

# PROFIL KLIENTA

## Klient

Jméno a příjmení/obchodní název:

Trvalý pobyt/sídlo:

Datum narození/IČO:

## Účel

Účelem tohoto dotazníku je posouzení vašich investičních zkušeností, rizikové tolerance, finanční situace a investičních cílů v souladu s povinnostmi ve smyslu zákona o cenných papírech a investičních službách, jakož i ve smyslu příslušných nařízeních EU. Na základě poskytnutých informací vám můžeme poskytovat naše služby kvalifikovaně a ve vašem zájmu. Pokud nám neposkytnete dostatečné informace, nebo pokud nám je neposkytnete vůbec, nebudeme schopni posoudit, zda máte dostatečné znalosti a zkušenosti potřebné na pochopení investičních parametrů spojených s jednotlivými finančními nástroji nebo investiční službou. Tím se vystavujete riziku, že vaše skutečné potřeby vyhodnotíme nesprávně a navrhneme takovou investiční strategii, která pro vás nemusí být vhodná. V takovém případě se nemůžete domáhat škody nebo podobných nároků. Společnost vám může poskytnout některé služby jen v případě, že odpovíte na všechny otázky v dotazníku. Při poskytování služby řízení portfolia Společnost nesmí doporučit obchod ani se rozhodnout obchodovat, pokud žádná ze služeb nebo nástrojů není pro vás vhodná.

## Znalosti a zkušenosti

Uveďte své zkušenosti s investováním a obchodováním s finančními nástroji.

Mám zkušenosti s finančním nástrojem:	Nemám žádné zkušenosti	Méně než 1 rok	Více než 1 rok	Více než 5 let
Státní dluhopisy	<input type="checkbox"/> Ano <b>0 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>1 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>2 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>3 b.</b>
Podnikové, komunální, kryté dluhopisy, směnky, dluhopisy s nulovým kupónem, jiné dluhové finanční nástroje	<input type="checkbox"/> Ano <b>0 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>1 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>2 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>3 b.</b>
Cenné papíry nebo majetkové účasti ve fondech kolektivního investování (dále jen „Podílové fondy“)	<input type="checkbox"/> Ano <b>0 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>1 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>2 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>3 b.</b>
Akcie	<input type="checkbox"/> Ano <b>0 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>1 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>2 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>3 b.</b>
Alternativní a komplexní podílové fondy (fondy kvalifikovaných investorů, realitní, hedžové a podobně)	<input type="checkbox"/> Ano <b>0 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>1 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>2 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>3 b.</b>
Strukturované produkty s kapitálovou garancí	<input type="checkbox"/> Ano <b>0 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>1 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>2 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>3 b.</b>
Opce, futures, swapy, forwardy, jiné deriváty	<input type="checkbox"/> Ano <b>0 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>1 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>2 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>3 b.</b>

Povaha předcházejících obchodů:	Žádné	Jednorázové investice	Pravidelné investování	Průběžná úprava portfolia
Státní dluhopisy	<input type="checkbox"/> Ano <b>0 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>1 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>2 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>3 b.</b>
Podnikové, komunální, kryté dluhopisy, směnky, dluhopisy s nulovým kupónem, jiné dluhové finanční nástroje	<input type="checkbox"/> Ano <b>0 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>1 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>2 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>3 b.</b>
Cenné papíry nebo majetkové účasti ve fondech kolektivního investování (dále jen „Podílové fondy“)	<input type="checkbox"/> Ano <b>0 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>1 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>2 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>3 b.</b>
Akcie	<input type="checkbox"/> Ano <b>0 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>1 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>2 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>3 b.</b>
Alternativní a komplexní podílové fondy (fondy kvalifikovaných investorů, realitní, hedžové a podobně)	<input type="checkbox"/> Ano <b>0 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>1 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>2 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>3 b.</b>
Strukturované produkty s kapitálovou garancí	<input type="checkbox"/> Ano <b>0 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>1 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>2 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>3 b.</b>
Opce, futures, swapy, forwardy, jiné deriváty	<input type="checkbox"/> Ano <b>0 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>1 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>2 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>3 b.</b>

