

Kwestionariusz oceny odpowiedniości i adekwatności dla kontraktów na różnice kursową (kontrakty CFD)

Osoby fizyczne oraz osoby zajmujące się tradingiem w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną

Aby móc rozpocząć trading na koncie muszą Państwo wypełnić 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.	Inwestowanie 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? <input type="checkbox"/> Jestem świadom/a ryzyka związanego z inwestowaniem na kontraktach CFD <input type="checkbox"/> Nie akceptuję ryzyka związanego z inwestowaniem w żadnej postaci. Rezygnuję z rachunku
2.	Jaki jest główny cel posiadania rachunku? <input type="checkbox"/> łatwy dostęp do rynku finansowego i inwestowanie nadwyżek finansowych <input type="checkbox"/> łatwy dostęp do rynku finansowego i inwestowanie w celu ograniczenia ryzyka <input type="checkbox"/> obie powyższe odpowiedzi
Ocena doświadczenia	
3.	Posiadam wiedzę lub wykształcenie w zakresie pochodnych instrumentów finansowych (np. kontraktów CFD) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
4.	Pracuję lub pracowałem/am w ostatnich 5 latach w sektorze finansowym na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej w zakresie pochodnych instrumentów finansowych (np. kontraktów CFD) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie.

5.	<p>Ile transakcji dokonałeś/aś handlując produktami z wykorzystaniem dźwigni finansowej takimi jak kontrakty CFD w ciągu ostatnich 2 lat?</p> <p><input type="checkbox"/> Więcej niż 20</p> <p><input type="checkbox"/> 20 lub mniej</p>
6.	<p>(Opcjonalnie) Ile transakcji dokonałeś/aś handlując instrumentami pochodnymi lub instrumentami finansowymi z depozytem zabezpieczającym od momentu rozpoczęcia inwestowania na tym rynku?</p> <p><input type="checkbox"/> Więcej niż 50</p> <p><input type="checkbox"/> 50 lub mniej</p>
Ocena wiedzy	
7.	<p>Inwestor kupił kontrakt na różnicę (CFD) na złoto, zajął długą pozycję. Jaki będzie wynik jego inwestycji, gdy cena złota wzrośnie?</p> <p><input type="checkbox"/> Osiągnie zysk</p> <p><input type="checkbox"/> Poniesie stratę</p> <p><input type="checkbox"/> Wzrost ceny nie wpłynie na wynik</p>
8.	<p>Dźwignia finansowa (tzw. lewar) powoduje:</p> <p><input type="checkbox"/> zwielokrotnienie potencjalnych zysków i strat w stosunku do zmiany ceny instrumentu bazowego</p> <p><input type="checkbox"/> ograniczenie potencjalnej straty</p> <p><input type="checkbox"/> ograniczenie potencjalnego zysku</p>
9.	<p>Inwestor otwiera pozycję na kontrakcie CFD na ropę o nominale 5000 zł. Dźwignia wynosi 10:1. Jaki będzie wymagany depozyt zabezpieczający?</p> <p><input type="checkbox"/> 500 zł</p> <p><input type="checkbox"/> 1000 zł</p> <p><input type="checkbox"/> 5000 zł</p>
10.	<p>Które z poniższych rzeczy są ważne dla zarządzania ryzykiem podczas inwestowania w instrumenty finansowe wykorzystujące dźwignię finansową (kontrakty CFD)?</p> <p><input type="checkbox"/> Inwestowanie tylko w jedną klasę aktywów</p> <p><input type="checkbox"/> Wykorzystywanie zleceń obronnym stop loss</p> <p><input type="checkbox"/> Bieżące monitorowanie wszystkich posiadanych otwartych pozycji</p> <p><input type="checkbox"/> Odpowiedź B i C jest prawidłowa</p>

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 kontraktami CFD jest dla mnie nieadekwatny ze względu na mój brak wiedzy i doświadczenia w kwestii związanego z tym ryzyka, dlatego TMS odradza mi taki handel. Mimo tego ostrzeżenia proszę TMS Brokers o zawarcie Umowy ramowej i umożliwienie mi handlu kontraktami CFD.

(Data)

(Podpis Klienta)

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

Kontrakty różnicę kursową (kontrakty CFD),

znajdują się w Państwa grupie docelowej.

(Data)