

**WNIOSEK  
O PRZEDŁUŻENIE STATUSU KLIENTA DETALICZNEGO DOŚWIADCZONEGO**

**DANE IDENTYFIKACYJNE KLIENTA**

Imię i nazwisko  
(nazwa)

PESEL (NIP)

Numer rachunku

**TREŚĆ WNIOSKU**

**WARUNEK OBROTOWY**

1) **Zawarłam/-em z TMS Brokers lub innym dostawcą CFD w ciągu ostatnich 24 miesięcy<sup>1</sup>:**

transakcje 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

transakcje 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

transakcje 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.

*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.*

**WARUNEK WIEDZY**

2) **Posiadam odpowiednią wiedzę dotyczącą instrumentów pochodnych, w tym CFD (kontraktów na różnice), popartą:**

A. 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

B. odpowiednim wykształceniem kierunkowym (potwierdzonym odpowiednim dokumentem, np. dyplomem);

lub

Oświadczam, że  
jestem podmiotem  
spełniającym łącznie  
dwa warunki:

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

<sup>1</sup> Po zalogowaniu się do Strefy Klienta, klient może sprawdzić, czy na podstawie historii transakcji otwarcia w zakresie CFD zawartych z TMS Brokers w ciągu ostatnich 24 miesięcy spełnia warunek obrotowy. W przypadku niespełnienia niniejszego warunku na podstawie historii transakcji zawartych z TMS Brokers, klient może załączyć do wniosku historie transakcji otwarcia w zakresie CFD zawartych z innymi dostawcami CFD w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

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

	<p>C. odbyciem minimum 50 godzin szkoleń dotyczących instrumentów pochodnych, w tym CFD (kontraktów na różnicę), potwierdzonych uzyskaniem stosownych certyfikatów lub potwierdzeń wydanych na podstawie weryfikacji wiedzy przez właściwe podmioty przeprowadzające szkolenia, w okresie ostatnich 12 miesięcy; lub</p> <p>D. potwierdzeniem, że wykonuję lub wykonywałam/-em czynności albo pracuję lub pracowałam/-em 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 (na podstawie odpowiedniego dokumentu, np. życiorysu)</p> <p><u>Chciałbym/-abym przedłużyć status klienta detalicznego doświadczonego na kolejne 12 miesięcy:</u></p> <p><input type="checkbox"/> na podstawie testu weryfikującego moją wiedzę, udostępnionego w Strefie Klienta<sup>2</sup></p> <p><input type="checkbox"/> na podstawie jednego z dokumentów, o których mowa w lit. A, B lub D powyżej<sup>3</sup></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 i informacji.</b></p>	
<p>..... Data</p>	<p>..... Imię i nazwisko (Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji)</p> <p>..... Podpis (Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji)</p>

<sup>2</sup> Prosimy o zalogowanie się do Strefy Klienta oraz zaliczenie testu sprawdzającego wiedzę.

<sup>3</sup> W przypadku wyboru tej opcji, prosimy o załączenie stosownego dokumentu do wniosku.