

Ankieta indywidualnej sytuacji Klienta

Doradztwo inwestycyjne

Aktualizacja formularza

Data Aktualizacji

.....
(nazwa Klienta)

Prosimy o wypełnienie ankiety zawierającej informacje niezbędne do dokonania oceny poziomu wiedzy, doświadczenia i celów inwestycyjnych Klienta. Udzielone odpowiedzi zostaną uwzględnione przy ocenie odpowiedniości przeprowadzanej w ramach świadczenia usługi doradztwa w zakresie instrumentów finansowych. Celem oceny odpowiedniości jest umożliwienie działania w najlepiej pojętym interesie Klienta. Zgromadzenie pełnych i dokładnych informacji jest istotne dla Klienta i TMS Brokers z punktu widzenia możliwości świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie odpowiednich dla Klienta instrumentów finansowych.

Klient nie jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi na przedstawione pytania, jednakże w przypadku gdy TMS Brokers nie uzyska wskazanych informacji, nie będzie w stanie dokonać stosownej oceny, a w konsekwencji nie będzie mógł świadczyć na rzecz Klienta usługi doradztwa inwestycyjnego.

Ocena adekwatności usługi dotyczy podmiotu, który zawiera umowę. W przypadku zawierania umowy przez pełnomocnika, Ankieta powinna zostać wypełniona i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Klienta i widniejącą w Krajowym Rejestrze Sądowym.

WIEDZA ORAZ DOŚWIADCZENIE INWESTYCYJNE KLIENTA

(można zaznaczyć kilka odpowiedzi)

Tabela 1 – Wszyscy Klienci:

Instrument finansowy	1. Prosimy o wskazanie czy Klient zawierał transakcje na wskazanych instrumentach finansowych (również na rachunkach demonstracyjnych)?
Kupno/sprzedaż waluty/surowców z fizyczną dostawą	a) <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Walutowe instrumenty pochodne (nierzeczywisty spot, CFD, Forward, futures lub inne)	b) <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Surowcowe/Gieldowe instrumenty pochodne (nierzeczywisty spot, CFD, futures lub inne)	c) <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Opcje	d) <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE

2. Inwestycje: Dźwignia finansowa (lewar) to:

- A mechanizm, pozwalający otwierać pozycje o znacznie większej wartości od posiadanego kapitału
B jest to narzędzie ograniczające inwestorowi możliwość obracania całym kapitałem przez niego posiadanym
C nie wiem

3. Inwestycje: Klient posiada depozyt w wysokości 500 USD a dźwignia finansowa wynosi 1:100, oznacza to, że klient można kontrolować transakcje o wartości:

- A 50 000 USD
B 5 USD
C nie wiem

4. Inwestycje: Klient posiada pozycję długą (kupione) 100 000 USD/PLN, Kurs USD/PLN wzrósł o 1% oznacza to, że przy dźwigni 1:100 klient

- A zarobił 100%
B stracił 100%
C zarobił 15%
D stracił 15%
E nie wiem

5. Hedging: Klient posiada limit w banku w wysokości 100 000 USD. Zabezpiecza instrumentami finansowymi przyszłą płatność (kupno) o wartości 1 mln USD. Oznacza to konieczność wniesienia dodatkowego zabezpieczenia lub zamknięcia pozycji jeśli kurs waluty spadnie w trakcie trwania zabezpieczenia o:

- A 15%
B 5%
C nie wiem

CELE INWESTYCYJNE I DANE DOTYCZĄCE PROFILU RYZYKA

6. Wszyscy Klienci: Prosimy o określenie motywów dokonywania transakcji (można zaznaczyć kilka odpowiedzi):

- A **zabezpieczenie (Hedging)**- zabezpieczenie utrzymywanych pozycji, transakcji, należności, zobowiązań lub bieżących przepływów pieniężnych
- B **inwestycje** – inwestowanie nadwyżek finansowych w celu uzyskania korzyści z tytułu zmian cen instrumentów finansowych
- C **zakup waluty/surowców z fizyczną dostawą**

7. Wszyscy Klienci: Prosimy o określenie przedmiotu zainteresowania Klienta (można zaznaczyć kilka odpowiedzi):

- A Kupno/sprzedaż waluty/surowców z fizyczną dostawą (spot)
- B Walutowe instrumenty pochodne (nierzeczywisty spot, CFD, Forward, futures lub inne)
- C Surowcowe/Gieldowe instrumenty pochodne (nierzeczywisty spot, CFD, futures lub inne)
- D Opcje

8. Wszyscy Klienci: Jaki jest okres, na który Klient chciałby utrzymać na swoim rachunku nabyte instrumenty finansowe / pozycje zabezpieczające?

