

Kwestionariusz dotyczący oceny odpowiedniości i adekwatności – Stocks

Osoby fizyczne oraz osoba zajmująca się tradingiem w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną.

Aby móc rozpocząć trading na koncie muszą Państwo wypełnić cały 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.	Handel akcjami i ETF (exchange-traded funds) 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 handlem fizycznymi akcjami i ETFami <input type="checkbox"/> Nie akceptuję ryzyka związanego z tradingiem w żadnej postaci. Rezygnuję z rachunku
2.	Jaki jest główny cel posiadania rachunku? <input type="checkbox"/> łatwy dostęp do rynku finansowego oraz 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 - Akcje	
3.	Posiadam wiedzę lub wykształcenie w zakresie instrumentów finansowych takich jak akcje lub fundusze ETF: <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 instrumentów finansowych takich jak akcje lub fundusze ETFy: <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
5.	Ile transakcji na akcjach lub funduszach ETF dokonałeś/aś w ciągu ostatnich 2 lat? <input type="checkbox"/> więcej niż 15

	<input type="checkbox"/> 15 lub mniej
6.	<p>(Opcjonalnie) Ile razy od rozpoczęcia inwestycji na rynku finansowym, zainwestowałeś/aś w jakąkolwiek formę instrumentu finansowego bez usługi doradztwa?</p> <input type="checkbox"/> więcej niż 50 <input type="checkbox"/> 50 lub mniej
Ocena wiedzy - Akcje	
7.	<p>Podział akcji (Stock split) oznacza:</p> <input type="checkbox"/> działanie korporacyjne, w ramach którego firma dzieli wyemitowane akcje, zwiększając ich łączną liczbę o określony współczynnik w celu zmniejszenia jednostkowej wartości nominalnej akcji <input type="checkbox"/> konwersję jednego typu aktywa w inny <input type="checkbox"/> zmianę w spread bid-ask (różnicy między ceną kupna a ceną sprzedaży aktywów na rynku) danego aktywa
8.	<p>Jeśli akcjonariusz jest uprawniony do otrzymania dywidendy od firmy, oznacza to, że:</p> <input type="checkbox"/> Ma prawo uczestniczyć w dystrybucji zysków spółki akcyjnej <input type="checkbox"/> Ma prawo pozyskać akcje w danej spółce akcyjnej <input type="checkbox"/> Ma prawo powołać członka rady nadzorczej firmy
9.	<p>Preferencyjne prawa poboru oznaczają:</p> <input type="checkbox"/> prawo zakupu akcji nowej emisji w spółce przed ogółem inwestorów <input type="checkbox"/> prawo akcjonariusza do żądania, aby spółka wykupiła z powrotem jego akcje <input type="checkbox"/> prawo uczestnictwa w ogólnym zgromadzeniu akcjonariuszy
10.	<p>Które z poniższych stwierdzeń na temat handlu akcjami fizycznymi są prawdziwe?</p> <input type="checkbox"/> Zakup fizycznych Akcji oznacza ekspozycję na ruchy rynkowe akcji bez posiadania właściwego aktywa bazowego <input type="checkbox"/> Zakup fizycznych Akcji oznacza posiadanie właściwego aktywa bazowego oraz ekspozycję na ruchy rynkowe
11.	<p>ETF (ang. exchange-traded fund) to:</p> <input type="checkbox"/> Fundusz inwestujący w określone aktywa, notowany na giełdzie <input type="checkbox"/> Rodzaj zlecenia giełdowego <input type="checkbox"/> Indeks giełdy w Hong Kongu <input type="checkbox"/> Fundusz inwestycyjny z ograniczonym dostępem inwestorów

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 fizycznymi akcjami i ETF-ami jest dla mnie nieadekwatny ze względu na mój brak wiedzy i doświadczenia w kwestii związanego z tym ryzyka, dlatego OANDA TMS odradza mi handel. Mimo tego ostrzeżenia proszę OANDA TMS o zawarcie Umowy ramowej i umożliwienie mi handlu fizycznymi akcjami i ETF-ami.

(Data)

(Podpis Klienta)

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

Akcje, ETF-y

znajdują się w Państwa grupie docelowej.

(Data)