

do Procedury przeprowadzania oceny odpowiedniości usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych do poziomu wiedzy, doświadczenia, celów inwestycyjnych oraz sytuacji finansowej zadeklarowanych przez Klienta. Jedynym celem oceny adekwatności jest umożliwienie działania Domu Maklerskiego BDM S.A. (DM BDM S.A.) w najlepiej pojętym interesie Klienta. Zgromadzenie przez DM BDM S.A. poniższych informacji jest istotne dla możliwości zaoferowania Klientowi w ramach usługi zarządzania portfelem odpowiedniej strategii inwestycyjnej.

## Formularz informacji o Kliencie

Zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 roku w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1078 z późn. zm.) (dalej „Rozporządzenie”), DM BDM S.A. zwraca się do klienta lub potencjalnego klienta o przedstawienie podstawowych informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego, a także sytuacji finansowej Klienta i jego celów inwestycyjnych. Informacje przedstawione przez Klienta zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów dokonania oceny odpowiedniości usługi maklerskiej lub instrumentu finansowego. Klient nie jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na wszystkie przedstawione pytania, jednak brak odpowiedzi na wymagane ujęte w niniejszym Formularzu może spowodować brak możliwości oceny przez DM BDM S.A. odpowiedniości usługi maklerskiej lub instrumentu finansowego dla Klienta, lub skutkować brakiem możliwości świadczenia przez DM BDM S.A. usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Celem oceny odpowiedniości jest umożliwienie działania przez DM BDM S.A. w najlepiej pojętym interesie Klienta.

<b>Imię nazwisko/Nazwa:</b> .....	<b>PESEL/ REGON</b>																						
<b>Imię i nazwisko osoby wypełniającej Formularz</b> (w przypadku os. prawnej lub nie posiadającej osobowości prawnej): .....	<b>PESEL</b>																						

**1. Formularz jest wypełniany w związku z zamiarem zawarcia umowy o świadczenie usługi maklerskiej** polegającej na zarządzaniu portfelem w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, w ramach której oferowane są następujące strategie inwestycyjne:

- a) **portfel bezpieczny** charakteryzujący się niskim ryzykiem inwestycyjnym, którego celem jest ochrona kapitału przed inflacją, zalecany minimalny okres trwania inwestycji – 1 rok (instrumenty podstawowe i opcjonalne patrz zał. nr 1 do Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem...)
- b) **portfel stabilny** charakteryzujący się umiarkowanym ryzykiem inwestycyjnym, którego celem jest osiągnięcie stabilnych dochodów z inwestycji przy minimalnej ekspozycji na WIG-20, zalecany minimalny okres trwania inwestycji – 1 rok (instrumenty podstawowe i opcjonalne patrz zał. nr 1 do Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem...)
- c) **portfel zrównoważony** charakteryzujący się umiarkowanym ryzykiem inwestycyjnym, którego celem jest osiągnięcie stabilnych dochodów z inwestycji przy częściowej ekspozycji na rynki akcji, zalecany minimalny okres trwania inwestycji – 1 rok (instrumenty podstawowe i opcjonalne patrz zał. nr 1 do Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem...),
- d) **portfel fundamentalny** charakteryzujący się wysokim ryzykiem inwestycyjnym, którego celem jest wysoki wzrost wartości aktywów głównie w oparciu o inwestycje w akcje, zalecany minimalny okres trwania inwestycji – 1 rok (instrumenty podstawowe i opcjonalne patrz zał. nr 1 do Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem...)
- e) **portfel agresywny** charakteryzujący się wysokim ryzykiem inwestycyjnym, którego celem jest maksymalizacja stopy zwrotu przy podwyższonym ryzyku strat, zalecany minimalny okres trwania inwestycji – 1 rok (instrumenty podstawowe i opcjonalne patrz zał. nr 1 do Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem...)
- f) **portfel indywidualny**, dla którego ryzyko inwestycji uzależnione jest od celu inwestycyjnego klienta, rodzaju instrumentów finansowych oraz warunków dodatkowych uzgodnionych z zarządzającym, zalecany minimalny okres trwania inwestycji – 1 rok (podstawowe instrumenty patrz zał. nr 1 do Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem...),

