

Investičný dotazník, investičný profil klienta

Tento investičný dotazník je predložený v súlade s § 73f zákona č 566/2001 Zz o cenných papieroch v znení neskorších predpisov klientovi spoločnosti Mercurius Pro, o.c.p., a.s., za účelom vyhodnotenia, či poskytnutie investičnej služby, poskytnutie rady ohľadom finančného nástroja alebo realizovanie obchodu s finančným nástrojom v rámci investičnej služby zodpovedá finančnému zázemiu klienta, jeho investičným cieľom a odborným znalostiam a skúsenostiam potrebných k pochopeniu súvisiacich rizík.

Spoločnosť Mercurius Pro, o.c.p., a.s. neposkytne investičnú službu, radu ohľadom finančného nástroja, nezrealizuje obchod s finančným nástrojom v rámci investičnej služby v prípade, že sa jej nepodarí získať informácie v potrebnom rozsahu, alebo na základe získaných informácií vyhodnotí, že poskytnutie investičnej služby, rady alebo realizácia obchodu nezodpovedá finančnej situácii klienta, jeho investičným cieľom, odborným znalostiam alebo skúsenostiam potrebných pre pochopenie súvisiacich rizík, ako i v prípade, keď klient odmietne poskytnúť informácie. Zákazník svojim podpisom potvrdzuje, že v dotazníku uviedol úplné, presné a pravdivé informácie a je si vedomý, že v opačnom prípade sa vystavuje riziku, že Mercurius Pro, o.c.p., a.s. nesprávne vyhodnotí jeho investičný profil a môže poskytnúť klientovi investičnú službu, radu alebo realizovať obchod, ktorý nebude pre klienta najvýhodnejší, za čo nesie klient plnú zodpovednosť.

Meno a priezvisko :

Rodné číslo :

Číslo občianskeho preukazu :

Trvalý pobyt :

Telef. kontakt :

Všeobecné informácie o klientovi

I. Dôležité informácie:

A) Prehlasujem, že finančné prostriedky, použité k investovaniu neboli získané trestnou činnosťou ani v súvislosti s touto činnosťou

Áno, boli Nie, neboli

B) Nie som politicky exponovanou osobou, v zmysle ustanovenia § 6 Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Áno, som Nie, nie som

II. Bol oboznámený so svojim zaradením do kategórie v spoločnosti Mercurius PRO, o.c.p., a.s. ako: **Neprofesionálny klient** a som poučený o možnosti zmeny svojho zaradenia.

Áno Nie

Investičné znalosti a skúsenosti

1. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:

- a. Stredné
- b. Vysokoškolské
- c. Vysokoškolské ekonomického smeru

2. Pracovali ste vo finančnom sektore?

- a. Áno, rokov
- b. Nie

3. Aké druhy finančných nástrojov poznáte? (Prosím vymenujte)

Tu vymenovať.

4. Moje doterajšie skúsenosti s investovaním sú:

	Typ investície	Počet rokov
a.	Termínovaný vklad alebo kapitálové životné poistenie	
b.	Podielové fondy	
c.	Dlhopisy	
d.	Akcie a ETF	
e.	Opcie, futures alebo investičné certifikáty	
f.	Menové konverzie (FOREX)	

5. Mám skúsenosti s nasledovnými obchodnými stratégiami:

- a. Obchodovanie za hotovosť (nákup podielových fondov, akcií a pod.)
- b. Obchodovanie na maržu resp. páku
- c. Špekulácia na pokles, predaj na krátko (shortsale)
- d. Riadenie portfólia
- e. Žiadne

6. Vykonával/a ste v minulosti a/alebo vykonávate obchody s nasledujúcimi finančnými nástrojmi?

6.1. Dlhopisy a/alebo zmenky

- a. nie
- b. ano, po dobu kratšiu ako 1 rok
- c. ano, po dobu v trvaní 1 rok až 4 roky
- d. ano, po dobu dlhšiu ako 4 roky

6.2. Cenné papiere kolektívneho investovania (podielové fondy)

- a. nie
- b. ano, po dobu kratšiu ako 1 rok
- c. ano, po dobu v trvaní 1 rok až 4 roky
- d. ano, po dobu dlhšiu ako 4 roky

6.3. Akcie

- a. nie
- b. ano, po dobu kratšiu ako 1 rok
- c. ano, po dobu v trvaní 1 rok až 4 roky
- d. ano, po dobu dlhšiu ako 4 roky

6.4. Štrukturované investičné nástroje ako napr. Investičné certifikáty, ETF apod.