<b>Objem předcházejících obchodů:</b>	<b>0 EUR</b>	<b>Do 3 000 EUR</b>	<b>Do 30 000 EUR</b>	<b>Více než 30 000 EUR</b>
Státní dluhopisy	<input type="checkbox"/> Ano <b>0 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>1 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>2 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>3 b.</b>
Podnikové, komunální, kryté dluhopisy, směnky, dluhopisy s nulovým kupónem, jiné dluhové finanční nástroje	<input type="checkbox"/> Ano <b>0 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>1 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>2 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>3 b.</b>
Cenné papíry nebo majetkové účasti ve fondech kolektivního investování (dále jen „Podílové fondy“)	<input type="checkbox"/> Ano <b>0 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>1 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>2 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>3 b.</b>
Akcie	<input type="checkbox"/> Ano <b>0 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>1 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>2 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>3 b.</b>
Alternativní a komplexní podílové fondy (fondy kvalifikovaných investorů, realitní, hedžové a podobně)	<input type="checkbox"/> Ano <b>0 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>1 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>2 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>3 b.</b>
Strukturované produkty s kapitálovou garancí	<input type="checkbox"/> Ano <b>0 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>1 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>2 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>3 b.</b>
Opce, futures, swapy, forwardy, jiné deriváty	<input type="checkbox"/> Ano <b>0 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>1 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>2 b.</b>	<input type="checkbox"/> Ano <b>3 b.</b>

Uveďte Vaše znalosti o investování a obchodování s finančními nástroji.

<b>Mám znalosti s finančním nástrojem:</b>	<b>Nemám</b>	<b>Základní</b>	<b>Detailní</b>
Státní dluhopisy	<input type="checkbox"/> <b>0 b.</b>	<input type="checkbox"/> Znáám základní vlastnosti dluhopisů, zejména splatnost, jmenovitá hodnota, výnos, likvidita <b>1 b.</b>	<input type="checkbox"/> Znáám i další vlastnosti dluhopisů jako riziko/rating emitenta, riziko zemí mimo OECD <b>2 b.</b>
Podnikové, komunální, kryté dluhopisy, směnky, dluhopisy s nulovým kupónem, jiné dluhové finanční nástroje	<input type="checkbox"/> <b>0 b.</b>	<input type="checkbox"/> Znáám základní vlastnosti dluhopisů, zejména splatnost, jmenovitá hodnota, výnos, likvidita <b>1 b.</b>	<input type="checkbox"/> Znáám i další vlastnosti dluhopisů jako riziko/rating bankovního, podnikového nebo komunálního emitenta <b>2 b.</b>
Cenné papíry nebo majetkové účasti ve fondech kolektivního investování (dále jen „Podílové fondy“)	<input type="checkbox"/> <b>0 b.</b>	<input type="checkbox"/> Znáám základní typy a vlastnosti Podílových fondů, zejména kolísání hodnoty fondu, existenci klíčových informací pro investora <b>1 b.</b>	<input type="checkbox"/> Znáám i další typy a vlastnosti Podílových fondů, zejména pravidla omezení a rozložení rizika při investování fondů <b>2 b.</b>
Akcie	<input type="checkbox"/> <b>0 b.</b>	<input type="checkbox"/> Znáám základní vlastnosti akcií, zejména proměnlivost ceny akcií <b>1 b.</b>	<input type="checkbox"/> Znáám i další vlastnosti akcií, zejména globální nebo sektorové vlivy na ceny akcií <b>2 b.</b>
Alternativní a komplexní podílové fondy (fondy kvalifikovaných investorů, realitní, hedžové a podobně)	<input type="checkbox"/> <b>0 b.</b>	<input type="checkbox"/> Znáám základní vlastnosti, zejména že fond má nižší požadavky na omezení a rozložení rizika <b>1 b.</b>	<input type="checkbox"/> Znáám i další vlastnosti, zejména že fond může investovat i do méně likvidních aktiv jako neobchodovatelné akcie nebo nemovitosti <b>2 b.</b>
Strukturované produkty s kapitálovou garancí	<input type="checkbox"/> <b>0 b.</b>	<input type="checkbox"/> Znáám základní vlastnosti, zejména že kapitálová garance zaručuje návratnost vložené částky <b>1 b.</b>	<input type="checkbox"/> Znáám i další vlastnosti, zejména že návratnost investice závisí na výkonnosti vložených finančních nástrojů <b>2 b.</b>
Opce, futures, swapy, forwardy, jiné deriváty	<input type="checkbox"/> <b>0 b.</b>	<input type="checkbox"/> Znáám základní vlastnosti, např. využívání páky při investici do podkladového aktiva, kurzová rizika apod. <b>1 b.</b>	<input type="checkbox"/> Znáám i další vlastnosti, např. že existuje riziko ztráty větší než výše počáteční investice, kreditní rizika apod. <b>2 b.</b>