**2. Jakimi instrumentami finansowymi jest Pan/Pani zainteresowany/a w ramach usługi określonej w punkcie 1 powyżej):**

- a) obligacjami skarbowymi, komunalnymi
- b) obligacjami korporacyjnymi, bankowymi papierami dłużnymi
- c) instrumentami udziałowymi ( np.: akcjami, prawami do akcji),
- d) certyfikatami inwestycyjnymi, jednostkami uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytułami uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, obligacjami zamiennymi na akcje,
- e) instrumentami pochodnymi (ewentualnie wykorzystywanymi w portfelu indywidualnym)

**3. Proszę zaznaczyć odpowiedzi, które mają zastosowanie do Pana/Pani wykształcenia i doświadczenia zawodowego**

1. Pracuję od co najmniej 1 roku lub pracowałem/am w ciągu ostatnich 5 lat, przez okres co najmniej 1 roku, na stanowisku, które wymaga /wymagało bezpośredniego merytorycznego udziału w procesie podejmowania	2. Posiadam wykształcenie wyższe specjalistyczne, związane ściśle z prowadzeniem inwestycji na rynku kapitałowym, lub niezależnie od wykształcenia,	3. Posiadam wiedzę w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe będące przedmiotem niniejszego Formularza, pozwalającą na swobodne	4. Żadna z odpowiedzi od 1-3
---	---	---	------------------------------

decyzji inwestycyjnych lub dokonywania innych transakcji w zakresie instrumentów finansowych <input type="checkbox"/>	co najmniej jeden z następujących tytułów/certyfikatów: Maklera Papierów Wartościowych, Doradcy Inwestycyjnego, CFA®, FRM®, PRM® <input type="checkbox"/>	i samodzielne podejmowanie racjonalnych decyzji Inwestycyjnych <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--	--	--------------------------

**Jeżeli na pytanie nr 3 zostały udzielone łącznie odpowiedzi oznaczone nr 1 i 3, 2 i 3 lub 1,2 i 3 prosimy o pominięcie pytania nr 4 - TEST WIEDZY - i przejście bezpośrednio do pytania nr 4a.**

#### 4. TEST WIEDZY

**I. Proszę o wskazanie na czym, Pani/Pana zdaniem, polega usługa zarządzania portfelem w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych:**

a) usługa polega na przygotowaniu w oparciu o potrzeby i sytuację klienta i przekazywaniu mu rekomendacji inwestycyjnych dotyczących nabycia lub zbycia instrumentów finansowych <input type="checkbox"/>	b) usługa polega na podejmowaniu w imieniu klienta decyzji inwestycyjnych wg ustalonej strategii inwestycyjnej w ramach środków pieniężnych lub instrumentów finansowych przekazanych przez klienta <input type="checkbox"/>	c) usługa polega na realizacji zleceń dotyczących nabycia lub zbycia instrumentów finansowych <input type="checkbox"/>	d) żadna z odpowiedzi od a-c <input type="checkbox"/>
--	---	---	--

**II. Czy dywersyfikacja portfela całkowicie eliminuje ryzyko poniesienia straty?**

a) Tak <input type="checkbox"/>	b) Nie <input type="checkbox"/>	c) Nie wiem <input type="checkbox"/>
------------------------------------	------------------------------------	---

**III. Do instrumentów dłużnych zaliczamy:**

a) Obligacje <input type="checkbox"/>	b) Jednostki uczestnictwa TFI <input type="checkbox"/>	c) Derywaty <input type="checkbox"/>	d) Nie wiem <input type="checkbox"/>
--	---	---	---

