

Kwestionariusz oceny adekwatności

Osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Prosimy o wypełnienie Kwestionariusza zawierającej informacje niezbędne do ustalenia przez OANDA TMS Brokers S.A. (dalej: „TMS Brokers”), czy posiadasz doświadczenie i wiedzę w dziedzinie inwestycji konieczne do świadomego podejmowania ryzyka związanego z oferowanym lub kupowanym produktem lub oferowaną usługą inwestycyjną. Informacje te będą podstawą oceny, czy usługa inwestycyjna jest dla Ciebie adekwatna. Motywem przeprowadzania oceny adekwatności jest umożliwienie TMS Brokers działania w najlepiej pojętym interesie Klienta. Ocena adekwatności usługi dotyczy Klienta. Przed podpisaniem Umowy Ramowej z TMS Brokers, Klient jest obowiązany wypełnić Kwestionariusz. W przypadku zawierania Umowy Ramowej przez pełnomocnika uprawnionego do zawarcia Umowy, Kwestionariusz powinien być wypełniony i podpisany przez pełnomocnika, z tym że pełnomocnik wypełniając Kwestionariusz podaje informacje dotyczące wiedzy i doświadczenia Klienta w dziedzinie inwestycji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika uprawnionego do składania zleceń i dyspozycji w imieniu Klienta, Kwestionariusz wypełnia i podpisuje pełnomocnik, przy czym wypełniając Kwestionariusz pełnomocnik podaje informacje dotyczące własnej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji.

Jeżeli nie przekazesz nam powyższych informacji, lub gdy przedstawione informacje dotyczące Twojej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji okażą się niewystarczające dla ustalenia, czy przewidziana usługa lub produkt są dla Ciebie adekwatne, ostrzeżemy Cię o tym fakcie. Nie stanowi to jednak przeszkody do zawarcia Umowy z TMS Brokers, jeżeli zwrócisz się nas z wnioskiem o zawarcie takiej Umowy mimo ostrzeżenia, a my zaakceptujemy Twój wniosek. TMS Brokers może odmówić zawarcia z Tobą Umowy gdy uzna, że świadczona usługa byłaby dla Ciebie znacząco nieadekwatna.

PYTANIA	
1	<p>Posiadam wiedzę lub wykształcenie nabyte poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uczestnictwo w kursach on-line, • szkoleniach stacjonarnych, • korzystanie z materiałów edukacyjnych, <p>lub działalność związaną z inwestowaniem w instrumenty finansowe:</p> <p><input type="checkbox"/> Tak, w zakresie instrumentów finansowych poza obrotem zorganizowanym (np. CFD) i instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym (np. akcje lub futures),</p> <p><input type="checkbox"/> Tak, w zakresie instrumentów finansowych poza obrotem zorganizowanym (np. CFD),</p> <p><input type="checkbox"/> Tak, w zakresie instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym (np. akcje, futures),</p> <p><input type="checkbox"/> Nie posiadam wiedzy lub wykształcenia w zakresie instrumentów finansowych.</p>
2	<p>Pracuję lub pracowałem/am w sektorze finansowym na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej w zakresie instrumentów finansowych:</p> <p><input type="checkbox"/> Tak, w zakresie instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym (np. akcje lub futures) i instrumentów finansowych poza obrotem zorganizowanym (np. CFD),</p> <p><input type="checkbox"/> Tak, w zakresie instrumentów finansowych poza obrotem zorganizowanym (np. CFD),</p> <p><input type="checkbox"/> Tak, w zakresie instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym (np. akcje lub futures),</p> <p><input type="checkbox"/> nie pracowałem/am w sektorze finansowym lub pracowałem/am poniżej roku.</p>
3	<p>Jakie doświadczenie posiadasz w zakresie obsługi systemów transakcyjnych umożliwiających dokonywanie transakcji na instrumentach finansowych:</p> <p><input type="checkbox"/> korzystałem/am z wersji demonstracyjnej;</p> <p><input type="checkbox"/> korzystałem/am z wersji realnej;</p> <p><input type="checkbox"/> nie posiadam doświadczenia.</p>
4	<p>Ile transakcji dokonałeś/dokonałaś na instrumentach rynku zorganizowanym takich jak akcje, futures,?</p>

OANDA TMS Brokers S.A. (dawniej: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.) Złote Tarasy (Budynek Skylight),
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa tel. (22) 27 66 200, fax (22) 27 66 202, dommaklerski@tms.pl, www.tms.pl

OANDA TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy
m.st. 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

