

# Kwestionariusz oceny adekwatności

## Osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Prosimy o wypełnienie Kwestionariusza zawierającej informacje niezbędne do ustalenia przez 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 przekażesz 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><b>Posiadam wiedzę lub wykształcenie w zakresie instrumentów pochodnych nabyte poprzez:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• uczestnictwo w kursach on-line,</li><li>• szkoleniach stacjonarnych,</li><li>• korzystanie z materiałów edukacyjnych,</li></ul> <p>lub działalność związaną z inwestowaniem w instrumenty pochodne analogiczne do tych oferowanych przez TMS Brokers (np. kontrakty CFD):</p> <p><input type="checkbox"/> Tak;</p> <p><input type="checkbox"/> Nie.</p>
2	<p><b>Pracuję lub pracowałem/am w sektorze finansowym na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów pochodnych (np. kontrakty CFD, futures, opcje):</b></p> <p><input type="checkbox"/> nie pracowałem/am w sektorze finansowym lub pracowałem/am poniżej roku;</p> <p><input type="checkbox"/> pracowałem/am przez okres co najmniej roku (jednakże poniżej dwóch lat);</p> <p><input type="checkbox"/> pracowałem/am przez okres co najmniej dwóch lat.</p>
3	<p><b>Jakie doświadczenie posiada Pan/Pani w zakresie obsługi systemów transakcyjnych (np. MT4, MT5) umożliwiających dokonywanie transakcji na instrumentach finansowych oferowanych przez TMS Brokers:</b></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><b>Ile transakcji dokonał/a Pan/i na instrumentach na rynku zorganizowanym takich jak akcje, obligacje, instrumenty pochodne?</b></p> <p><input type="checkbox"/> powyżej 15;</p> <p><input type="checkbox"/> do 15;</p> <p><input type="checkbox"/> żadnej.</p>
5	<p><b>Ile transakcji dokonał/a Pan/i na rynku instrumentów pochodnych z wykorzystaniem dźwigni finansowej w ciągu ostatniego roku?</b></p> <p><input type="checkbox"/> powyżej 15;</p> <p><input type="checkbox"/> do 15;</p> <p><input type="checkbox"/> żadnej.</p>
6	<p><i>(prosimy o odpowiedź w przypadku zaznaczenie w pytaniu nr 5 odp. innej niż „żadnej”)</i> <b>Średnia wartość nominalna dokonywanych przeze mnie transakcji na instrumentach finansowych oferowanych przez TMS Brokers lub inne domy maklerskie wynosiła:</b></p> <p><input type="checkbox"/> od 0 do 9 999 EUR (np. 0,01 a 0,09 lota dla pary walutowej EUR/USD);</p> <p><input type="checkbox"/> od 10 000 do 49 999 EUR (np. 0,1 a 0,49 lota dla pary walutowej EUR/USD);</p> <p><input type="checkbox"/> 50 000 EUR lub więcej (np. 0,5 lota lub więcej dla pary walutowej EUR/USD).</p>
7	<p><i>(prosimy o odpowiedź w przypadku zaznaczenie w pytaniu nr 5 odp. innej niż „żadnej”)</i> <b>Wykonywane przeze mnie transakcje miały charakter:</b></p> <p><input type="checkbox"/> spekulacyjny (wykorzystanie krótkoterminowych ruchów cen instrumentów finansowych w celu osiągnięcia korzyści);</p> <p><input type="checkbox"/> zabezpieczający (zabezpieczanie transakcji, przepływów pieniężnych);</p> <p><input type="checkbox"/> oszczędnościowy.</p>
8	<p><b>Zlecenie, które co do zasady polega na zamknięciu otwartej pozycji w celu ograniczenia strat to zlecenie?</b></p> <p><input type="checkbox"/> stop loss;</p> <p><input type="checkbox"/> take profit;</p>

	<input type="checkbox"/> nie wiem.
9	<p>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?</p> <input type="checkbox"/> Inwestor osiągnie zysk; <input type="checkbox"/> Inwestor poniesie stratę; <input type="checkbox"/> Inwestor nie osiągnie zysku i nie poniesie straty.
10	<p>Czy jesteś świadomy/świadoma, że inwestowanie w instrumenty finansowe z wykorzystaniem dźwigni finansowej może się wiązać ze stratą (nie większą niż zainwestowany kapitał)?</p> <input type="checkbox"/> Tak; <input type="checkbox"/> Nie.
11	<p>Jaki jest główny cel Twoich inwestycji? (prosimy zaznaczyć jedną odpowiedź najlepiej oddającą cel)</p> <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.
12	<p>Jaką część oszczędności zamierzasz zainwestować na rachunku inwestycyjnym TMS Brokers?</p> <input type="checkbox"/> nie więcej niż 5%; <input type="checkbox"/> 6% - 30%; <input type="checkbox"/> 31%-60%; <input type="checkbox"/> powyżej 60% oszczędności.
13	<p>Jaki poziom straty zainwestowanego kapitału byłby znaczący dla Twojej sytuacji finansowej?</p> <input type="checkbox"/> akceptuję wysokie ryzyko straty części lub całości zainwestowanych środków; <input type="checkbox"/> akceptuję średnio ryzyko straty części lub całości zainwestowanych środków; <input type="checkbox"/> każda strata byłaby znacząca dla mojej sytuacji finansowej.

Suma punktów: \_\_ Usługa jest:

- adekwatna (10 - 25)  
 nieadekwatna (0 - 9)

\_\_\_\_\_  
(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.

\_\_\_\_\_  
(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)