**IV. Czy inwestycja w akcje gwarantuje wypłatę dywidendy?**

a) Tak <input type="checkbox"/>	b) Nie <input type="checkbox"/>	c) Nie wiem <input type="checkbox"/>
------------------------------------	------------------------------------	---

**V. Czy fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego?**

a) Tak <input type="checkbox"/>	b) Nie <input type="checkbox"/>	c) Nie wiem <input type="checkbox"/>
------------------------------------	------------------------------------	---

**VI. Inwestycja w który z wymienionych rodzajów instrumentów finansowych może spowodować stratę przewyższającą kwotę zainwestowanego kapitału?**

a) Kontrakty terminowe <input type="checkbox"/>	b) Akcje <input type="checkbox"/>	c) Obligacje korporacyjne <input type="checkbox"/>	d) Nie wiem <input type="checkbox"/>
--	--------------------------------------	---	---

**VII. Czy inwestowanie w instrumenty finansowe notowane na rynku regulowanym wiąże się z ryzykiem zmienności cen?**

a) Tak <input type="checkbox"/>	b) Nie <input type="checkbox"/>	c) Nie wiem <input type="checkbox"/>
------------------------------------	------------------------------------	---

**VIII. Czy inwestowanie w nieskarbowe dłużne papiery wartościowe (np. obligacje korporacyjne, bankowe papiery dłużne) wiąże się z takim samym ryzykiem jak inwestowanie w obligacje skarbowe?**

a) Tak <input type="checkbox"/>	b) Nie <input type="checkbox"/>	c) Nie wiem <input type="checkbox"/>
------------------------------------	------------------------------------	---

**IX. Czy inwestycja w obligacje skarbowe może przynieść stratę?**

a) Tak <input type="checkbox"/>	b) Nie <input type="checkbox"/>	c) Nie wiem <input type="checkbox"/>
------------------------------------	------------------------------------	---

**X. Czy pojęcie „wysoka płynność” zawsze oznacza częste i znaczne zmiany kursu danego instrumentu?**

a) Tak <input type="checkbox"/>	b) Nie <input type="checkbox"/>	c) Nie wiem <input type="checkbox"/>
------------------------------------	------------------------------------	---

**XI. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych:**

a) Odzwierciedlają proporcjonalny udział w zgromadzonym majątku funduszu <input type="checkbox"/>	b) Są prawnym środkiem płatniczym na terytorium RP <input type="checkbox"/>	c) Są przedmiotem obrotu na towarowej giełdzie energii <input type="checkbox"/>	d) Nie wiem <input type="checkbox"/>
--	--	--	---

**XII. Co oznacza ryzyko płynności inwestycji:**

a) Ryzyko, że nie będę mógł/mogła zakończyć inwestycji i wycofać środków <input type="checkbox"/>	b) Ryzyko, że emitent nie wykupi obligacji <input type="checkbox"/>	c) Ryzyko, że moja inwestycja przyniesie straty, których nie będzie można <input type="checkbox"/>	d) Nie wiem <input type="checkbox"/>
--	--	---	---

w dowolnym momencie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	odzyskać <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------

**XIII. Która z poniższych propozycji daje większe prawdopodobieństwo ograniczenia ryzyka inwestycji:**

a) Inwestowanie w akcje spółek reprezentujących różne branże <input type="checkbox"/>	b) Inwestowanie w akcje spółek reprezentujących tę samą branżę <input type="checkbox"/>	c) Nie wiem <input type="checkbox"/>
---	---	--------------------------------------

**XIV. Czy podczas dużych spadków na giełdzie, Twoja inwestycja w notowane certyfikaty inwestycyjne w funduszu akcyjnym jest:**

a) Również narażona na straty <input type="checkbox"/>	b) Niezagrożona <input type="checkbox"/>	c) Na pewno stracisz mniej, niż indeks <input type="checkbox"/>	d) Nie wiem <input type="checkbox"/>
--	--	---	--------------------------------------

