

Do umowy numer: Wersja: 2/2020Firma/Nazwa: Osoba upoważniona (imię i nazwisko):

AKCENTA CZ a. s. zobowiązana jest zgodnie z przepisami ustawy nr 256/2004 Dz.U., o prowadzeniu działalności na rynku kapitałowym, wraz z późniejszymi zmianami (dalej tylko „Ustawa”), do pozyskiwania informacji o niezbędnej wiedzy fachowej i doświadczeniu Klienta z obszaru inwestycji. W przypadku Klientów - osób prawnych informacje te są pozyskiwane z uwzględnieniem wiedzy i doświadczenia osób upoważnionych przez Klienta do uzgadniania i zawierania transakcji. Firma czyni to na podstawie niniejszego kwestionariusza inwestycyjnego. Informacje wymagane przez Firmę od Klienta w niniejszym Kwestionariuszu inwestycyjnym służą do tego, aby Firma przy świadczeniu usług inwestycyjnych i oferowaniu instrumentów inwestycyjnych mogła postępować w sposób kompetentny, uczciwy i sprawiedliwy, a przede wszystkim w najlepszym interesie Klienta.

Pytania zawarte w kwestionariuszu inwestycyjnym

Niniejszym firma zwraca się z prośbą, nawiązując do wyżej wymienionych powodów, o udzielenie wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na następujące pytania. Jeżeli Klient w pełni nie zrozumiał lub nie jest pewien znaczenia, lub sformułowania danego pytania, Firma udzieli mu wszelkich niezbędnych wyjaśnień. Wszystkie pytania uwzględniają specyfikę zakresu usług inwestycyjnych świadczonych przez Firmę AKCENTA CZ a. s.

Dla potrzeb niniejszego kwestionariusza przez instrumenty inwestycyjne rozumie się transakcje typu forward, swap, opcje, indywidualnie dalej oznaczone, jako transakcje terminowe.

C) WIEDZA Z ZAKRESU INWESTOWANIA

1. Jakie znasz typy produktów finansowych? Potrafisz objaśnić ich właściwości i określić różnice?

- a) Spot walutowy (wymiana walut z aktualnym kursem) b) Forward walutowy, swap c) Opcja walutowa d) Żaden

2. Co reprezentuje pojęcie „Realna wartość portfela inwestycyjnego” lub Mark to Market?

- a) Aktualna wartość rynkowa transakcji otwartych b) Wartość transakcji wyznaczona przez sprzedawcę przy zawieraniu transakcji c) Nie wiem

3. Jakie są podstawowe czynniki mające wpływ na kurs FWD?

- a) Aktualny kurs spot, termin płatności, oprocentowanie, typ operacji FWD b) Kurs określa sprzedawca według własnego uznania
 c) Tylko aktualny kurs spot d) Nie wiem

4. Z zawarciem transakcji terminowej związane jest ryzyko, które szczegółowo opisano w Broszurze Informacyjnej - czy jesteś tego świadomy/a? (akceptujesz je?)

- a) Tak b) Nie

5. Z zawarciem transakcji terminowej może być związany obowiązek złożenia na rachunku Akcenty zabezpieczenia finansowego (cash-collateral). Czy jesteś zapoznany/a z tym faktem?

- a) Tak b) Nie

6. Czy jesteś świadomy/a faktu, że przy zmianie terminu rozliczenia transakcji (np. przedłużenia/skrócenia) na cenę tej zmiany wpływają czynniki rynkowe, jak np. kurs wymiany walut, stopy procentowe, płatności?

- a) Tak – Czynnikiem rynkowymi są np. Kurs wymiany, stopy procentowe, termin zapadalności b) Nie – czynniki rynkowe nie wpływają na cenę, gdy zmienia się data rozliczenia

7. Jeżeli na skutek warunków rynkowych dojdzie do zmiany wartości zawartej transakcji terminowej w taki sposób, że zostaniesz wezwany/a do uzupełnienia zabezpieczenia, co zrobisz?

