

Informacje o klasyfikacji klienta w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A.

Dom Maklerski TMS Brokers S.A. klasyfikuje Klientów do jednej z trzech następujących kategorii:

1. Klient Detaliczny,
2. Klient Profesjonalny,
3. Uprawniony Kontrahent.

Zgodnie z obowiązującą „Polityką Klasyfikacji Klientów w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A.” Dom Maklerski TMS Brokers S.A. ma prawo klasyfikować wszystkich Klientów do kategorii **Klienta Detalicznego**, dla którego przewidywany jest najwyższy poziom ochrony.

Jednocześnie Dom Maklerski TMS Brokers S.A. informuje, że Klient ma prawo do złożenia wniosku o zmianę przyznanej kategorii Klienta, co może się wiązać z zastosowaniem niższego poziomu ochrony. Wniosek można złożyć w formie pisemnej w siedzibie Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. lub przesłać na adres Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. Dom Maklerski TMS Brokers S.A., w oparciu o informacje przedstawione we wniosku, jak również mając na względzie wymogi aktów prawnych, dokona oceny kompetencji, wiedzy i doświadczenia Klienta w odniesieniu do produktów i usług, które są w obszarze jego zainteresowania. Dom Maklerski TMS Brokers S.A. ma prawo odmówić spełnienia żądania Klienta.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Departamentem Obsługi Klienta. Dane teleadresowe do kontaktu zostały wskazane na stronach internetowych TMS Brokers.

Główne różnice w traktowaniu Klientów Detalicznych, Klientów Profesjonalnych oraz Uprawnionych Kontrahentów:

I. Ochrona Klientów Detalicznych

Klient Detaliczny objęty jest najwyższym poziomem ochrony w zakresie świadczonych przez TMS Brokers usług inwestycyjnych. Stosowane przez TMS Brokers wobec Klienta Detalicznego środki wykonawcze obejmują:

1. Informowanie Klienta o metodach zarządzania konfliktami interesów, oraz informowanie o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej usługi inwestycyjnej na rzecz Klienta,
2. Dostarczanie wyczerpujących (rzetelnych, niebudzących wątpliwości i niewprowadzających w błąd) informacji o:
 - a. TMS Brokers,
 - b. usługach inwestycyjnych świadczonych na rzecz Klientów,
 - c. prowizjach, opłatach i innych kosztach związanych ze świadczeniem usług inwestycyjnych lub zawieraniem transakcji;
 - d. miejscach wykonywania transakcji;
 - e. instrumentach finansowych oferowanych w ramach świadczonej usługi inwestycyjnej oraz ryzykach powiązanych z tymi instrumentami.

3. Przeprowadzenie oceny wiedzy i doświadczenia Klienta w odniesieniu do usług inwestycyjnych, które mają być świadczone na rzecz Klienta.
4. Przeprowadzenie oceny wiedzy i doświadczenia Klienta w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe, oraz weryfikowania celów inwestycyjnych i sytuacji finansowej Klienta, na potrzeby świadczenia przez TMS Brokers usług.
5. Stosowanie zasad postępowania przy przyjmowaniu i przekazywaniu korzyści finansowych i niepieniężnych przez TMS Brokers.
6. Postępowanie zgodne z polityką TMS Brokers określającą zasady działania w najlepiej pojętym interesie Klienta.
7. Przekazanie Klientowi odpowiednich sprawozdań dotyczących wykonanych usług inwestycyjnych.

Zastosowanie mają środki, które mogą być stosowane przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) poprzez interwencje produktową i inne środki przyjęte przez właściwe organy krajowe mające na celu ochronę Klientów Detalicznych.

II. Ochrona Klientów Profesjonalnych

Klient Profesjonalny jest objęty niższym poziomem ochrony niż Klient Detaliczny. Stosowane przez TMS Brokers wobec Klienta Profesjonalnego środki wykonawcze obejmują:

1. Informowanie Klienta o metodach zarządzania konfliktami interesów, oraz informowanie o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej usługi inwestycyjnej na rzecz Klienta,
2. Dostarczanie wyczerpujących (rzetelnych, niebudzących wątpliwości i niewprowadzających w błąd) informacji o:
 - a. TMS Brokers,
 - b. usługach inwestycyjnych świadczonych na rzecz Klientów,
 - c. prowizjach, opłatach i innych kosztach związanych ze świadczeniem usług inwestycyjnych lub zawieraniem transakcji;
 - d. miejscach wykonywania transakcji;
 - e. instrumentach finansowych oferowanych w ramach świadczonej usługi inwestycyjnej oraz ryzykach powiązanych z tymi instrumentami.
3. Przeprowadzenie na prośbę Klienta oceny wiedzy i doświadczenia Klienta w odniesieniu do usług inwestycyjnych, które mają być świadczone na rzecz Klienta.
4. Przeprowadzenie oceny wiedzy i doświadczenia Klienta w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe, oraz weryfikowania celów inwestycyjnych i sytuacji finansowej Klienta, na potrzeby świadczenia przez TMS Brokers usług.
5. Stosowanie zasad postępowania przy przyjmowaniu i przekazywaniu korzyści finansowych i niepieniężnych przez TMS Brokers.
6. Postępowanie zgodne z polityką TMS Brokers określającą zasady działania w najlepiej pojętym interesie Klienta.
7. Przekazanie Klientowi odpowiednich sprawozdań dotyczących wykonanych usług inwestycyjnych.

III. Ochrona Uprawnionych Kontrahentów

Uprawniony Kontrahent jest objęty najniższym poziomem ochrony. Stosowane przez TMS Brokers wobec Uprawnionego Kontrahenta środki wykonawcze obejmują:

1. Informowanie Klienta o metodach zarządzania konfliktami interesów, oraz informowanie o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej usługi inwestycyjnej na rzecz Klienta,
2. Dostarczanie wyczerpujących (rzetelnych, niebudzących wątpliwości i niewprowadzających w błąd) informacji o:
 - a. TMS Brokers,
 - b. usługach inwestycyjnych świadczonych na rzecz Klientów,
 - c. prowizjach, opłatach i innych kosztach związanych ze świadczeniem usług inwestycyjnych lub zawieraniem transakcji;
 - d. miejscach wykonywania transakcji;
 - e. instrumentach finansowych oferowanych w ramach świadczonej usługi inwestycyjnej oraz ryzykach powiązanych z tymi instrumentami.
3. Przekazywanie odpowiednich sprawozdań dotyczących wykonanych usług inwestycyjnych, chyba że TMS Brokers zawrze z Uprawnionym Kontrahentem odmienną umowę.