

tak <input type="checkbox"/>		nie <input type="checkbox"/>		nie wiem <input type="checkbox"/>		
3.e) Jeśli firma inwestycyjna przesyła zlecenie otrzymane od Klienta do innego podmiotu, a ten podmiot realizuje zlecenie na rynku docelowym, wówczas firma inwestycyjna świadczy Klientowi usługę:						
przyjmowania i przekazywania zleceń <input type="checkbox"/>		submisji usługowej <input type="checkbox"/>		doradztwa inwestycyjnego <input type="checkbox"/>		
3.f) Czy korzystając z usługi doradztwa inwestycyjnego można ponieść stratę?						
tak <input type="checkbox"/>		nie <input type="checkbox"/>		nie wiem <input type="checkbox"/>		
3.g) Czy dywersyfikacja portfela może pomóc w redukcji ryzyka poniesienia straty?						
tak <input type="checkbox"/>		nie <input type="checkbox"/>		nie wiem <input type="checkbox"/>		
3.h) Czy inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z takim samym ryzykiem jak inwestowanie w obligacje skarbowe?						
tak <input type="checkbox"/>		nie <input type="checkbox"/>		nie wiem <input type="checkbox"/>		
3.i) Przy większej oczekiwanej stopie zwrotu z inwestycji, co do zasady można oczekiwać, że ryzyko poniesienia straty jest:						
większe <input type="checkbox"/>		mniejsze <input type="checkbox"/>		nie wiem <input type="checkbox"/>		
3.j) Na czym polega rolowanie obligacji?						
na ich umorzeniu bez wykupowania <input type="checkbox"/>		na wyemitowaniu nowych obligacji i przeznaczeniu pozyskanych środków na wykup poprzedniej emisji <input type="checkbox"/>		na zamianie obligacji na akcje, a następnie ich sprzedaży <input type="checkbox"/>		
				nie wiem <input type="checkbox"/>		
3.k) Składając duże zlecenie typu PKC na zakup akcji o niewielkiej płynności, możesz się spodziewać, że:						
kurs akcji może gwałtownie wzrosnąć i w następstwie obrót tymi akcjami może zostać zawieszony <input type="checkbox"/>		cena zakupu akcji nie przekroczy ustalonego przez Ciebie limitu PKC, wyrażonego w PLN <input type="checkbox"/>		zlecenie zostanie optymalnie zrealizowane według reguły Płynność – Koszt – Cena <input type="checkbox"/>		
				nie wiem <input type="checkbox"/>		
3.l) Czy inwestycja w akcje gwarantuje wypłatę dywidendy?						
tak <input type="checkbox"/>		nie <input type="checkbox"/>		nie wiem <input type="checkbox"/>		
3.m) Jak często przed wykupem obligacji zerokuponowych, wypłacane są odsetki?						
nigdy <input type="checkbox"/>		raz do roku <input type="checkbox"/>		dwa razy do roku <input type="checkbox"/>		
				nie wiem <input type="checkbox"/>		
3.n) Co oznacza ryzyko płynności inwestycji?						
ryzyko, że nie będę mógł/mogła zakończyć inwestycji i wycofać środków w dowolnym momencie bez ponoszenia dodatkowych kosztów <input type="checkbox"/>		ryzyko, że emitent nie wykupi obligacji <input type="checkbox"/>		ryzyko, że moja inwestycja przyniesie straty, których nie będzie można odzyskać <input type="checkbox"/>		
				nie wiem <input type="checkbox"/>		
3.n) Która z poniższych propozycji daje większe prawdopodobieństwo ograniczenia ryzyka inwestycji:						
inwestowanie w akcje spółek reprezentujących tę samą branżę <input type="checkbox"/>		inwestowanie w akcje spółek reprezentujących różne branże <input type="checkbox"/>		nie wiem <input type="checkbox"/>		
4. Proszę wskazać czy usługa doradztwa inwestycyjnego jest Panu/Pani znana (dotyczy tych Klientów, którzy pominęli pyt. 3 powyżej)						
tak <input type="checkbox"/>		nie <input type="checkbox"/>				
DOŚWIADCZENIE KLIENTA						
5. Proszę podać szacunkową liczbę transakcji w ostatnich 5 latach na poszczególnych instrumentach finansowych, oraz wartość dokonanych inwestycji w tym okresie						
certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych	<input type="checkbox"/>	mniej niż 50	<input type="checkbox"/>	od 50 do 99	<input type="checkbox"/>	100 i więcej
obligacje Skarbu Państwa	<input type="checkbox"/>	mniej niż 50	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	50 i więcej
obligacje korporacyjne	<input type="checkbox"/>	mniej niż 50	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	50 i więcej
akcje dopuszczone do obrotu zorganizowanego	<input type="checkbox"/>	mniej niż 50	<input type="checkbox"/>	od 50 do 99	<input type="checkbox"/>	100 i więcej
akcje niedopuszczone do obrotu zorganizowanego	<input type="checkbox"/>	mniej niż 50	<input type="checkbox"/>	od 50 do 99	<input type="checkbox"/>	100 i więcej
instrumenty pochodne	<input type="checkbox"/>	mniej niż 50	<input type="checkbox"/>	od 50 do 99	<input type="checkbox"/>	100 i więcej
orientacyjna sumaryczna wartość powyższych inwestycji	<input type="checkbox"/>	mniej niż 100.000 PLN	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	100.000 PLN i więcej
CELE I POTRZEBY (W TYM AKCEPTACJA RYZYKA I HORYZONT INWESTYCYJNY) KLIENTA						
6.a) Ustalenie głównego celu inwestycyjnego Klienta. ****						
<input type="checkbox"/> <i>Celem jest wyłącznie ochrona wartości nominalnej lub realnej inwestycji</i>						
<input type="checkbox"/> <i>Osiągnięcie zysku powyżej rentowności obligacji skarbowych/lokata bankowych z możliwością poniesienia strat w ograniczonej części zainwestowanych środków</i>						
<input type="checkbox"/> <i>Osiągnięcie zysku powyżej rentowności obligacji skarbowych/lokata bankowych z możliwością poniesienia strat w wysokiej części zainwestowanych środków</i>						
<input type="checkbox"/> <i>Osiągnięcie wysokiego zysku z możliwością poniesienia strat do wysokości całości zainwestowanych środków</i>						
<input type="checkbox"/> <i>Osiągnięcie wysokiego zysku z możliwością poniesienia strat przewyższających zainwestowane środki</i>						
6.b) Ustalenie celów i potrzeb Klienta wynikających z indywidualnej akceptacji ryzyka. ****						
<input type="checkbox"/> <i>Nie akceptuję jakiegokolwiek ryzyka, a moim celem inwestycyjnym jest wyłącznie ochrona wartości nominalnej lub realnej inwestycji</i>						