#### **Vzdělání:**

Základní vzdělání

Středoškolské vzdělání

Vysokoškolské vzdělání

#### **Povolání nebo vzdělání související s obchodováním s finančními nástroji:**

Nemám žádné vzdělání ohledně obchodování s finančními nástroji **0 b.**

Vzdělání ohledně obchodování získané samostudiem (internet, kurzy apod.) **1 b.**

Zaměstnání přímo nebo nepřímo související s obchodováním – pracuji nebo jsem před tím pracoval/a ve finančním sektoru **2 b.**

## Investiční cíle

V této části prosím uveďte informace o cílech, kterých chcete dosáhnout s investicí, a o časovém horizontu vaší plánované investice.

Jaký je cíl vašich investic?	
<input type="checkbox"/> Ochrana majetku (rezerva na důchod, zajištění rodiny apod.)	<b>0 b.</b>
<input type="checkbox"/> Zhodnocení majetku (zhodnocení úspor pro budoucí nákupy)	<b>1 b.</b>
<input type="checkbox"/> Pravidelný příjem (výplaty dividend či úroků apod.)	<b>2 b.</b>
<input type="checkbox"/> Spekulativní obchodování (využití konkrétní situace na trhu s možností vysokých zisků/ztrát)	<b>3 b.</b>
Jaký průměrný výnos očekáváte od investice?	
<input type="checkbox"/> Alespoň na úrovni 1 ročního termínovaného vkladu	<b>0 b.</b>
<input type="checkbox"/> Alespoň na úrovni inflace	<b>1 b.</b>
<input type="checkbox"/> Vysoko nad úrovní inflace, tj. očekávám nárůst svého majetku po zohlednění inflace	<b>2 b.</b>
Doba investování:	
Plánuji vybrat investovanou sumu po .....letech	Méně než 1 rok <b>0 b.</b>
	1 až 3 roky <b>1 b.</b>
	3 až 7 let <b>2 b.</b>
	Více než 7 let <b>3 b.</b>
Jaká je výše vaší investice?	
Objem: ..... V měně: ..... (např. EUR, CZK)	
Forma investice:	
<input type="checkbox"/> Jednorázová investice	
<input type="checkbox"/> Pravidelné investování	
<input type="checkbox"/> Obchodování (nákupy a prodeje podle aktuální situace)	
Je možné, že budete peníze potřebovat dříve, než očekáváte?	
<input type="checkbox"/> Je to dost možné, proto nechci, aby pro mě rychlá přeměna znamenala finanční ztrátu	<b>0 b.</b>
<input type="checkbox"/> Je to málo pravděpodobné, ale jsem si vědom/a, že rychlá přeměna mi může přinést dodatečné náklady a případnou ztrátu	<b>1 b.</b>
<input type="checkbox"/> Ne, své peníze nechám pracovat celý dohodnutý čas	<b>2 b.</b>
V jaké chvíli byste se rozhodli prodat investice, jejichž hodnota klesla?	
<input type="checkbox"/> I při malých a krátkodobých poklesech	<b>0 b.</b>
<input type="checkbox"/> Prodej bych zvažoval při výrazných nebo dlouhodobějších poklesech	<b>1 b.</b>
<input type="checkbox"/> Svoje investice bych neprodal, případně bych při nízkých kurzech výhodně přikoupil	<b>2 b.</b>

