

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA			
DANE IDENTYFIKACYJNE			
Nazwisko i imię (lub nazwa)			
Rodzaj Dokumentu tożsamości	<input type="checkbox"/> Dowód osobisty <input type="checkbox"/> Paszport	Nr Dokumentu	
PESEL / REGON			
TREŚĆ WNIOSKU			
Klient oświadcza, że został zaklasyfikowany do kategorii	<input type="checkbox"/> Klient Detaliczny <input type="checkbox"/> Klient Profesjonalny <input type="checkbox"/> Uprawniony Kontrahent		
Klient wnioskuje o przyznanie mu kategorii	<input type="checkbox"/> Klient Detaliczny <input type="checkbox"/> Klient Profesjonalny <input type="checkbox"/> Uprawniony Kontrahent		
W odniesieniu do usługi	<input type="checkbox"/> IDM Trader <input type="checkbox"/> Metatrader <input type="checkbox"/> Zarządzanie portfelem <input type="checkbox"/> Otwierania i prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych oraz świadczenia usług brokerskich w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych na krajowym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu <input type="checkbox"/> Usługi brokerskie w zakresie obrotu derywatami <input type="checkbox"/> Wykonywania zleceń nabycia oraz zbycia instrumentów rynku niepublicznego, prowadzenia depozytu dla papierów wartościowych niedopuszczonych do obrotu, prowadzenia ewidencji zdematerializowanych obligacji niedopuszczonych do publicznego obrotu oraz prowadzenia księgi akcyjnej <input type="checkbox"/> Subemisji usługowej i inwestycyjnej <input type="checkbox"/> Oferowania instrumentów finansowych <input type="checkbox"/> Inne_____		
Załączniki: <input type="checkbox"/> Sprawozdanie finansowe <input type="checkbox"/> Świadectwo pracy <input type="checkbox"/> Umowa cywilnoprawna <input type="checkbox"/> Inne_____			
Data: _____ Imię i Nazwisko: _____ Podpis: _____			