**XV. Czy akcje mogą być instrumentem bazowym dla instrumentu pochodnego?**

a) Tak <input type="checkbox"/>	b) Nie <input type="checkbox"/>	c) Nie wiem <input type="checkbox"/>
---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

**XVI. Jakie instrumenty finansowe mogą być instrumentami finansowymi z wbudowaną dźwignią finansową:**

a) Akcje <input type="checkbox"/>	b) Kontrakty terminowe <input type="checkbox"/>	c) Obligacje skarbowe <input type="checkbox"/>	d) Nie wiem <input type="checkbox"/>
-----------------------------------	---	--	--------------------------------------

**XVII. Proszę zaznaczyć prawidłowe uszeregowanie produktów z punktu widzenia ryzyka inwestycyjnego oraz potencjału zysku, gdzie 1 oznacza największe ryzyko i potencjał, a 5 - najmniejsze:**

1) akcje lub fundusze inwestycyjne akcyjne 2) fundusze inwestycyjne stabilnego wzrostu 3) obligacje lub fundusze inwestycyjne obligacyjne 4) fundusze inwestycyjne pieniężne 5) depozyty	1) obligacje lub fundusze inwestycyjne obligacyjne 2) akcje lub fundusze inwestycyjne akcyjne 3) fundusze inwestycyjne stabilnego wzrostu 4) depozyty 5) fundusze inwestycyjne pieniężne	1) fundusze inwestycyjne pieniężne 2) fundusze inwestycyjne stabilnego wzrostu 3) depozyty 4) akcje lub fundusze inwestycyjne akcyjne 5) obligacje lub fundusze inwestycyjne obligacyjne
a) <input type="checkbox"/>	b) <input type="checkbox"/>	c) <input type="checkbox"/>

**XVIII. Na czym polega rolowanie obligacji?**

a) Na ich umorzeniu bez wykupywania <input type="checkbox"/>	b) Na wyemitowaniu nowych obligacji i przeznaczeniu pozyskanych środków na wykup poprzedniej emisji <input type="checkbox"/>	c) Na zamianie obligacji na akcje a następnie ich sprzedaży <input type="checkbox"/>	d) Nie wiem <input type="checkbox"/>
--	--	--	--------------------------------------

**4a. Proszę wskazać jakie rodzaje usług maklerskich, transakcji i instrumentów finansowych są Panu/Pani znane (dotyczy tylko Klientów, którzy pominęli pyt. 4 powyżej)**

Rodzaje usług maklerskich	Rodzaje transakcji	Rodzaje instrumentów finansowych
wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie <input type="checkbox"/> przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych <input type="checkbox"/> doradztwo inwestycyjne <input type="checkbox"/>	kupno akcji <input type="checkbox"/> kupno obligacji <input type="checkbox"/> otwarcie pozycji na instrumencie pochodnym <input type="checkbox"/>	Akcje <input type="checkbox"/> Obligacje <input type="checkbox"/> Derywaty <input type="checkbox"/>

**5. Proszę podać liczbę transakcji w ostatnich 5 latach na poszczególnych instrumentach finansowych, z uwzględnieniem, jaką wartość miały te inwestycje**