- A do 1 miesiąca
- B do 6 miesięcy
- C do 1 roku
- D powyżej 1 roku

9. Hedging: Czy Klient jest świadomy ryzyka spadku wartości nabytych instrumentów finansowych, co może skutkować koniecznością wniesienia lub zwiększenia dotychczasowego zabezpieczenia (np. limitu bankowego lub depozytu zabezpieczającego)?

- A TAK
- B NIE

10. Inwestycje: Czy Klient jest świadomy ryzyka, które może przynieść inwestorowi zyski oraz straty przekraczające zaangażowany kapitał początkowy?

- A TAK
- B NIE

SYTUACJA FINANSOWA KLIENTA

11. Wszyscy Klienci: Prosimy o wskazanie źródła regularnych/stałych dochodów (można zaznaczyć kilka odpowiedzi):

- A działalność gospodarcza nieruchomości
- B zyski z tytułu transakcji zawieranych na rynku finansowym
- C najem dzierżawa lub inne przychody z posiadanych nieruchomości
- D wykonywanie wolnego zawodu
- E umowa o pracę, zlecenie, umowy o dzieło, innych podobnych
- F inne.....

12. Hedging: Prosimy o wskazanie wysokości stałych dochodów netto przedsiębiorstwa w ujęciu miesięcznym (średnio z ostatnich 12 miesięcy):

- A < 20 tys. zł
- B 100 tys. zł – 500 tys. zł
- C 500 tys. zł - 2 mln zł
- D > 2 mln zł
- E Nie dotyczy

13. Hedging: Jaki procent aktywów płynnych Klient jest skłonny przeznaczyć na zabezpieczenie transakcji (lub jaka będzie wartość przyznanego limitu przez podmiot w którym będą wykonywane transakcje) w związku z nabywaniem instrumentów finansowych rekomendowanych przez TMS Brokers

- A < 5 %
- B 5% - 15%
- C > 15%

14. inwestycje: Jaką kwotę* Klient chce przeznaczyć na inwestycje w instrumenty finansowe?

- A 100 tys. zł
- C 201 tys. zł – 1 mln zł

B 101 tys. zł – 200 tys. zł

D > 1 mln zł

*) kwota ta powinna uwzględniać faktyczne możliwości finansowe Klienta tj. regularne dochody, oszczędności pomniejszone o ewentualne stałe zobowiązania finansowe, sytuację rodzinną oraz zawodową.

OŚWIADCZENIE KLIENTA

Niniejszym oświadczam, że wskazane przeze mnie odpowiedzi na pytania zawarte w powyższej ankiecie są rzetelne. Uwzględniają moją sytuację finansową rodzinną oraz zawodową. 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 będzie w stanie dokonać oceny odpowiedniości, a w konsekwencji nie będzie mógł świadczyć usługi doradztwa inwestycyjnego.

Podpisując niniejszą Ankietę Klient oświadcza, że otrzymał, zapoznał się z treścią oraz akceptuje postanowienia Regulaminu świadczenia usług doradztwa w zakresie instrumentów finansowych przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A.

_____ (data)

_____ (podpis Klienta lub osoby upoważnionej do reprezentowania Klienta)

Ocena odpowiedniości Klienta

Wypełnia DM TMS Brokers S.A.

Instrument finansowy	Na podstawie powyżej udzielonych informacji (lub w przypadku braku niektórych odpowiedzi na powyższe pytania) Dom Maklerski TMS Brokers S.A. informuje o ocenie odpowiedniości w zakresie instrumentów finansowych, które Klient wskazał jako przedmiot jego zainteresowania (pyt. nr 7)
Kupno/sprzedaż waluty/surowców z fizyczną dostawą	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Walutowe instrumenty pochodne (nierzeczywisty spot, CFD, Forward, , futures lub inne)	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Surowcowe/Gieldowe instrumenty pochodne (nierzeczywisty spot, CFD, futures lub inne)	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Opcje	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE

_____ (data)

_____ (podpis pracownika dokonującego oceny odpowiedniości)