- Deklaruję zainteresowanie dokonywaniem transakcji w rozmaite produkty finansowe, z zastrzeżeniem że **ryzyko jakie one niosą nie przewyższa poziomu ryzyk charakterystycznych dla inwestycji w poniższe grupy instrumentów: obligacje Skarbu Państwa, obligacje korporacyjne oraz największe i najbardziej płynne akcje notowane na GPW (wchodzące w skład indeksów WIG20 i mWIG40)**
- Deklaruję zainteresowanie dokonywaniem transakcji w rozmaite produkty finansowe, z zastrzeżeniem że **ryzyko jakie one niosą nie przewyższa poziomu ryzyk charakterystycznych dla inwestycji w poniższe grupy instrumentów: wszelkie rodzaje obligacji oraz wybrane akcje notowane na GPW tj. wchodzące w skład indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80**
- Deklaruję zainteresowanie dokonywaniem transakcji w rozmaite produkty finansowe, z zastrzeżeniem że **ryzyko jakie one niosą nie przewyższa poziomu ryzyk charakterystycznych dla inwestycji w poniższe grupy instrumentów: wszelkie obligacje i akcje (w tym notowane na obarczonym podwyższonym ryzykiem rynku NewConnect)**
- Deklaruję zainteresowanie dokonywaniem transakcji w rozmaite produkty finansowe, w tym **wszelkie instrumenty finansowe notowane na GPW, nie wyłączając tych zawierających w swej konstrukcji dźwignię finansową, a co za tym idzie obarczonych najwyższym ryzykiem**

6.c) Zakładany przez Klienta horyzont czasowy dokonywania inwestycji. ****

- Zamierzam zakończyć dokonywanie swych inwestycji w perspektywie do trzech lat
- Zamierzam dokonywać swych inwestycji w okresie trzech - pięciu najbliższych lat
- Zamierzam dokonywać swych inwestycji przez ponad pięć najbliższych lat

SYTUACJA FINANSOWA KLIENTA

7.a) Proszę wskazać wysokość średnich miesięcznych dochodów.

mniej niż 2.500 PLN <input type="checkbox"/>	2.500 – 4.999 PLN <input type="checkbox"/>	5.000 -9.999 PLN <input type="checkbox"/>	10.000 PLN i więcej <input type="checkbox"/>
---	---	--	---

7.b) Proszę określić wysokość średnich miesięcznych zobowiązań/kosztów.

mniej niż 2.500 PLN <input type="checkbox"/>	2.500 – 4.999 PLN <input type="checkbox"/>	5.000 -9.999 PLN <input type="checkbox"/>	10.000 PLN i więcej <input type="checkbox"/>
---	---	--	---