Rodzaj instrumentów finansowych	Szacunkowa wysokość łączna transakcji w ciągu ostatnich 5 lat		
	do 50 000 PLN	50 001 do 300 000 PLN	Powyżej 300 000 PLN
Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych	<input type="checkbox"/> 1-10 <input type="checkbox"/> 11 -100 <input type="checkbox"/> > 100	<input type="checkbox"/> 1-10 <input type="checkbox"/> 11 -100 <input type="checkbox"/> > 100	<input type="checkbox"/> 1- 10 <input type="checkbox"/> 11 -100 <input type="checkbox"/> > 100
Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych	<input type="checkbox"/> 1- 10 <input type="checkbox"/> 11 -100 <input type="checkbox"/> > 100	<input type="checkbox"/> 1- 10 <input type="checkbox"/> 11 - 100 <input type="checkbox"/> > 100	<input type="checkbox"/> 1- 10 <input type="checkbox"/> 11 -100 <input type="checkbox"/> > 100
Obligacje Skarbu Państwa	<input type="checkbox"/> 1- 10 <input type="checkbox"/> 11 -100 <input type="checkbox"/> > 100	<input type="checkbox"/> 1-10 <input type="checkbox"/> 11 -100 <input type="checkbox"/> > 100	<input type="checkbox"/> 1- 10 <input type="checkbox"/> 11 -100 <input type="checkbox"/> > 100
Obligacje Korporacyjne	<input type="checkbox"/> 1- 10 <input type="checkbox"/> 11 -100	<input type="checkbox"/> 1 - 10 <input type="checkbox"/> 11 -100	<input type="checkbox"/> 1- 10 <input type="checkbox"/> 11 -100

