

**WNIOSEK O PRYZNANIE STATUSU KLIENTA DETALICZNEGO  
DOŚWIADCZONEGO**

**DANE IDENTYFIKACYJNE**

Imię i nazwisko (nazwa)

PESEL (NIP)

Numer rachunku

**TREŚĆ WNIOSKU**

Oświadczam, że jestem podmiotem spełniającym łącznie dwa warunki:

(należy zaznaczyć m.in. jedno okno przy każdym warunku)

1) zawarcie w ciągu ostatnich 24 miesięcy:

transakcji otwarcia w zakresie CFD (kontraktów na różnice) o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50 000 euro każda, z częstotliwością co najmniej 10 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów; lub

*(potwierdzeniem tego są w szczególności wyciągi z operacji na rachunku instrumentów finansowych za ostatnie 24 miesiące)*

transakcji otwarcia w zakresie CFD (kontraktów na różnice) o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 10 000 euro każda, z częstotliwością co najmniej 50 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów; lub

*(potwierdzeniem tego są w szczególności wyciągi z operacji na rachunku instrumentów finansowych za ostatnie 24 miesiące)*

transakcji otwarcia w zakresie CFD (kontraktów na różnice) o wartości nominalnej łącznie stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 2 000 000 euro, przy czym Klient zawarł co najmniej 40 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów.

*(potwierdzeniem tego są w szczególności wyciągi z operacji na rachunku instrumentów finansowych za ostatnie 24 miesiące)*

*Równowartość kwot wyrażonych w euro jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia wniosku przez Klienta Detalicznego.*

2) posiadanie odpowiedniej wiedzy dotyczącej instrumentów pochodnych, w tym CFD (kontraktów na różnice), poparta:

uzyskaniem odpowiednich certyfikatów zawodowych, w szczególności: Doradcy Inwestycyjnego, Maklera Papierów Wartościowych, Chartered Financial Analyst, Financial Risk Manager, Professional Risk Manager, ACI Dealing Certificate, ACI Diploma; lub

*(potwierdzeniem tego są ww. certyfikaty lub inne nienymienione, renomowane certyfikaty potwierdzające wiedzę Klienta pozwalającą na podejmowanie własnych decyzji inwestycyjnych oraz ocenę ryzyka z nim związanych)*

odpowiednim wykształceniem kierunkowym; lub

*(potwierdzeniem tego są w szczególności dyplomy, suplementy do dyplomów lub inne, tożsame dokumenty potwierdzające uzyskanie odpowiedniego wykształcenia kierunkowego)*

odbyciem minimum 50 godzin szkoleń dotyczących instrumentów pochodnych, w tym CFD (kontraktów na różnice), potwierdzonych

OANDA TMS Brokers S.A. (dawniej: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.) Warsaw Unit  
Rondo Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa tel. (22) 27 66 200, (22) 27 66 202, dommaklerski@tms.pl, www.tms.pl

OANDA TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy m.s.t Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776  
Kapitał zakładowy: 3.537.560 zł, kapitał wpłacony: 3.537.560 zł, NIP: 526-27-59-131, REGON: 015715078

	<p>uzyskaniem stosownych certyfikatów lub potwierżeń wydanych na podstawie weryfikacji wiedzy przez właściwe podmioty przeprowadzające szkolenia, w okresie ostatnich 12 miesięcy; lub  <i>(potwierzeniem tego są certyfikaty lub inne dokumenty zawierające wskazane powyżej informacje wydane przez dostawców CFD albo inne podmioty posiadające odpowiednie kompetencje oraz zasoby kadrowe niezbędne do przeprowadzenia szkoleń oraz weryfikacji wiedzy)</i></p> <p><input type="checkbox"/> potwierzeniem, że Klient Detaliczny wykonuje lub wykonywał czynności albo pracuje lub pracował na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku umownego stanowiącego podstawę sprawowania funkcji, przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej zawierania transakcji w zakresie CFD lub innych instrumentów pochodnych.  <i>(potwierzeniem tego jest w szczególności CV Klienta, świadectwo pracy, umowy cywilnoprawne określające zakres obowiązków lub inne dokumenty potwierdzające staż pracy w sektorze finansowym i posiadaną wiedzę w zakresie inwestowania w określone instrumenty finansowe)</i></p>	
<p>Załączniki potwierdzające spełnienie zaznaczonych okien:</p>		
<p><i>OANDA TMS Brokers S.A. co najmniej raz w roku dokonuje weryfikacji spełnienia przez Klienta, któremu przyznano status Klienta Detalicznego Doświadczonego, warunków, o których mowa powyżej.</i></p> <p><i>W przypadku powzięcia informacji, że Klient Detaliczny Doświadczony przestał spełniać ww. warunki, OANDA TMS Brokers S.A. podejmuje działania zmierzające do zmiany statusu Klienta na potrzeby świadczenia na jego rzecz usług maklerskich w zakresie kontraktów CFD, przy czym pozostaje to bez wpływu na wartość początkowego depozytu zabezpieczającego dla pozycji wynikających z transakcji w zakresie CFD zawartych przed utratą tego statusu.</i></p>		
<p><b>Niniejszym potwierdzam prawdziwość dostarczanych przeze mnie danych.</b></p>		
<p style="text-align: center;"><i>Data</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Imię i nazwisko</i>  <i>(Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji)</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Podpis</i>  <i>(Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji)</i></p>