## Riziková tolerance

V níže uvedených prohlášeních o toleranci vůči riziku a ztrátám zaškrtněte to políčko, které nejvíce odpovídá vašim preferencím. Zaškrtněte vždy jen jednu odpověď.

<b>Otázka X1: Jaký je váš vztah k riziku?</b>	
A <input type="checkbox"/> Nechci podstupovat žádné riziko. Chci mít jistotu, že všechny investované prostředky se mi vrátí	<b>0 b.</b>
B <input type="checkbox"/> Jsem ochotný podstoupit riziko kolísání hodnoty, případně i částečné ztráty investovaných prostředků	<b>1 b.</b>
C <input type="checkbox"/> Jsem ochotný akceptovat riziko výrazného kolísání hodnoty, případně i úplné ztráty investovaných prostředků	<b>2 b.</b>
<b>Hodnota investice může růst, ale i klesat. Při jakém poklesu hodnoty byste investici ukončili?</b>	
<input type="checkbox"/> Jsem schopný akceptovat pokles do -10 %	<b>1 b.</b>
<input type="checkbox"/> Jsem schopný akceptovat pokles do -20 %	<b>2 b.</b>
<input type="checkbox"/> Jsem schopný akceptovat pokles více než -20 %	<b>3 b.</b>
<b>Je pro vás důležitá možnost investici rychle přeměnit na hotovost?</b>	
<input type="checkbox"/> Ano, ale bez dodatečných nákladů	<b>0 b.</b>
<input type="checkbox"/> Ano, počítám s dodatečnými náklady	<b>1 b.</b>
<input type="checkbox"/> Ne, tato možnost není podstatná	<b>2 b.</b>
<b>Otázka X2: Jaký dopad by na vás měla případná úplná ztráta investovaných prostředků při zohlednění vašich příjmů a pravidelných závazků (splátky úvěrů, leasing apod.)?</b>	
A <input type="checkbox"/> Žádná změna životního standardu	<b>2 b.</b>
B <input type="checkbox"/> Snížení životního standardu	<b>1 b.</b>
C <input type="checkbox"/> Existenční problémy	<b>0 b.</b>

## Finanční situace

Jako předpoklad pro poskytování investičního poradenství nebo správy portfolia se Společnost musí nejprve obeznámit s vaší finanční situací. Prosím uveďte příjem, kterého jste schopný/á pravidelně dosahovat.

<b>Výše a zdroj příjmu připadající na kalendářní měsíc:</b>	
Výše vašeho hrubého měsíčního příjmu	..... <b>EUR</b>
Zdroj vašeho příjmu:	<input type="checkbox"/> Příjem ze závislé činnosti
	<input type="checkbox"/> Příjem z podnikání
	<input type="checkbox"/> Jiné (kapitálový majetek, pronájem apod.)
	<input type="checkbox"/> Nemám pravidelný příjem, ale hospodařím s dostatečnou sumou na pokrytí potřeb
	<input type="checkbox"/> Nemám pravidelný příjem
Výše vašich měsíčních finančních závazků je:	<input type="checkbox"/> do výše 30 % příjmů <b>3 b.</b>
	<input type="checkbox"/> od 30 % do 50 % příjmů <b>2 b.</b>
	<input type="checkbox"/> více než 50 % příjmů <b>1 b.</b>