- a) Celem transakcji było uzgodnienie kursu na czas określony (zabezpieczenie się), na podstawie wezwania uzupełnię zabezpieczenie do wymaganej wysokości i rozliczę transakcję w dniu płatności b) Przyspieszam rozliczenie transakcji
 c) Zawrę transakcję przeciwną (transakcja z odwrotnymi parametrami), tzn. nie chcę zwiększać zabezpieczenia, tzn. realizuję stratę według aktualnych warunków rynkowych d) Nic, usunę e-mail i będę udawać, że to nie dotyczy mojej osoby

B) DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE ZAWIERANIA TRANSAKCJI TERMINOWYCH
(przez doświadczenie w tym przypadku rozumie się wykorzystanie praktyczne np. w ramach wykonywanego zawodu)

1. Jak jest poziom Twojej wiedzy (szkoła/wykształcenie ekonomiczne lub kurs zawodowy) i doświadczenie zawodowe w zawieraniu transakcji terminowych?
- a) Nie posiadam odpowiedniej wiedzy ani doświadczenia
- b) Ukończyłem/am kurs zawodowy ukierunkowany na inwestowanie (instrumenty inwestycyjne)
- c) Ukończyłem/am szkołę o kierunku ekonomicznym
- d) W zawieraniu transakcji terminowych mam doświadczenie wynikające z dotychczasowej praktyki
2. Jakie stanowisko zajmujesz?
- a) Dyrektor ds. finansowych - ekonomista
- b) Top management
- c) Księgowy, pracownik działu ekonomicznego
- d) Inne (FO)
3. Jakie rodzaje transakcji z zastosowaniem transakcji terminowych zawarłeś/aś w przeszłości, tzn. masz związane z tym doświadczenie?
- a) Żadne, mam doświadczenie tylko z transakcjami spot
- b) Opcja (plain vanilla)
- c) CFD (contracts for difference)
- d) Forward i swap
- e) Strategia opcyjna
- f) IRS (swap procentowy)
- g) Inne
4. Jak długo dokonujesz transakcji terminowych? (FW, Swap, Opcje, inne)?
- a) Poniżej 1 roku
- b) 1-5 lat
- c) Powyżej 5 lat
- d) Obecnie nie mam żadnego doświadczenia praktycznego
5. Ile transakcji terminowych z walutą obcą zawarłeś/aś w tym okresie?
- a) Mniej niż 10
- b) 10-25
- c) 26-50
- d) Więcej niż 50
- e) Wcale
6. Decyzje podejmujesz sam, czy korzystasz z doradztwa?
- a) Tak, zawsze sam podejmuję decyzje
- b) Zawsze transakcje konsultuję z doradcą
- c) Jeżeli nie jestem pewien, korzystam z rad bardziej doświadczonego kolegi lub doradcy zewnętrznego
- d) Decyduję w zależności od nastroju

Firma podczas oceny niniejszego Kwestionariusza inwestycyjnego i jego aplikacji opiera się na informacjach udzielonych przez Klienta. Jeżeli właściwe informacje miałyby ulec dezaktualizacji, Klient zobowiązuje się do bezzwłocznego poinformowania Firmy i dokonania aktualizacji Kwestionariusza inwestycyjnego. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które mogłyby powstać po stronie Klienta na skutek udzielenia przez Klienta niewystarczających, niepełnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji, stanowiących zawartość kwestionariusza inwestycyjnego.

Oświadczenie klienta

Oświadczam, że wszystkie wyżej podane informacje są prawdziwe, aktualne, dokładne i pełne oraz zobowiązuje się poinformować firmę AKCENTA CZ a. s. bez zbędnej zwłoki o jakichkolwiek zmianach dotyczących niniejszych informacji.

W imieniu Klienta

<input type="text"/>
Imię i nazwisko
<input type="text"/>
Funkcja
<input type="text"/>
Podpis
Miejscowość: <input type="text"/>
Dnia: <input type="text"/>