

Kwestionariusz oceny odpowiedniości i adekwatności dla kontraktów na różnice kursową (kontrakty CFD)

Osoby fizyczne oraz osoby zajmujące się tradingiem w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną

Aby móc rozpocząć trading na koncie muszą Państwo wypełnić poniższy kwestionariusz. Jesteśmy obowiązani kierować się określonymi regulacjami w celu zapewnienia, że nasze produkty oraz usługi są adekwatne dla Państwa pod względem zarówno Państwa gotowości do podejmowania ryzyka, jak i Państwa poziomu wiedzy na temat naszych produktów i doświadczenia w korzystaniu z nich.

Jeżeli Umowa zawierana jest przez przedstawiciela lub pełnomocnika, Kwestionariusz powinien zostać wypełniony i podpisany przez przedstawiciela lub pełnomocnika, przy czym przyjmuje się, że wypełniając Kwestionariusz, przedstawiciel lub pełnomocnik przekazuje informacje dotyczące wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego Klienta.

W razie ustanowienia pełnomocnika lub przedstawiciela upoważnionego do składania zleceń i dyspozycji w imieniu Klienta, Kwestionariusz powinien zostać wypełniony i podpisany przez pełnomocnika lub przedstawiciela, a przy wypełnianiu Kwestionariusza pełnomocnik lub przedstawiciel powinien podać informacje na temat własnej wiedzy i doświadczenia.

PYTANIA	
Gotowość do podejmowania ryzyka	
1.	Inwestowanie wiąże się z ryzykiem i w wyniku wahań rynkowych możesz stracić wszystkie zainwestowane środki. Czy jesteś na to przygotowany i możesz pozwolić sobie na takie ryzyko? ☐ Jestem świadom/a ryzyka związanego z inwestowaniem na kontraktach CFD ☐ Nie akceptuję ryzyka związanego z inwestowaniem w żadnej postaci. Rezygnuję z rachunku
2.	Jaki jest główny cel otwarcia rachunku? ☐ łatwy dostęp do rynku finansowego i inwestowanie nadwyżek finansowych ☐ łatwy dostęp do rynku finansowego i inwestowanie w celu ograniczenia ryzyka ☐ obie powyższe odpowiedzi
Ocena doświadczenia — kontrakty CFD	
3.	Czy posiadasz wykształcenie lub doświadczenie zawodowe związane z sektorem finansowym? ☐ Tak ☐ Nie
4.	Ile transakcji dokonałeś/aś handlując produktami z wykorzystaniem dźwigni finansowej takimi jak kontrakty CFD w ciągu ostatnich 2 lat? ☐ Więcej niż 20 ☐ 20 lub mniej

5.	(Opcjonalnie) Ile transakcji dokonałeś/aś handlując instrumentami pochodnymi lub instrumentami finansowymi z depozytem zabezpieczającym od momentu rozpoczęcia inwestowania na tym rynku? ☐ Więcej niż 50 ☐ 50 lub mniej
Ocena wiedzy — kontrakty CFD	
6.	Inwestor kupił kontrakt na różnicę (CFD) na złoto, zajął długą pozycję. Jaki będzie wynik jego inwestycji, gdy cena złota wzrośnie? ☐ Osiągnie zysk ☐ Poniesie stratę ☐ Wzrost ceny nie wpłynie na wynik
7.	Dźwignia finansowa (tzw. lewar) powoduje: ☐ zwielokrotnienie potencjalnych zysków i strat w stosunku do zmiany ceny instrumentu bazowego ☐ ograniczenie potencjalnej straty ☐ ograniczenie potencjalnego zysku
8.	Inwestor otwiera pozycję na kontrakcie CFD na ropę o nominale 5000 zł. Dźwignia wynosi 10:1. Jaki będzie wymagany depozyt zabezpieczający? ☐ 500 zł ☐ 1000 zł ☐ 5000 zł
9.	Które z poniższych rzeczy są ważne dla zarządzania ryzykiem podczas inwestowania w instrumenty finansowe wykorzystujące dźwignię finansową (kontrakty CFD)? ☐ Inwestowanie tylko w jedną klasę aktywów ☐ Wykorzystywanie zleceń obronnym stop loss ☐ Bieżące monitorowanie wszystkich posiadanych otwartych pozycji ☐ Odpowiedź B i C jest prawidłowa

Usługa jest:

☐ adekwatna

☐ nieadekwatna

Oświadczenie Klienta

Niniejszym oświadczam, że wskazane przeze mnie odpowiedzi na pytania zawarte w powyższym kwestionariuszu są prawdziwe. Przekazano mi informacje na temat usług, które mają być świadczone w ramach uzgodnionych warunków Umowy i mam świadomość ryzyka inwestycyjnego związanego z tymi usługami. Przekazano mi informacje w związku z brakiem moich odpowiedzi na powyższe pytania, OANDA TMS nie może ocenić, czy mam wiedzę i doświadczenie inwestycyjne, które pozwoliłyby mi na właściwą ocenę ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty oferowane przez OANDA TMS.

(Data)

(Podpis Klienta)

Dodatkowe oświadczenie złożone przez Klienta, w przypadku, gdy zgodnie z oceną algorytmu, usługa okaże się nieadekwatna dla Klienta

Niniejszym oświadczam, że przekazano mi informacje o usługach, które mają być świadczone na podstawie zawartej Umowy oraz poinformowano mnie o ryzyku związanym z tymi usługami. Poinformowano mnie, że handel kontraktami CFD jest dla mnie nieadekwatna ze względu na mój brak wiedzy i doświadczenia w kwestii związanego z tym ryzyka, dlatego TMS odradza mi taki handel. Mimo tego ostrzeżenia proszę TMS Brokers o zawarcie Umowy ramowej i umożliwienie mi handlu kontraktami CFD.

(Data)

(Podpis Klienta)

OANDA TMS Brokers S.A. informuje, że na podstawie przeprowadzonej oceny:

- ☐ Kontrakty różnicę kursową (kontrakty CFD),
- ☐ kontrakty Futures,
- ☐ Forwardy,
- ☐ Opcje,

znajdują się w Państwa grupie docelowej.

(Data)