležitostně
2. Po jakou dobu hodláte zhodnocovat vložené prostředky?
<input type="checkbox"/> do 3 měsíců <input type="checkbox"/> do 1 roku <input type="checkbox"/> 1 až 3 roky <input type="checkbox"/> déle
3. Je pro Vás důležitější výnos nebo riziko spojené s obchodováním?
<input type="checkbox"/> očekávám nadprůměrné výnosy a jsem srozuměn s rizikovostí takové investice <input type="checkbox"/> očekávám vyšší výnos a jsem si vědom potencionálních ztrát v případě nepříznivého vývoje pozice <input type="checkbox"/> neočekávám rychlý zisk a upřednostňuji nízkou míru rizika
4. Kolik finančních prostředků hodláte investovat?
<input type="checkbox"/> 20 000 CZK – 50 000 CZK <input type="checkbox"/> 50 000 CZK – 100 000 CZK <input type="checkbox"/> 100 000 CZK – 500 000 CZK <input type="checkbox"/> 500 000 CZK a více

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, organizační složka

se sídlem Praha 8, Pobřežní 3, PSČ 186 00

IČO: 27867102, DIČ: CZ 27867102

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka č. 56720

Společnost jako obchodník s cennými papíry pracuje pod zákonným dohledem České národní banky.

organizační složka zahraniční právnické osoby – akciové společnosti X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA
se sídlem Ogrodowa č. 58, Varšava, PSČ 00-876, Polsko, reg. č.: 015803782, zapsána v národním rejstříku společnosti pod č. KRS 0000217580

Pobřežní 620/3
186 00 Praha 8
office@xtb.cz

Kancelář
tel. +420 224 832650
fax. +420 224 832651

Obchodní oddělení
tel. +420 224 832656
sales@xtb.cz

Zákaznická podpora
tel. +420 224 832652-3
support@xtb.cz

Zkušnosti a znalosti klienta v oblasti investiční nástrojů

5. Obchodoval(a) jste již dříve na kapitálových trzích?

- | | | |
|---|------------------------------|-----------------------------|
| Akcie nebo obligace | <input type="checkbox"/> Ano | <input type="checkbox"/> Ne |
| Futures (indexy, akcie, měny) | <input type="checkbox"/> Ano | <input type="checkbox"/> Ne |
| Opce | <input type="checkbox"/> Ano | <input type="checkbox"/> Ne |
| Forwardy | <input type="checkbox"/> Ano | <input type="checkbox"/> Ne |
| Kontrakty na vyrovnání rozdílů (měny, komodity) | <input type="checkbox"/> Ano | <input type="checkbox"/> Ne |
| | <input type="checkbox"/> Ano | <input type="checkbox"/> Ne |

6. Jaké máte zkušenosti s obchodováním na kapitálových trzích?

- nemám zkušenosti
 základní, do 1 roku
 pokročilý, 1-3 roky
 jsem zkušený, déle než 3 roky

7. Mechanice pákových (leverage) obchodů rozumíte?

- ano
 byl mi vysvětlen obchodníkem

8. Mechanice pozic na krátko (short/sell) rozumíte?

- ano
 byl mi vysvětlen obchodníkem

9. Mechanice pákového efektu integrovaného přímo v investičním instrumentu, např. CFD, rozumíte?

- ano
 byl mi vysvětlen obchodníkem

10. Podmínkám z garančního fondu rozumíte?

- ano
 byl mi vysvětlen obchodníkem

X-TRADE BROKERS DOM MAKLETSKI SPÓŁKA AKCYJNA, organizační složka

se sídlem Praha 8, Pobřežní 3, PSČ 186 00

IČO: 27867102, DIČ: CZ 27867102

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka č. 56720
Společnost jako obchodník s cennými papíry pracuje pod zákonným dohledem České národní banky.organizační složka zahraniční právnické osoby – akciové společnosti X-TRADE BROKERS DOM MAKLETSKI SPÓŁKA AKCYJNA
se sídlem Ogrodowa č. 58, Varšava, PSČ 00-876, Polsko, reg. č.: 015803782, zapsána v národním rejstříku společnosti pod č. KRS 0000217580Pobřežní 620/3
186 00 Praha 8
office@xtb.cz**Kancelář**
tel. +420 224 832650
fax. +420 224 832651**Obchodní oddělení**
tel. +420 224 832656
sales@xtb.cz**Zákaznická podpora**
tel. +420 224 832652-3
support@xtb.cz

Doplňující informace

11. V případě snížení hodnoty zamýšlené investice...

- budou ohrožené mé základní potřeby
 nezaznamenám významné existenční potřeby
 ztracený vklad pro mě není důležitý

12. Budou vložené prostředky pocházet z půjčky z jiných zdrojů?

- ano
 ne

Klient podpisem dotazníku potvrzuje, že byl informován o:

- rizicích plynoucích z investování na kapitálovém trhu
- způsobu ochrany zákaznického majetku danou zákonem na daném trhu
- zajištění zákaznického majetku u obchodníka
- způsobu o ochraně poskytované investorem prostřednictvím Garančního fondu
- principech a rizicích plynoucích z obchodování na úvěr
- podstatě a rizicích pákového efektu a o způsobech omezování rizika
- principech a rizicích intra-day obchodování

Podpisem tohoto dotazníku bere klient na vědomí, že vyplnění dotazníku je dobrovolné, ale pokud vyžadované informace nevyplní, zodpoví nepravdivě nebo zamílí některé podstatné skutečnosti, vystavuje se nebezpečí, že obchodník mylně vyhodnotí jeho skutečné potřeby a může vést k neuzavření Smlouvy o poskytování služeb.

Datum

Jméno a příjmení

Firma nebo jméno právnické osoby

Podpis klienta

dle smluvní dokumentace

Vyhodnotil

Komentář:

Datum

Jméno a příjmení**Podpis zaměstnance****X-TRADE BROKERS DOM MAKLETSKI SPÓŁKA AKCYJNA, organizační složka**

se sídlem Praha 8, Pobřežní 3, PSČ 186 00

IČO: 27867102, DIČ: CZ 27867102

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka č. 56720
Společnost jako obchodník s cennými papíry pracuje pod zákonným dohledem České národní banky.organizační složka zahraniční právnické osoby – akciové společnosti X-TRADE BROKERS DOM MAKLETSKI SPÓŁKA AKCYJNA
se sídlem Ogrodowa č. 58, Varšava, PSČ 00-876, Polsko, reg. č.: 015803782, zapsána v národním rejstříku společnosti pod č. KRS 0000217580Pobřežní 620/3
186 00 Praha 8
office@xtb.cz**Kancelář**
tel. +420 224 832650
fax. +420 224 832651**Obchodní oddělení**
tel. +420 224 832656
sales@xtb.cz**Zákaznická podpora**
tel. +420 224 832652-3
support@xtb.cz