

ANKIETA OCENY ADEKWATNOŚCI

- osoba fizyczna

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 przez Klienta.

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 ma na celu umożliwić Klientom świadome podejmowanie decyzji w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe oferowane przez DM IDMSA.

Imię i Nazwisko:	
Data	

PESEL																				
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 1. Czy posiada Pan/Pani wiedzę w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe (rozumie mechanizm działania i ryzyko z nim związane)?**
 - TAK, posiadam wiedzę wyłącznie w zakresie inwestowania w instrumenty rynku kasowego (np. akcje, obligacje, certyfikaty)
 - TAK, posiadam wiedzę w zakresie inwestowania w instrumenty rynku kasowego (np. akcje, obligacje, certyfikaty) oraz rynku terminowego (np. kontrakty terminowe, opcje)
 - NIE
- 2. Z jakiego rodzaju usług maklerskich korzystał Pan/Pani do tej pory?**
 - Samodzielne inwestowanie na Giełdzie
 - Doradztwo inwestycyjne / Zarządzanie portfelem
 - Nie korzystałem/-łam do tej pory z żadnych usług maklerskich

Instrument finansowy		3. Czy zawierał Pan/Pani transakcje na poniższych instrumentach finansowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy?		4. Jaka była średnia wielkość dokonywanych przez Pana/Panią transakcji?	5. Jak często dokonywał Pan/Pani transakcji na wskazanych instrumentach?
A	Akcje Prawa poboru Prawa do akcji	TAK <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> <5 000 zł <input type="checkbox"/> 5 000 – 10 000 zł <input type="checkbox"/> > 10 000 zł	<input type="checkbox"/> sporadycznie <input type="checkbox"/> częściej niż raz w mies. <input type="checkbox"/> częściej niż raz w tygodniu
B	Obligacje Skarbu Państwa, bony skarbowe	TAK <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> <5 000 zł <input type="checkbox"/> 5 000 – 10 000 zł <input type="checkbox"/> > 10 000 zł	<input type="checkbox"/> sporadycznie <input type="checkbox"/> częściej niż raz w mies. <input type="checkbox"/> częściej niż raz w tygodniu
C	Obligacje komercyjne, bony komercyjne	TAK <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> <5 000 zł <input type="checkbox"/> 5 000 – 10 000 zł <input type="checkbox"/> > 10 000 zł	<input type="checkbox"/> sporadycznie <input type="checkbox"/> częściej niż raz w mies. <input type="checkbox"/> częściej niż raz w tygodniu
D	Certyfikaty inwestycyjne, Jednostki uczestnictwa	TAK <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> <5 000 zł <input type="checkbox"/> 5 000 – 10 000 zł <input type="checkbox"/> > 10 000 zł	<input type="checkbox"/> sporadycznie <input type="checkbox"/> częściej niż raz w mies. <input type="checkbox"/> częściej niż raz w tygodniu
E	Instrumenty strukturyzowane	TAK <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> <5 000 zł <input type="checkbox"/> 5 000 – 10 000 zł <input type="checkbox"/> > 10 000 zł	<input type="checkbox"/> sporadycznie <input type="checkbox"/> częściej niż raz w mies. <input type="checkbox"/> częściej niż raz w tygodniu
F	Kontrakty terminowe na WIG 20 Kontrakty terminowe na akcje Opcje na akcje, opcje walutowe	TAK <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> <5 000 zł <input type="checkbox"/> 5 000 – 10 000 zł <input type="checkbox"/> > 10 000 zł	<input type="checkbox"/> sporadycznie <input type="checkbox"/> częściej niż raz w mies. <input type="checkbox"/> częściej niż raz w tygodniu
G	Inne _____	TAK <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> <5 000 zł <input type="checkbox"/> 5 000 – 10 000 zł <input type="checkbox"/> > 10 000 zł	<input type="checkbox"/> sporadycznie <input type="checkbox"/> częściej niż raz w mies. <input type="checkbox"/> częściej niż raz w tygodniu

6. Które z wymienionych instrumentów wiążą się z utrzymywaniem depozytu zabezpieczającego?

A. Akcje, obligacje, jednostki uczestnictwa

B. Kontrakty terminowe na WIG 20,
Kontrakty terminowe na akcje

7. Jaki charakter miały podejmowane przez Pana/Panią decyzje inwestycyjne?

- A. Długookresowy inwestycyjny (inwestowanie bieżących nadwyżek w bezpieczne instrumenty finansowe)
B. Zabezpieczający (zabezpieczanie transakcji handlowych lub innych przepływów pieniężnych)
C. Spekulacyjny (wykorzystanie przyszłych ruchów cen instrumentów finansowych w celu osiągnięcia korzyści)
D. Nie dotyczy

8. Jaki jest główny cel Pana/Pani inwestycji? (prosimy zaznaczyć odpowiedź najlepiej oddającą cel)

- A. osiągnięcie rentowności na poziomie depozytu bankowego, bez akceptacji ryzyka poniesienia strat
B. osiągnięcie rentowności przewyższającej rentowność depozytów bankowych, przy akceptacji ryzyka poniesienia strat
C. osiągnięcie rentowności znacznie przewyższającej rentowność depozytów bankowych, przy akceptacji ryzyka poniesienia znacznych strat

9. Jaki udział w Pana/Pani nadwyżkach finansowych 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

10. Jakiego posiada Pan/Pani wykształcenie?

- A. Podstawowe B. Średnie C. Wyższe D. Wyższe ekonomiczne

11. Czy wykonywany przez Pana/Panią obecnie lub w przeszłości zawód lub prowadzona działalność były związane z podejmowaniem decyzji w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe?

- TAK NIE

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 nieudzielenia przeze mnie odpowiedzi na powyższe pytania DM IDMSA nie jest w stanie dokonać stosownej oceny.

(Data)

(podpis Klienta)

(Data i podpis pracownika przyjmującego formularz)