

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 informację przedstawioną 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 zawsze z Uprawnionym Kontrahentem odmienną umowę.