<b>Celková aktiva a jejich složení?</b>	
Likvidní aktiva (hotovost, vklady)	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
Aktie (včetně akciových fondů)	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
Dluhopisy (včetně dluhopisových fondů)	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
Alternativní a jiné investice (uvést i popis)	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
Nerezidenční nemovitosti	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
<b>Vaše aktuální finanční rezerva představuje:</b>	
<input type="checkbox"/> nemám žádnou rezervu	<b>0 b.</b>
<input type="checkbox"/> méně než výše současných nákladů po dobu 2 měsíců	<b>1 b.</b>
<input type="checkbox"/> 2–4násobek měsíčních nákladů	<b>2 b.</b>
<input type="checkbox"/> 5 a vícenásobek měsíčních nákladů	<b>3 b.</b>
<b>Jste vlastníkem nějaké nemovitosti?</b>	
<input type="checkbox"/> Ne	
<input type="checkbox"/> Ano, odhadovaná cena ve výši do 50 000 EUR	
<input type="checkbox"/> Ano, odhadovaná cena ve výši 50 000 – 130 000 EUR	
<input type="checkbox"/> Ano, odhadovaná cena přesahuje výši 130 000 EUR	
<b>Peněžní prostředky, které chcete použít na investici:</b>	
<input type="checkbox"/> Představují prostředky z jednorázového mimořádného příjmu (dědictví, darování, jiné)	<b>4 b.</b>
<input type="checkbox"/> Představují jen menší část čistého majetku (do 20 %)	<b>3 b.</b>
<input type="checkbox"/> Představují 20 – 50 % čistého majetku	<b>2 b.</b>
<input type="checkbox"/> Představují významnou část čistého majetku (více než 50 %)	<b>1 b.</b>
<b>Znáte, resp. máte zkušenosti s následujícími investičními službami:</b>	
<input type="checkbox"/> Přijetí, postoupení, provedení pokynu na účet klienta	
<input type="checkbox"/> Řízení portfolia	
<input type="checkbox"/> Úschova a správa finančních nástrojů, včetně držitelské správy	
<input type="checkbox"/> Neznám, nemám zkušenost	

Další informace o potenciálním klientovi podle zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Definice a vysvětlivky pro vyplnění této části najdete v předobchodních informacích v části Informace podle zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu..

- Vykonáváte rizikovou podnikatelskou činnost? \*  Ano  Ne
- Je Vaše povolání nebo činnost zařazeno v kategorii speciální? \*\*  Ano  Ne
- Jste skutečným majitelem? \*\*\*  Ano  Ne
- Jste politicky exponovaná osoba? \*\*\*\*  Ano  Ne
- Je pravdou tvrzení, že nejste osobou vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí  Ano  Ne

- \* Rizikovou podnikatelskou činností se rozumí zejména (i) rozhodující vliv (faktický nebo právní) na řízení nebo provozování, resp. (ii) vlastnictví alespoň 25 % nebo možnost vykonávat alespoň 25 % hlasovacích práv, resp. (iii) jakýkoliv příjem výnosů z činnosti směnárny, kasina, realitní společnosti, aukční síně, herny, tipovací kanceláře, obchodu se starožitnostmi, zastavárny, společnosti podnikající ve stavebnictví, autobazaru, společnosti poskytující ubytovací, erotické nebo stravovací služby, obchodu s alkoholem, tabákem, drahými kovy, nebo kovy.
- \*\* Zda potenciální klient působí v komunální nebo celostátní politice, resp. je veřejný funkcionář, resp. vykonává povolání, při kterém se přerozdělují prostředky z fondů Evropské Unie.
- \*\*\* Skutečným majitelem se pro účely zákona rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právní osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Má se za to, že při splnění podmínek podle věty první skutečným majitelem je
  - a) u obchodní korporace fyzická osoba,
    - 1. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %,
    - 2. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1,
    - 3. která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo
    - 4. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 1 až 3,
  - b) u spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností fyzická osoba,
    - 1. která disponuje více než 25 % jejich hlasovacích práv,
    - 2. která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo
    - 3. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1 nebo 2,
  - c) u nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti fyzická osoba nebo skutečný majitel právnické osoby, která je v postavení
    - 1. zakladatele,
    - 2. svěřenského správce,
    - 3. obmyšleného,
    - 4. osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond, svěřenský fond nebo jiné uspořádání bez právní osobnosti, není-li určen obmyšlený, a
    - 5. osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti.
- \*\*\*\* Zákon za politicky exponovanou osobu považuje
  - a) fyzickou osobu, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídicího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonávala nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,
  - b) fyzická osoba, která je
    - 1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),
    - 2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
    - 3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

