

Kwestionariusz dotyczący oceny stosowności i adekwatności - Akcje

Osoby fizyczne oraz osoba zajmująca się tradingiem w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną.

Aby móc rozpocząć trading na koncie muszą Państwo wypełnić cały 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.	Handel akcjami i ETF (exchange-traded funds) 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 handlem fizycznymi akcjami i ETFami ☐ Nie akceptuję ryzyka związanego z tradingiem w żadnej postaci. Chcę zamknąć moje konto
2.	Jaki jest główny cel Państwa konta do tradingu? ☐ łatwy dostęp do rynku finansowego oraz inwestowanie nadwyżek finansowych ☐ łatwy dostęp do rynku finansowego i inwestowanie w celu ograniczenia ryzyka ☐ obie powyższe odpowiedzi
Ocena doświadczenia - Akcje	
3.	Czy posiadasz wykształcenie lub doświadczenie zawodowe związane z sektorem finansowym? ☐ Tak ☐ Nie
4.	Ile transakcji na akcjach lub funduszach ETF dokonałeś/aś w ciągu ostatnich 2 lat? ☐ więcej niż 15 ☐ 15 lub mniej
5.	(Opcjonalnie) Ile razy od rozpoczęcia inwestycji na rynku finansowym, zainwestowałeś/aś w jakąkolwiek formę instrumentu finansowego bez usługi doradztwa? ☐ więcej niż 50 ☐ 50 lub mniej

Ocena wiedzy - Akcje	
6.	Podział akcji (Stock split) oznacza: ☐ działanie korporacyjne, w ramach którego firma dzieli wyemitowane akcje, zwiększając ich łączną liczbę o określony współczynnik w celu zmniejszenia jednostkowej wartości nominalnej akcji ☐ konwersję jednego typu aktywa w inny ☐ zmianę w spread bid-ask (różnicy między ceną kupna a ceną sprzedaży aktywów na rynku) danego aktywa
7.	Jeśli akcjonariusz jest uprawniony do otrzymania dywidendy od firmy, oznacza to, że: ☐ Ma prawo uczestniczyć w dystrybucji zysków spółki akcyjnej ☐ Ma prawo pozyskać akcje w danej spółce akcyjnej ☐ Ma prawo powołać członka rady nadzorczej firmy
8.	Preferencyjne prawa poboru oznaczają: ☐ prawo zakupu akcji nowej emisji w spółce przed ogółem inwestorów ☐ prawo akcjonariusza do żądania, aby spółka wykupiła z powrotem jego akcje ☐ prawo uczestnictwa w ogólnym zgromadzeniu akcjonariuszy
9.	Które z poniższych stwierdzeń na temat handlu akcjami fizycznymi są prawdziwe? ☐ Zakup fizycznych Akcji oznacza ekspozycję na ruchy rynkowe akcji bez posiadania właściwego aktywa bazowego ☐ Zakup fizycznych Akcji oznacza posiadanie właściwego aktywa bazowego oraz ekspozycję na ruchy rynkowe
10	ETF (ang. exchange-traded fund) to: ☐ Fundusz inwestujący w określone aktywa, notowany na giełdzie ☐ Rodzaj zlecenia giełdowego ☐ Indeks giełdy w Hong Kongu ☐ Fundusz inwestycyjny z ograniczonym dostępem inwestorów

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 fizycznymi akcjami i ETF-ami jest dla mnie nieadekwatny ze względu na mój brak wiedzy i doświadczenia w kwestii związanego z tym ryzyka, dlatego OANDA TMS odradza mi handel. Mimo tego ostrzeżenia proszę OANDA TMS o zawarcie Umowy ramowej i umożliwienie mi handlu fizycznymi akcjami i ETF-ami.

(Data)

(Podpis Klienta)

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

☐ Akcje, ETF-y

znajdują się w Państwa grupie docelowej.

(Data)