7.c) Proszę określić szacunkową łączną wartość posiadanych aktywów (w tym aktywów płynnych, inwestycji, nieruchomości) pomniejszoną o łączną wartość zobowiązań.

mniej niż 10.000 PLN <input type="checkbox"/>	10.000 – 49.999 PLN <input type="checkbox"/>	50.000 – 199.999 PLN <input type="checkbox"/>	200.000 PLN i więcej <input type="checkbox"/>
--	---	--	--

Oświadczenia Klienta

Potwierdzam rzetelność, kompletność i aktualność powyższych informacji oraz oświadczam, iż byłem oraz jestem świadomy wagi przekazywania dokładnych i aktualnych informacji. Zapoznano mnie z ryzykiem inwestycyjnym związanym z ww. usługami.

Jednocześnie oświadczam, iż BDM poinformował mnie, że w przypadku nie udzielenia przeze mnie odpowiedzi na pytania, BDM może nie być w stanie dokonać oceny w zakresie odpowiedności usług lub instrumentów finansowych oferowanych w ramach tych usług, a w przypadku udzielenia nierzetelnych informacji, wynik dokonanej na ich podstawie oceny może nie odzwierciedlać mojej rzeczywistej sytuacji, co w konsekwencji może być sprzeczne z moim najlepiej pojętym interesem jako klienta firmy inwestycyjnej.

.....
(podpis Klienta)

.....
(podpis pracownika przyjmującego)

Ocena Klienta dokonana przez firmę inwestycyjną

Na podstawie powyżej udzielonych informacji BDM stwierdza, że w ocenie BDM w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego poszczególne strategie inwestycyjne są dla Klienta:

strategia	ODPOWIEDNIA	NIEODPOWIEDNIA	BRAK MOŻLIWOŚCI OCENY
1. stabilna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. zrównoważona	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. agresywna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wybór przez Klienta zakresu rekomendacji (strategii) jakie chce otrzymywać (o ile zostały przez BDM uznane za odpowiednie): ****

Klient oświadcza, iż usługa dotycząca otrzymywania rekomendacji inwestycyjnych jest zgodna z jego potrzebami, a Klient będzie otrzymywał dokumenty objęte wszystkimi strategiami uznanymi za odpowiednie dla Klienta

Klient oświadcza, iż usługa dotycząca otrzymywania rekomendacji inwestycyjnych jest zgodna z jego potrzebami, przy czym Klient wnosi o dostarczenie mu wyłącznie dokumentów objętych następującymi strategiami:

1.stabilną 2.zrównoważoną 3.agresywną (Należy zaznaczyć wybrane przez Klienta strategie - spośród tych które BDM uznał za odpowiednie)

.....
(data i podpis Klienta)

.....
(data i podpis pracownika przyjmującego)

Nieodpowiedność usługi doradztwa inwestycyjnego (skutkująca brakiem możliwości świadczenia na rzecz Klienta tej usługi) została stwierdzona ze względu na ustalony przez BDM **::

- brak uzyskania odpowiedności dla umowy o świadczenie usług maklerskich (na podstawie której świadczone są usługi przyjmowania i wykonywania zleceń oraz sporządzenia analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym) i/lub ustalony dla Klienta profil „Klient początkujący o niewielki lub znikomym poziomie wiedzy i doświadczenia”
- poziom wiedzy o inwestowaniu w zakresie danej usługi oraz oferowanych w jej ramach instrumentów finansowych
- doświadczenie inwestycyjne Klienta
- wiek Klienta
- cele i potrzeby Klienta
- sytuację finansową Klienta

.....
(data i podpis Klienta)

.....
(data i podpis pracownika)

Z uwagi na nieudzielenie przez Klienta odpowiedzi na wymagane pytania przedstawione w w/w ankiecie, BDM informuje Klienta, iż skutkuje to brakiem możliwości przeprowadzenia oceny odpowiedności usługi doradztwa inwestycyjnego, a tym samym brakiem możliwości świadczenia na rzecz Klienta tej usługi. ***

.....
(data i podpis Klienta)

.....
(data i podpis pracownika)

* Wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy stroną umowy jest osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej.

** Rubryka wypełniana i podpisywana wyłącznie wówczas, gdy zakres świadczonych usług okaże się nieodpowiedni dla Klienta

*** Oświadczenie podpisywane wyłącznie wówczas, gdy w wyniku nieudzielenia przez Klienta odpowiedzi na choćby część pytań znajdujących się w Formularzu, nie jest możliwe ustalenie odpowiedności usługi

**** Klient dokonuje wyboru jednej odpowiedzi.