Výsledný profil klienta	
<b>POČET BODŮ</b>	<b>PROFIL KLIENTA*</b>
	*Odpověď na otázky: X1=A (nebo) X2=C
	Konzervativní

Riziková kategorizácia klientov		
<b>Konzervativní</b>	<b>0 až 32 bodů</b>	Konzervativní klient se vyznačuje mírným až averzním postojem k investičnímu riziku, upřednostňuje kratší investiční horizont nebo je jeho úroveň znalostí a zkušeností s investováním jen základní. Konzervativní klient je tolerantní k úrovni souhrnného ukazatele rizika 3.
<b>Vyvážený</b>	<b>33 až 45 bodů</b>	Vyvážený klient svým vztahem k riziku, předpokládaným investičním horizontem a úrovní znalostí a zkušeností, preferuje vyšší výnos a vyšší míru rizika než klient konzervativní, přičemž upřednostňuje vyváženou míru rizika s předpokladem zajímavého výnosu. Vyvážený klient je tolerantní k úrovni souhrnného ukazatele rizika 4.
<b>Dlouhodobý vyvážený</b>	<b>46 až 69 bodů</b>	Zvláštní kategorie vyváženého klienta, který svým vztahem k riziku, úrovní znalostí a zkušeností, preferuje vyšší výnos a vyšší míru rizika než klient konzervativní, přičemž upřednostňuje vyváženou míru rizika s předpokladem zajímavého výnosu a je ochotný investovat střednědobě až dlouhodobě. Dlouhodobý vyvážený klient je tolerantní k úrovni souhrnného ukazatele rizika 5.
<b>Růstový</b>	<b>70 až 82 bodů</b>	Růstový klient v plné míře akceptuje většinu investičních rizik, je schopný investovat i v delším investičním horizontu a/nebo je úroveň jeho znalostí a zkušeností s investováním nadstandardní. Růstový klient je tolerantní k úrovni souhrnného ukazatele rizika 6.
<b>Dynamický</b>	<b>83 a více bodů</b>	Zvláštní kategorie růstového klienta, který má velmi pozitivní vztah k riziku a/nebo nadstandardně dlouhý investiční horizont. Dynamický klient je tolerantní k úrovni souhrnného ukazatele rizika 7.

Tímto prohlašuji, že jsem pochopil všechny otázky dotazníku a všechny informace uvedené v dotazníku jsou pravdivé a správné. Pokud nastane jakákoliv změna v mojí osobní nebo finanční situaci, která způsobí, že bude potřeba změnit uvedené odpovědi, budu informovat Společnost. Byl jsem poučen, že Společnost může posoudit celkové riziko všech mých investic jen na základě informací uvedených v tomto dotazníku. V případě, že moje odpovědi neodráží moji skutečnou situaci, Společnost nemusí být schopna jednat v mém nejlepší zájmu a mohl bych být vystaven rizikům, která přesahují moje rizikové nebo finanční tolerance.

Dne:

Podpis klienta: