

PROFIL INVESTORA – INDIVIDUÁLNY KLIENT (FYZICKÁ OSOBA)

Klient:

Meno, Priezvisko, Titul:	
CIF:	
Ulica, PSČ, Miesto (trvalý pobyt):	
Rodinný stav:	
Dátum narodenia:	
Štátna príslušnosť:	
Telefón/Telefax:	
Mobil:	
E-Mail:	

Vzdelanie / Povolanie:

Dosiachnutý stupeň vzdelania			Súčasnú povolanie	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zamestnanec	Slobodné povolanie	Živnostník	Štátny zamestnanec	Iné

V súlade s ust. § 73g zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách (ďalej len „Zákon“) je **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky**, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo: 2310/B (ďalej aj len „Banka“) povinná požiadať klienta alebo potenciálneho klienta o poskytnutie informácií týkajúcich sa jeho znalostí a skúseností z oblasti investovania s cieľom určiť, či tieto sú dostatočné na to, aby si klient uvedomoval riziká spojené s príslušným druhom ponúkaného alebo požadovaného finančného nástroja alebo investičnej či vedľajšej služby a či sú tieto nástroje alebo služby pre klienta primerané.

Znalosti a skúsenosti *

Klient oznamuje Banke, že má nasledovný rozsah znalostí a skúseností v oblasti investovania do jednotlivých finančných nástrojov:

Druh obchodu, finančného nástroja	Znalosti o produktoch	Skúsenosti			
		Od	Mena	Približná celková suma	Celkový počet transakcií
Dlhopisy, dlhopisové fondy	<input type="checkbox"/>				
Akcie, akciové fondy	<input type="checkbox"/>				
Podielové fondy všeobecne	<input type="checkbox"/>				
Realitné fondy	<input type="checkbox"/>				
Warranty (opčné listy)	<input type="checkbox"/>				
Štruktúrované investičné nástroje	<input type="checkbox"/>				
Hedge fondy	<input type="checkbox"/>				
Nástroje peňažného trhu	<input type="checkbox"/>				
Burzové termínové obchody (opcie a futures)	<input type="checkbox"/>				
Menové forwardy	<input type="checkbox"/>				
Menové swapy	<input type="checkbox"/>				
Úrokové swapy	<input type="checkbox"/>				
Forwardy na úrokové sadzby (FRA)	<input type="checkbox"/>				
Úrokové futures	<input type="checkbox"/>				
Mimoburzové obchody	<input type="checkbox"/>				
Menové opcie	<input type="checkbox"/>				
Úrokové opcie	<input type="checkbox"/>				
Cross currency swapy	<input type="checkbox"/>				
Komoditné deriváty	<input type="checkbox"/>				
Klient nemá žiadne znalosti a skúsenosti s investičnými nástrojmi					<input type="checkbox"/>

**) Ak bol klient zaradený do kategórie „profesionálny klient“ a z ním poskytnutých informácií nevyplýva iné, Banka je v zmysle Zákona oprávnená predpokladať, že klient má potrebné znalosti a skúsenosti, aby si uvedomoval riziká spojené s príslušnými investičnými službami či vedľajšími službami alebo obchodmi, druhmi obchodov či finančnými nástrojmi, pre ktoré je klient považovaný za profesionálneho klienta.*

Poznámky:

Upozornenie: Ak klient odmietol informácie požadované týmto dokumentom Banke poskytnúť alebo ich zjavne neposkytol v požadovanom rozsahu, Banka týmto upozorňuje klienta, že takýto postoj jej neumožňuje relevantne vyhodnotiť, či poskytnutie príslušnej investičnej služby alebo vedľajšej služby alebo vykonanie obchodu s príslušným finančným nástrojom zodpovedá klientovým odborným znalostiam a skúsenostiam potrebným na pochopenie súvisiacich rizík.

Vyhlásenia a súhlasy klienta

Klient týmto výslovne súhlasí s poskytovaním informácií podľa Zákona prostredníctvom webových stránok Banky ako trvanlivého média umožňujúceho klientovi ich využitie počas obdobia primeraného ich účelu a umožňujúceho ich reprodukciu v nezmenenej podobe. Klient týmto berie na vedomie, že prostredníctvom webových stránok Banky ako trvanlivého média budú, najmä vzhľadom na špecifiká investičných služieb, poskytované informácie týkajúce sa predovšetkým:

- i. poučenia o ochrane klienta súvisiacej s klientskou kategóriou vrátane práva požiadať o zmenu kategórie;
- ii. Banky a ňou poskytovaných investičných služieb, finančných nástrojov, možných rizík, ktoré môžu byť spojené s investičnou službou alebo nástrojom a ich možnej minimalizácii;
- iii. Cenníka;
- iv. pravidiel zaobchádzania s majetkom klienta a jeho ochrany vrátane informácie o záručnom systéme Garančného fondu obchodníkov s cennými papiermi;
- v. Stratégie vykonávania pokynov;
- vi. Politiky konfliktu záujmov vrátane stimulov prijímaných alebo poskytovaných Bankou;
- vii. pravidiel pre podávanie sťažností a reklamácií.

(ďalej súhrnne len "**Informácie**").

Informácie sú obsiahnuté v dokumentoch dostupných na www.unicreditbank.sk. Klient týmto berie na vedomie, že má právo dostať všetky Informácie aj v listinnej forme, ak by túto formu poskytovania Informácií preferoval, a to na vyžiadanie na obchodných miestach Banky.

Klient potvrdzuje, že bol Bankou oboznámený s informáciami týkajúcimi sa jeho zaradenia do príslušnej klientskej kategórie. Klient potvrdzuje, že sa oboznámil s informáciami podľa bodu i) až vii) vyššie, že vzal informácie a poučenia na vedomie, porozumel im, resp. dostal prípadné doplňujúce vysvetlenia a akceptoval ich, najmä však týmto výslovne vyjadruje svoj súhlas so Stratégiou vykonávania pokynov vrátane oprávnenia Banky vykonávať pokyny klientov aj mimo regulovaného trhu alebo mnohostranného obchodného systému.

Klient týmto ďalej výslovne potvrdzuje, že mu ešte pred podpisom príslušnej zmluvy týkajúcej sa poskytovania investičnej služby alebo vedľajšej služby, alebo pred poskytnutím týchto služieb, podľa toho ktorá situácia nastane skôr, boli Bankou poskytnuté detailné informácie a vysvetlenia o obsahu predmetného záväzku a zrozumiteľne vysvetlená podstata investičnej služby a vedľajšej služby vrátane zmluvných podmienok týkajúcich sa požadovanej investičnej služby a vedľajšej služby a Informácií, a že mal v prípade záujmu k dispozícii dostatočný predchádzajúci časový predstih na preštudovanie zmluvných podmienok a Informácií.

Klient týmto berie na vedomie, že upozornenie na zmenu v obsahu predmetných informácií poskytne Banka klientovi zásadne v listinnej forme (predovšetkým a obvykle ako súčasť výpisov z účtov); samotné zmenené informácie budú dostupné prostredníctvom webových stránok Banky. Informácie osobnej povahy, najmä výpisy z účtov, Banka vždy sprístupní výhradne len samotnému klientovi.

Klient potvrdzuje, že si je vedomý že Banka pri vyhodnotení tohto Profilu investora vychádzala z informácií ktoré jej klient poskytol. Pokiaľ by sa informácie uvedené v Profile investora stali neaktuálne, Klient je povinný o tejto skutočnosti Banku bezodkladne informovať. Banka nenesie akúkoľvek zodpovednosť za škodu, ktorá by klientovi mohla vzniknúť ako dôsledok poskytnutia nedostatočnej, neúplnej, nepravdivej či neaktuálnej informácie Banke.

Klient podpisom tohto dokumentu potvrdzuje, že prevzal jednu kópiu tohto Profilu investora.

Klient týmto berie na vedomie, že Banka neposkytuje investičnú službu investičné poradenstvo a investičnú službu riadenie portfólia, ak sa Klient a Banka nedohodnú inak na základe špeciálnej písomnej zmluvy uzatvorenej medzi Klientom a Bankou.

Klient podpisom tohto dokumentu potvrdzuje, že¹

- i. prevzal Informácie na CD (ako na trvanlivom médiu), pričom klient potvrdzuje, že si túto formu poskytnutia Informácií zvolil z ponuky medzi poskytovaním informácií v listinnej forme alebo na CD a že netrvá na poskytnutí Informácií písomne v listinnej forme./
- ii. prevzal Informácie v listinnej forme.

¹ *Nehodiace sa škrtnú*

Miesto: _____

Dátum: _____

V mene Banky:

Meno a priezvisko /Funkcia: _____

Podpis: _____

Meno a priezvisko /Funkcia: _____

Podpis: _____

V mene Klienta:

Meno a priezvisko : _____

Podpis: _____