

Kwestionariusz oceny adekwatności

Osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną

Prosimy o wypełnienie Kwestionariusza zawierającego informacje niezbędne do ustalenia przez TMS Brokers, czy Klient posiada 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 Klienta adekwatna. Motywem przeprowadzania oceny adekwatności jest umożliwienie TMS Brokers działania w najlepiej pojętym interesie Klienta. Ocena adekwatności usługi dotyczy Klienta. W przypadku Klientów nie będących osobami fizycznymi, TMS Brokers przeprowadza ocenę adekwatności dla Klienta analizując adekwatność dla osób upoważnionych do składania w imieniu Klienta dyspozycji i zleceń wynikających z Umowy, wskazanych w przekazanym TMS Brokers wykazie (dalej łącznie jako: „osoby upoważnione”). W przypadku zawierania Umowy przez pełnomocnika uprawnionego do zawarcia Umowy, umocowanego przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, 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 Klient nie przekaze nam powyższych informacji, lub gdy przedstawione przez Klienta informacje dotyczące wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji okażą się niewystarczające dla ustalenia, czy przewidziana usługa lub produkt są adekwatne dla Klienta, ostrzeżemy Klienta o tym fakcie. Nie stanowi to jednak przeszkody do zawarcia Umowy z TMS Brokers, jeżeli Klient zwróci się do nas z wnioskiem o zawarcie takiej Umowy mimo ostrzeżenia, a my zaakceptujemy wniosek Klienta. TMS Brokers może odmówić zawarcia Umowy z Klientem gdy uzna, że świadczona usługa byłaby dla Klienta znacząco nieadekwatna.

PYTANIA	
1	<p>Osoby upoważnione do zawierania transakcji w imieniu i na rachunek Klienta posiadają wiedzę lub wykształcenie w zakresie instrumentów pochodnych 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 pochodne analogiczne do tych oferowanych przez TMS Brokers (np. kontrakty CFD).</p> <p><input type="checkbox"/> Tak; <input type="checkbox"/> Nie.</p>
2	<p>Osoby upoważnione do zawierania transakcji w imieniu i na rachunek Klienta pracują lub pracowały w sektorze finansowym na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów pochodnych (np. kontrakty CFD, futures, opcje):</p> <p><input type="checkbox"/> nie pracowały w sektorze finansowym lub pracowały poniżej roku; <input type="checkbox"/> pracowały przez okres co najmniej roku (jednakże poniżej dwóch lat); <input type="checkbox"/> pracowały przez okres co najmniej dwóch lat.</p>
3	<p>Jakie doświadczenia posiadają osoby upoważnione do zawierania transakcji w imieniu i na rachunek Klienta w zakresie obsługi systemów transakcyjnych (np. MT4, MT5) umożliwiających dokonywanie transakcji na instrumentach finansowych oferowanych przez TMS Brokers:</p> <p><input type="checkbox"/> korzystały z wersji demonstracyjnej; <input type="checkbox"/> korzystały z wersji realnej; <input type="checkbox"/> nie posiadają doświadczenia.</p>
4	<p>Ile transakcji dokonał Klient na instrumentach na rynku zorganizowanym takich jak akcje, obligacje, instrumenty pochodne?</p> <p><input type="checkbox"/> powyżej 15; <input type="checkbox"/> do 15; <input type="checkbox"/> żadnej.</p>
5	<p>Ile transakcji dokonał Klient na rynku instrumentów pochodnych z wykorzystaniem dźwigni finansowej w ciągu ostatniego roku?</p> <p><input type="checkbox"/> powyżej 15; <input type="checkbox"/> do 15; <input type="checkbox"/> żadnej.</p>
6	<p><i>(prosimy o odpowiedź w przypadku zaznaczenie w pytaniu nr 5 odp. innej niż „żadnej”)</i> Średnia wartość nominalna dokonywanych przez Klienta transakcji na instrumentach finansowych oferowanych przez TMS Brokers lub inne domy maklerskie wynosiła:</p> <p><input type="checkbox"/> od 0 do 9 999 EUR (np. 0,01 a 0,09 lota dla pary walutowej EUR/USD);</p>

	<input type="checkbox"/> od 10 000 do 49 999 EUR (np. 0,1 a 0,49 lata dla pary walutowej EUR/USD); <input type="checkbox"/> 50 000 EUR lub więcej (np. 0,5 lata lub więcej dla pary walutowej EUR/USD).
7	<p><i>(prosimy o odpowiedź w przypadku zaznaczenie w pytaniu nr 5 odp. innej niż „żadnej”)</i> Wykonywane przez Klienta transakcje miały charakter:</p> <input type="checkbox"/> spekulacyjny (wykorzystanie krótkoterminowych ruchów cen instrumentów finansowych w celu osiągnięcia korzyści); <input type="checkbox"/> zabezpieczający (zabezpieczanie transakcji, przepływów pieniężnych); <input type="checkbox"/> oszczędnościowy.
8	<p>Zlecenie, które co do zasady polega na zamknięciu otwartej pozycji w celu ograniczenia strat to zlecenie?</p> <input type="checkbox"/> stop loss; <input type="checkbox"/> take profit; <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 osoby upoważnione do zawierania transakcji w imieniu i na rachunek Klienta są świadome, 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 inwestycji Klienta? <i>(prosimy zaznaczyć jedną odpowiedź najlepiej oddającą cel)</i></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 Klient zamierza 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 sytuacji finansowej Klienta?</p> <input type="checkbox"/> Klient akceptuje wysokie ryzyko straty części lub całości zainwestowanych środków; <input type="checkbox"/> Klient akceptuje średnio ryzyko straty części lub całości zainwestowanych środków; <input type="checkbox"/> każda strata byłaby znacząca dla sytuacji finansowej Klienta.

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 indywidualnym potrzebom Klienta.

(Data)

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania 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 osoby upoważnionej do reprezentowania Klienta)