	<input type="checkbox"/> > 100	<input type="checkbox"/> > 100	<input type="checkbox"/> > 100	
Akcje dopuszczone do zorganizowanego obrotu	<input type="checkbox"/> 1- 10 <input type="checkbox"/> 11 -100 <input type="checkbox"/> > 100	<input type="checkbox"/> 1- 10 <input type="checkbox"/> 11 -100 <input type="checkbox"/> > 100	<input type="checkbox"/> 1- 10 <input type="checkbox"/> 11 -100 <input type="checkbox"/> > 100	
Akcje niedopuszczone do zorganizowanego obrotu	<input type="checkbox"/> 1- 10 <input type="checkbox"/> 11 -100 <input type="checkbox"/> > 100	<input type="checkbox"/> 1- 10 <input type="checkbox"/> 11 -100 <input type="checkbox"/> > 100	<input type="checkbox"/> 1- 10 <input type="checkbox"/> 11 -100 <input type="checkbox"/> > 100	
Instrumenty pochodne dopuszczone do zorganizowanego obrotu	<input type="checkbox"/> 1- 10 <input type="checkbox"/> 11 -100 <input type="checkbox"/> > 100	<input type="checkbox"/> 1- 10 <input type="checkbox"/> 11 -100 <input type="checkbox"/> > 100	<input type="checkbox"/> 1- 10 <input type="checkbox"/> 11 -100 <input type="checkbox"/> > 100	
Instrumenty pochodne niedopuszczone do zorganizowanego obrotu	<input type="checkbox"/> 1- 10 <input type="checkbox"/> 11 -100 <input type="checkbox"/> > 100	<input type="checkbox"/> 1- 10 <input type="checkbox"/> 11 -100 <input type="checkbox"/> > 100	<input type="checkbox"/> 1- 10 <input type="checkbox"/> 11 -100 <input type="checkbox"/> > 100	
Nie zawierałem/łam żadnych transakcji na w/w instrumentach w okresie ostatnich 5 lat <input type="checkbox"/>				
<b>6. Proszę wskazać w jakim terminie będzie Pan/Pani potrzebował/a wypłacić zainwestowane środki finansowe? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)</b>				
a) krótszym niż 1 rok <input type="checkbox"/>	b) od 1 roku do 3 lat <input type="checkbox"/>	c) od 3 do 5 lat <input type="checkbox"/>	d) dłuższym niż 5 lat <input type="checkbox"/>	
<b>7. Jaki cel zamierza Pan/Pani osiągnąć inwestując środki finansowe przez okres wskazany w pkt 6? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)</b>				
a) Ochrona kapitału przed inflacją <input type="checkbox"/>	b) Osiągnięcie stabilnych dochodów z inwestycji przy zachowaniu umiarkowanego ryzyka portfela <input type="checkbox"/>	c) Wysoki wzrost wartości aktywów głównie w oparciu o inwestycje w: akcje, jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne <input type="checkbox"/>	d) Maksymalizacja stóp zwrotu z inwestycji przy akceptacji podwyższonego ryzyka straty <input type="checkbox"/>	
<b>8. Jakie jest Pana/Pani podejście do ryzyka poniesienia strat? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)</b>				
a) Nie akceptuję ryzyka inwestycyjnego ani możliwości obniżenia wartości inwestycji finansowych <input type="checkbox"/>	b) Akceptuję ryzyko utraty do 15% zainwestowanego kapitału <input type="checkbox"/>	c) Akceptuję ryzyko utraty ponad 15% zainwestowanego kapitału <input type="checkbox"/>	d) Akceptuję ryzyko utraty całości zainwestowanego kapitału <input type="checkbox"/>	
<b>9. Gdyby Pana/Pani portfel instrumentów finansowych w ciągu roku stracił znaczący procent wartości (strata wyższa niż 40% wartości portfela ) który z poniższych przykładów najlepiej opisywałoby Pana/Pani postępowanie? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)</b>				
a) Zakup dodatkowych instrumentów finansowych tego samego rodzaju <input type="checkbox"/>	b) Zachowanie wszystkich instrumentów w portfelu <input type="checkbox"/>	c) Sprzedaż instrumentów, które straciły najwięcej <input type="checkbox"/>	d) Niezwłoczna sprzedaż wszystkich instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu <input type="checkbox"/>	
<b>10. Proszę wskazać główne źródło/a stałych dochodów</b>				
a) Emerytura/ renta <input type="checkbox"/>	b) Dochody z umowy o pracę <input type="checkbox"/>	c) Dochody z działalności gospodarczej <input type="checkbox"/>	d) Dochody z posiadanego kapitału (odsetki, dywidendy, czynsze) <input type="checkbox"/>	e) Inne (w tym dochody z innych umów o charakterze cywilnoprawnym) <input type="checkbox"/>
<b>11. Proszę wskazać wysokość średnich miesięcznych dochodów.</b>				
a) 0 - 2 500 PLN <input type="checkbox"/>	b) 2 501 – 5 000 PLN <input type="checkbox"/>	c) 5 001 -10 000 PLN <input type="checkbox"/>	d) > 10 000 PLN <input type="checkbox"/>	
<b>12. Proszę określić wysokość średnich miesięcznych zobowiązań/ kosztów.</b>				
a) 0 - 2 500 PLN <input type="checkbox"/>	b) 2 501 – 5 000 PLN <input type="checkbox"/>	c) 5 001 -10 000 PLN <input type="checkbox"/>	d) > 10 000 PLN <input type="checkbox"/>	
<b>13. Proszę wskazać, jakie posiada Pan/Pani aktywa, a jeśli tak - proszę wskazać ich szacunkową wartość, pomniejszoną o łączną wartość zobowiązań.</b>				
a) Nie posiadam żadnych aktywów <input type="checkbox"/>	b) Posiadam udziały lub akcje niedopuszczone do <input type="checkbox"/>	c) Jestem właścicielem / posiadam udziały w <input type="checkbox"/>	d) Posiadam aktywa płynne np. lokaty bankowe, jednostki <input type="checkbox"/>	

<input type="checkbox"/>	obrotu regulowanego/ jestem właścicielem przedsiębiorstwa <input type="checkbox"/>	nieruchomości <input type="checkbox"/>	uczestnictwa, instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na GPW <input type="checkbox"/>
--------------------------	--	--	---

**13.1. Szacunkowa łączna wartość aktywów pomniejszona o łączną wartość zobowiązań:**

a) <10 000 PLN <input type="checkbox"/>	b) 10 001 - 50 000 PLN <input type="checkbox"/>	c) 50 001 - 300 000 PLN <input type="checkbox"/>	d) > 300 000 PLN <input type="checkbox"/>
---	---	--	---

**14. Jaka wartość aktywów zamierza Pan/Pani zainwestować?**

a) <30% <input type="checkbox"/>	b) od 30% do 50% <input type="checkbox"/>	c) od powyżej 50% do 75% <input type="checkbox"/>	d) >75% <input type="checkbox"/>
----------------------------------	---	---	----------------------------------

Potwierdzam rzetelność, kompletność i aktualność powyższych informacji.

