

## Ankieta indywidualnej sytuacji Klienta Detalicznego

### Osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Prosimy o wypełnienie ankiety zawierającej informacje niezbędne do dokonania oceny poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia i celów inwestycyjnych Klienta. Udzielone odpowiedzi - lub ich brak - zostaną uwzględnione przy ocenie odpowiedniości świadczonej usługi przez TMS Brokers. Ocena odpowiedniości usługi dotyczy podmiotu, który zawiera umowę. W przypadku zawierania umowy przez pełnomocnika, Ankieta powinna być wypełniona i podpisana przez Klienta.

rezygnuję z wypełniania poniższej ankiety

PYTANIA		TAK	NIE
1	Posiadam wykształcenie, wykonuję zawód, prowadzę działalność związaną z inwestowaniem w instrumenty oferowane przez TMS Brokers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Znam mechanizm oraz ryzyko związane z zawieraniem transakcji na instrumentach finansowych oferowanych przez TMS Brokers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Akcje i obligacje charakteryzują się dźwignią finansową	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	W ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystałem/łam z usług maklerskich (bez doradztwa inwestycyjnego oraz zarządzania)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	W ciągu ostatnich 12 miesięcy zawierałem/am transakcje na instrumentach finansowych oferowanych przez TMS Brokers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Pytanie nr 6 – 8 wypełniają jedynie osoby, które udzieliły odpowiedzi TAK na pytania nr 5.</b>			
6	Wykonywane transakcje miały charakter Zabezpieczający (zabezpieczenie transakcji, przepływów pieniężnych), spekulacyjny (wykorzystanie krótkoterminowych ruchów cen instrumentów finansowych w celu osiągnięcia korzyści)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Średnio w ciągu ostatnich 12 miesięcy w zakresie instrumentów finansowych wskazanych w pkt. 5 dokonywałem/am transakcji częściej niż raz w miesiącu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Średnia wartość nominalna dokonywanych transakcji na instrumentach finansowych wskazanych w pkt. 5 wynosiła powyżej 50 000 PLN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>9. Jaki jest główny cel Pana/Pani inwestycji? (prosimy zaznaczyć jedną odpowiedź najlepiej oddającą cel)</b>			
a	Inwestowanie nadwyżek finansowych i osiągnięcie rentowności przewyższającej rentowność depozytów bankowych, przy akceptacji ryzyka poniesienia strat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	Inwestowanie nadwyżek finansowych i osiągnięcie rentowności na poziomie depozytu bankowego, bez akceptacji ryzyka poniesienia strat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Suma punktów: \_\_ Usługa jest:

- odpowiednia (3-12)  
 nieodpowiednia (0-2)

\_\_\_\_\_ (data, podpis pracownika TMS Brokers)

### OŚWIADCZENIE KLIENTA

Niniejszym oświadczam, że wskazane przeze mnie odpowiedzi na pytania zawarte w powyższej ankiecie 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 posiada Pan/Pani wiedzę i doświadczenie inwestycyjne pozwalające na samodzielną właściwą ocenę ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe będące w ofercie TMS Brokers.

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

\_\_\_\_\_  
(podpis Klienta)

### Powiadomienie dla Klienta w przypadku, gdy zgodnie z algorytmem oceny usługa jest dla Klienta nieodpowiednia

Na podstawie ww. informacji TMS Brokers stwierdza, że usługa, która ma być świadczona jest dla Pana/Pani nieodpowiednia ze względu na zbyt duże ryzyko inwestycyjne w stosunku do zadeklarowanych: wiedzy, doświadczenia, celów inwestycyjnych. Powyższy wynik nie stanowi przeszkód do zawarcia umowy o świadczenie usług maklerskich. Niemniej jednak TMS Brokers zwraca uwagę, że inwestując w instrumenty, które są dla Pana/Pani nieodpowiednie, może Pan/Pani narażać się na ryzyko, którego nie będzie w stanie przewidzieć lub którym nie będzie w stanie odpowiednio zarządzać i zapobiegać.

Niniejszym oświadczam, że wskazane przeze mnie odpowiedzi na pytania zawarte w powyższej ankiecie są rzetelne. Otrzymałem informacje dotyczące usług, które mają być świadczone na podstawie zawieranej umowy, zapoznano mnie z ryzykiem inwestycyjnym związanym z tymi usługami.

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

\_\_\_\_\_  
(podpis Klienta)