- a. nie
- b. ano, po dobu kratšiu ako 1 rok
- c. ano, po dobu v trvaní 1 rok až 4 roky
- d. ano, po dobu dlhšiu ako 4 roky

6.5. Deriváty cenných papierov ako napr. opcie, futures, swapy, forward apod.

- a. nie

- b. ano, po dobu kratšiu ako 1 rok
- c. ano, po dobu v trvaní 1 rok až 4 roky
- d. ano, po dobu dlhšiu ako 4 roky

Finančná situácia klienta

7. Finančné prostriedky použité na investovanie pochádzajú

- a) Z podnikania
- b) Zo zamestnaneckého pomeru
- c) Z prenájmu nehnuteľnosti/í
- d) Z dôchodku alebo sociálnych dávok
- e) Z úspor

8. Môj čistý ročný príjem je:

- a. Do 10 000 EUR
- b. Od 10 000EUR do 50 000 EUR
- c. Od 50 000 EUR do 100 000 EUR
- d. Nad 100 000 EUR

9. Aké sú Vaše finančné záväzky platené v pravidelných mesačných splátkach (t.j. bežné výdaje na domácnosť, splátky úverov alebo leasingu, výdaje na prevádzku automobilu atď.)?

- a. Ich výška je menej ako 20% mojich pravidelných mesačných príjmov.
- b. Ich výška je 20% až 40% mojich pravidelných mesačných príjmov
- c. Ich výška je 40% až 60% mojich pravidelných mesačných príjmov
- d. Ich výška je 60% až 80% mojich pravidelných mesačných príjmov
- e. Ich výška je viac ako 80% mojich pravidelných mesačných príjmov

10. Aká je výška Vášho majetku vrátane všetkých likvidných aktív, investícií a nehnuteľností (t. j. hodnota uvedeného majetku zníženého o dlhy)?

- a. Menšia ako 50 000,- EUR.
- b. 50 000,- EUR až 100 000,- EUR.
- c. 100 000,- EUR až 300 000,- EUR
- d. Väčšia ako 300 000,- EUR

11. Finančné prostriedky, ktoré hodlám použiť k investovaniu sú:

- a. Väčšina mojich úspor
- b. Prostriedky, ktorých použitie môžem odložiť na neskôr
- c. Prostriedky, na ktorých nie som existenčne závislý
- d. Prostriedky, ktoré predstavujú zanedbateľnú časť mojich úspor

12. Akú predpokladáte výšku investovaných finančných prostriedkov v EUR?

- a) Do 50.000
- b) 50.000-200.000
- c) Viac ako 200.000

Investičné zámery klienta a jeho vzťah k riziku

13. Svoje prostriedky som sa rozhodol investovať:

- a. Z dôvodu dočasného uvoľnenia finančných prostriedkov
- b. Z dôvodu uloženia finančných prostriedkov do takých finančných nástrojov, ktoré budú generovať stabilný zisk, resp. rentu
- c. Z dôvodu väčších ziskov ako pri štandardných bankových produktoch (terminovaný vklad, podielové fondy)
- d. Z dôvodu dosiahnutia nadpriemerného výnosu z investície i v spojení s rizikom straty

14. Vložené finančné prostriedky na obchodovanie budem potrebovať:

- a. Do 1 roka

- b. Do 3 rokov
- c. 3 a viac rokov

15. Moje očakávané výnosy prostredníctvom obchodovania sú:

- a. Do 5% p.a.
- b. Od 5% do 10% p.a.
- c. Od 10% do 25% p.a.
- d. Nad 25% p.a.

16. Mechanizmu a riziku obchodovaniu na „úver“ – margin trading

- a) Dostatočne rozumiem
- b) Rozumiem, bol mi vysvetlený zamestnancom obchodníka s cennými papiermi
- c) Nerozumiem

17. Mechanizmu a riziku pôžičky cenných papierov tzv. „SHORT SALE“ alebo krátky predaj

- a) Dostatočne rozumiem
- b) Rozumiem, bol mi vysvetlený zamestnancom obchodníka s cennými papiermi
- c) Nerozumiem

18. Akú máte predstavu o očakávanom výnose a s ním spojeným rizikom?

- a) Som ochotný/á zmieriť sa aj s niekoľkomesačným poklesom hodnoty mojej investície za cenu potenciálne vyššieho zhodnotenia v budúcnosti
- b) Pokles využijem k ďalšiemu navýšeniu svojej investície v dobe, keď sú ceny cenných papierov relatívne nízke
- c) Radšej akceptujem nižšiu mieru rizika s nižším výnosom

19. Aký dopad bude mať na Vás prípadná 100% strata Vami investovaných prostriedkov pri porovnaní s Vašimi príjmami a finančnými záväzkami (hypotéka, leasing, pôžička, atď.)

- a) Vzniknú existenčné problémy
- b) Môj životný štandard sa mierne zníži
- c) Nenastane žiadna zmena môjho štandardu

20. V prípade prudkého poklesu hodnoty investície zareagujem:

- a. Predajom celej investície
- b. Posilnením svojej investície v danej pozícii
- c. Počkám na ďalší vývoj
- d. Nechám si poradiť od obchodníka s cennými papiermi

21. Môj vzťah k riziku najlepšie vystihuje:

- a. Riziko averzný (Hodnota mojej investície by nemala poklesnúť.)
- b. Riziko podstupujúci (Hodnota mojej investície môže poklesnúť.)
- c. Riziko vyhľadávajúci (Hodnota mojej investície môže poklesnúť, vysoké výnosy sú iba za cenu vyššieho rizika.)

V dňa

.....
Podpis klienta