

ANKIETA OCENY ADEKWATNOŚCI

- osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną

Dom Maklerski IDMSA zwraca się do Klienta z prośbą o przedstawienie informacji niezbędnych do dokonania oceny poziomu wiedzy i doświadczenia Klienta w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe.

Ocena dotyczy podmiotu, który zawiera umowę o świadczenie usługi maklerskiej. W przypadku zawierania umowy przez pełnomocnika, Ankieta Oceny Adekwatności powinna zostać wypełniona i podpisana przez członka (członków) organu Klienta upoważnionego do reprezentowania Klienta i widniejącego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje przedstawione przez Klienta mają charakter informacyjny stanowiący element ochrony interesów Klientów. Wraz z pozostałymi informacjami przekazywanymi przez DM IDMSA Klientom przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich mają na celu umożliwić Klientom świadome podejmowanie decyzji w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe oferowane przez DM IDMSA.

Nazwa Klienta	Nr KRS																			
Imię i Nazwisko członka (członków) organu upoważnionego do reprezentowania Klienta																				
Data																				

Instrument finansowy	1. Czy osoby upoważnione do zawierania transakcji w imieniu i na rachunek Klienta posiadają wiedzę w zakresie poniższych instrumentów finansowych?	2. Czy osoby upoważnione do zawierania transakcji w imieniu i na rachunek Klienta zawierały transakcje na poniższych instrumentach finansowych?
Transakcje kupna/sprzedaży waluty (spot)	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Walutowe kontrakty na różnice kursowe	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Walutowe transakcje terminowe (forward, futures, opcje)	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Kontrakty na indeksy giełdowe lub akcje	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Kontrakty na giełdach towarowych	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Akcje	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Inne _____	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE

3. Jaka była średnia wielkość dokonywanych w imieniu i na rachunek Klienta transakcji na instrumentach pochodnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

- A. Nie dotyczy
B. Poniżej 50 000 PLN
C. 50 000 – 100 000 PLN
D. Powyżej 100 000 PLN

4. Z jaką częstotliwością w imieniu i na rachunek Klienta dokonywane były przez osoby upoważnione do reprezentowania Klienta transakcje w zakresie pochodnych instrumentów finansowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

- A. Sporadycznie
B. Częściej niż raz w miesiącu
C. Częściej niż raz w tygodniu
D. Nie dotyczy

5. Jaki charakter miały podejmowane w imieniu i na rachunek Klienta decyzje inwestycyjne?

- A. Zabezpieczający (zabezpieczanie transakcji handlowych lub innych przepływów pieniężnych)
- B. Spekulacyjny (wykorzystanie krótkoterminowych ruchów cen instrumentów finansowych w celu osiągnięcia korzyści)
- C. Inny
- D. Nie dotyczy

6. Które z wymienionych instrumentów finansowych charakteryzują się dźwignią finansową?

- A. Akcje, obligacje
- B. Kontrakty futures, CFD

7. Czy Klient jest świadomy, że potencjalna strata z inwestycji w instrumenty rynku terminowego może przekraczać poziom wpłaconego kapitału?

- A. TAK
- B. NIE

8. Jakie wykształcenie posiadają osoby upoważnione do zawierania transakcji w imieniu i na rachunek Klienta?

- A. Podstawowe
- B. Średnie
- C. Wyższe
- D. Co najmniej jedna osoba posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne

9. Czy osoby upoważnione przez Klienta wykonywały zawód związany z dokonywaniem transakcji na instrumentach finansowych (polegający na aktywnym uczestnictwie w podejmowaniu decyzji transakcyjnych)?

- A. Nie
- B. Wszystkie osoby wykonywały taki zawód w przeszłości
- C. Przynajmniej jedna osoba wykonywała w sposób ciągły w okresie dłuższym niż rok

10. Jaki udział w nadwyżkach finansowych Klienta stanowią będą inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w ofercie DM IDMSA?

- A. do 1/3
- B. od 1/3 do 2/3
- C. powyżej 2/3

Odmawiam udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania

OŚWIADCZENIE KLIENTA

Potwierdzam rzetelność powyższych informacji. Oświadczam, że otrzymałem/-łam informacje dotyczące usług, które mają być świadczone na podstawie zawieranej umowy. Zapoznano mnie z ryzykiem inwestycyjnym związanym z ww. usługami. Zostałem/-łam poinformowany/-a, że na skutek nie udzielenia przeze mnie odpowiedzi na powyższe pytania DM IDMSA nie jest w stanie dokonać stosownej oceny.

(Data)

podpis członka (członków) organu upoważnionego do reprezentowania Klienta)

(Data i podpis pracownika przyjmującego formularz)