Jednocześnie oświadczam, że DM BDM S.A. przekazał mi informacje dotyczące usługi i strategii inwestycyjnej, która ma być świadczona na podstawie zawieranej umowy oraz że zapoznał mnie z ryzykiem inwestycyjnym związanym z wybraną usługą. Ponadto jestem świadomy tego, że w przypadku nieudzielenia przeze mnie odpowiedzi na wymagane pytania, DM BDM S.A. może nie być w stanie dokonać oceny w zakresie odpowiedniości usług lub instrumentów finansowych oferowanych przez DM BDM S.A., 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 DM BDM S.A..

.....  
data, podpis Klienta

**Ocena DM BDM S.A.**

Na podstawie powyższych informacji DM BDM S.A. stwierdza, że w jego ocenie, wskazane przez Klienta w punkcie 2 instrumenty finansowe są dla Klienta:

UWAGA: DM BDM SA nie dokonuje oceny instrumentów niewskazanych przez Klienta w punkcie 2.

	Odpowiednie <input type="checkbox"/>	Nieodpowiednie <input type="checkbox"/>
obligacje skarbowe, komunalne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
obligacje korporacyjne, bankowe papiery dłużne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
instrumenty udziałowe, np.: akcje, prawa do akcji	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, obligacje zamienne na akcje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
instrumenty pochodne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Na podstawie powyższych informacji DM BDM S.A. stwierdza, że w jego ocenie, wybrana przez Klienta usługa maklerska polegająca na zarządzaniu portfelem w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, w ramach której oferowane są następujące strategje inwestycyjne jest dla Klienta:

UWAGA: DM BDM SA dokonuje oceny wszystkich wymienionych strategii za wyjątkiem portfela indywidualnego, dla którego oceny odpowiedniości dokonuje się po wskazaniu przez Klienta i uzgodnieniu z DM BDM SA (zarządzającym) warunków szczegółowych ewentualnej Umowy określonych w punkcie 1 ppkt f niniejszego Formularza. W takim przypadku dokonuje się oceny jedynie tej strategii.

	Odpowiedni <input type="checkbox"/>	Nieodpowiedni <input type="checkbox"/>
Portfel Bezpieczny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Portfel Stabilny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Portfel Zrównoważony	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Portfel Fundamentalny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Portfel Agresywny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Portfel Indywidualny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

.....data, podpis przedstawiciela DM BDM S.A

Potwierdzam że zapoznałem/łam się wynikiem oceny odpowiedniości usługi.

.....  
data, podpis Klienta

**Nieodpowiedniość została stwierdzona ze względu na ustalony/ ą przez DM BDM S.A.:**

- poziom wiedzy o inwestowaniu w zakresie usług;
- poziom wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych;
- doświadczenie inwestycyjne Klienta;
- cele inwestycyjne;
- sytuację finansową;
- wiek klienta.

.....  
data, podpis Klienta

.....  
data, podpis przedstawiciela DM BDM S.A.

**Z uwagi na nieudzielenie przez Klienta odpowiedzi na wymagane pytania przedstawione w w/w Formularzu, DM BDM S.A. informuje Klienta, że nie uzyskał niezbędnych informacji dotyczących jego wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego, sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych, i w związku z powyższym *nie ma możliwości świadczenia na rzecz klienta usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych***

.....  
data, podpis Klienta

.....  
data, podpis przedstawiciela DM BDM S.A.