	<input type="checkbox"/> powyżej 15; <input type="checkbox"/> do 15; <input type="checkbox"/> żadnej.
5	Ile transakcji dokonałeś/dokonałaś na rynku instrumentów finansowych poza obrotem zorganizowanym z wykorzystaniem dźwigni finansowej (np. CFD) w ciągu ostatniego roku? <input type="checkbox"/> powyżej 15; <input type="checkbox"/> do 15; <input type="checkbox"/> żadnej.
6	<i>(prosimy o odpowiedź w przypadku zaznaczenie w pytaniu nr 5 odp. innej niż „żadnej”)</i> Jaką sumę środków własnych zainwestowałeś/zainwestowałaś na swoim rachunku maklerskim: <input type="checkbox"/> powyżej 50 000 zł, <input type="checkbox"/> od 20 000 do 50 000 zł, <input type="checkbox"/> do 20 000 zł,
7	<i>(prosimy o odpowiedź w przypadku zaznaczenie w pytaniu nr 5 odp. innej niż „żadnej”)</i> Wykonywane przeze mnie transakcje miały charakter: <input type="checkbox"/> inwestycyjny (wykorzystanie zmian cen instrumentów finansowych w celu osiągnięcia zysku); <input type="checkbox"/> zabezpieczający (zabezpieczanie transakcji, przepływów pieniężnych); <input type="checkbox"/> oszczędnościowy.
8	Zlecenie, które co do zasady polega na zamknięciu otwartej pozycji w celu ograniczenia strat to zlecenie? <input type="checkbox"/> stop loss; <input type="checkbox"/> take profit; <input type="checkbox"/> nie wiem.
9	Ryzyko inwestycyjne to ryzyko <i>(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź):</i> <input type="checkbox"/> możliwości osiągnięcia rezultatu z inwestycji innego, niż oczekiwany, <input type="checkbox"/> braku możliwości sprzedaży instrumentów finansowych, <input type="checkbox"/> nie wiem.
10	Po kupnie przez Inwestora kontraktu CFD opartego o kurs kasowy EUR/PLN waluta EUR umocniła się w stosunku do PLN (kurs wzrósł). Jaki będzie efekt tej transakcji w przypadku zamknięcia pozycji? <input type="checkbox"/> Inwestor osiągnie zysk, <input type="checkbox"/> Inwestor poniesie stratę, <input type="checkbox"/> Inwestor nie osiągnie zysku i nie poniesie straty.
11	Czy jesteś świadomy/świadoma, że inwestowanie w instrumenty finansowe z wykorzystaniem dźwigni finansowej może się wiązać ze stratą)? <input type="checkbox"/> Tak; <input type="checkbox"/> Nie.
12	Jaki jest główny cel Twoich inwestycji? <i>(prosimy zaznaczyć jedną odpowiedź najlepiej oddającą cel)</i>

	<input type="checkbox"/> Inwestowanie nadwyżek finansowych i osiągnięcie rentowności przewyższającej rentowność depozytów bankowych, przy akceptacji ryzyka poniesienia strat; <input type="checkbox"/> Inwestowanie nadwyżek finansowych i osiągnięcie rentowności przewyższającej rentowność na poziomie depozytu bankowego, bez akceptacji poniesienia strat.
13	Jak określiłbyś/określiłabyś własny stopień akceptacji ryzyka inwestycyjnego: <input type="checkbox"/> akceptuję niskie ryzyko inwestycyjne, <input type="checkbox"/> akceptuję ryzyko umiarkowanego spadku wartości inwestycji, <input type="checkbox"/> akceptuję ryzyko inwestycyjne i możliwość poniesienia znacznych strat.
14	Proszę o wskazanie źródeł stałych zobowiązań finansowych (może mieć to wpływ na wysokość środków, które będziesz mógł/mogła przeznaczyć na inwestycje): <input type="checkbox"/> Wyłącznie bieżące koszty utrzymania, <input type="checkbox"/> Kredyt hipoteczny, kredyt, pożyczka, <input type="checkbox"/> Alimenty, <input type="checkbox"/> Inne.
15	Jaką część wolnych środków zamierzasz zainwestować na rachunku inwestycyjnym TMS Brokers? <input type="checkbox"/> nie więcej niż 5%; <input type="checkbox"/> 6% - 30%; <input type="checkbox"/> 31%-60%; <input type="checkbox"/> powyżej 60% oszczędności.
16	Stratę jakiej części zainwestowanego kapitału jesteś skłonny/a zaakceptować? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) <input type="checkbox"/> powyżej 20% <input type="checkbox"/> 11% - 20% <input type="checkbox"/> 6% -10% <input type="checkbox"/> Nie więcej niż 5%

Suma punktów: ___ Usługa jest:

- adekwatna (11 - 32)
 nieadekwatna (0 – 10)

 (data, podpis pracownika TMS Brokers)

OŚWIADCZENIE KLIENTA

Niniejszym oświadczam, że wskazane przeze mnie odpowiedzi na pytania zawarte w powyższym Kwestionariuszu są rzetelne. Otrzymałem informacje dotyczące usług, które mają być świadczone na podstawie zawieranej Umowy, zapoznano mnie z ryzykiem inwestycyjnym związanym z tymi usługami. Zostałem poinformowany, że na skutek nieudzielenia przeze mnie odpowiedzi na powyższe pytania, TMS Brokers nie jest w stanie dokonać oceny czy posiadam wiedzę i doświadczenie w dziedzinie inwestycji pozwalające na samodzielną właściwą ocenę ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe będące w ofercie TMS Brokers.

TMS Brokers informuje, że usługa świadczona przez TMS Brokers może nie odpowiadać Twoim indywidualnym potrzebom.

OANDA TMS Brokers S.A. (dawniej: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.) Złote Tarasy (Budynek Skylight),
 ul. Złota 59, 00-120 Warszawa tel. (22) 27 66 200, fax (22) 27 66 202, dommaklerski@tms.pl, www.tms.pl

OANDA TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy
 m.st. 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

(Data)

(podpis Klienta)

Dodatkowe oświadczenie Klienta w przypadku, gdy zgodnie z algorytmem oceny usługa jest dla Klienta nieadekwatna

Otrzymałem informacje dotyczące usług, które mają być świadczone na podstawie zawieranej Umowy, zapoznano mnie z ryzykiem inwestycyjnym związanym z tymi usługami. Zostałem poinformowany o tym, że usługa która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy jest nieadekwatna, gdyż wiąże się z ryzykiem nieadekwatnym do mojego poziomu wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji. Mimo tego ostrzeżenia, zwracam się do TMS Brokers z wnioskiem o zawarcie Umowy Ramowej.

(Data)

(podpis Klienta)