

Zu Vertrag Nr.:  Version: 2/2020Unternehmen / Name: Berechtigte Person (Vor- und Familienname): 

Die Gesellschaft AKCENTA CZ a.s. ist dazu verpflichtet, im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes Nr. 256/2004 Slg. über die unternehmerische Tätigkeit auf dem Kapitalmarkt in der zuletzt gültigen Fassung (im Folgenden nur „Gesetz“ genannt) entsprechende Informationen über die erforderlichen fachlichen Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden im Bereich Investitionen einzuholen. Bei Kunden, die juristische Personen sind, sind diese Informationen im Hinblick auf die Kenntnisse und Erfahrungen derjenigen Personen einzuholen, die vom Kunden mit Vereinbarungen und Abschlüssen von Transaktionen beauftragt wurden. Die Gesellschaft tut dies mit diesem Investitionsfragebogen. Die Informationen, die die Gesellschaft mit diesem Investitionsfragebogen abfragt, sollen es der Gesellschaft ermöglichen, beim Erbringen von Investitionsdienstleistungen und Anbieten von Investitionsinstrumenten so weit wie möglich professionell, ehrlich und gerecht und vor allem im Interesse des Kunden vorzugehen.

### Fragen des Investitionsfragebogens

Die Gesellschaft bittet hiermit, Bezug nehmend auf die oben genannten Gründe, um eine vollständige, genaue und wahrheitsgetreue Beantwortung der folgenden Fragen. Sollte der Kunde eine Frage nicht ganz verstehen oder nicht sicher sein, ob er den Sinn oder die jeweilige Formulierung richtig verstanden hat, wird ihm die Gesellschaft alle erforderlichen Erläuterungen bereitstellen. Sämtliche Fragen berücksichtigen den spezifischen Umfang der von der Gesellschaft AKCENTA CZ a.s. angebotenen Investitionsdienstleistungen.

Für die Zwecke dieses Fragebogens werden als Investitionsinstrumente die Forward-, Swap- und Optionsgeschäfte verstanden, die nachstehend einheitlich als Termingeschäfte bezeichnet werden.

## C) KENNTNISSE IM INVESTITIONSBEREICH

### 1. Welche Typen von Finanzprodukten kennen Sie, können Sie deren Eigenschaften und Unterschiede beschreiben?

- a) Währungsspot (Währungswechsel zum aktuellen Kurs)       b) Währungsforward, Währungsswap       c) Währungsoption       d) Keine

### 2. Was bedeutet der Begriff „Realwert des Investitionsportfolios“ oder Mark to Market?

- a) Aktueller Marktwert der offenen Geschäfte       b) Preis des Geschäftes, der vom Händler bei Abschluss einer Transaktion festgelegt wird       c) Ich weiß es nicht

### 3. Welches sind die wichtigsten Faktoren, die den FWD-Kurs beeinflussen?

- a) Aktueller Spot-Kurs, Fälligkeitsfrist, Zinssätze, Typ der FWD-Operation       b) Der Kurs wird vom Händler ausschließlich nach eigenem Ermessen festgelegt
- c) Nur aktueller Spot-Kurs       d) Ich weiß es nicht

### 4. Mit dem Abschluss eines Termingeschäftes sind gewisse Risiken verbunden, die in der Informationsbroschüre detailliert beschrieben sind – sind Sie mit diesen Risiken einverstanden? (Akzeptieren Sie sie?)

- a) Ja       b) Nein

### 5. Mit dem Abschluss eines Termingeschäfts kann die Pflicht verbunden sein, die erforderliche Finanzsicherung (Cash-Collateral) auf das Konto der Akcenta einzuzahlen. Ist Ihnen diese Tatsache bekannt?

- a) Ja       b) Nein

### 6. Sind Sie sich der Tatsache bewusst, dass bei einer Änderung des Termins der Geschäftsabwicklung (z. B. Verlängerung, Verkürzung) der Preis dieser Änderung von den jeweiligen Marktfaktoren beeinflusst wird, wie z. B. Wechselkurs, Zinssätze, Fälligkeit?

- a) Ja – Marktfaktoren sind z.B. Wechselkurs, Zinssätze, Fälligkeit       b) Nein Marktfaktoren haben keinen Einfluss auf den Preis bei einer Änderung des Termins der Geschäftsabwicklung

### 7. Es kommt infolge einer Änderung der Marktbedingungen zu einer Änderung des Wertes des von Ihnen vereinbarten Termingeschäfts, sodass Sie zur Einzahlung einer zusätzlichen Finanzsicherung aufgefordert werden. Was werden Sie tun?

- a) Der Zweck des Geschäftes bestand darin, einen Kurs für eine gewisse Zeit zu vereinbaren (sich zu sichern). Aufgrund der Aufforderung werde ich die zusätzliche Finanzsicherung bis zum Erreichen des erforderlichen Wertes einzahlen und das Geschäft am Fälligkeitstag ausgleichen       b) Ich werde die Geschäftsabwicklung beschleunigen
- c) Ich werde ein Gegengeschäft abschließen (Geschäft mit entgegengesetzten Parametern). Ich bin nicht bereit, die Finanzsicherung zu erhöhen, d. h. ich werde einen Verlust nach den aktuellen Marktbedingungen realisieren       d) Nichts, ich werde die E-Mail löschen und so tun, als ob es mich nichts angehe

**D) ERFAHRUNGEN IM BEREICH ABSCHLUSS VON TERMINGESCHÄFTEN**  
(Als Erfahrung wird die praktische Nutzung betrachtet, z. B. im Rahmen des ausgeübten Berufes)

1. Was sind Ihre Kenntnisse (Schule / Ausbildung im Bereich Wirtschaft oder Fachkurs) und professionellen Erfahrungen mit dem Abschluss von Termingeschäften?
- a) Ich habe keine entsprechenden Kenntnisse oder Erfahrungen
- b) Ich habe einen Fachkurs im Bereich Investitionen (Investitionsinstrumente) absolviert
- c) Ich habe eine Schule im Bereich Wirtschaft absolviert
- d) Ich habe entsprechende Erfahrungen mit dem Abschluss von Termingeschäften aus meiner bisherigen Praxis
2. Ihre Position im Unternehmen
- a) Leiter der Finanzabteilung – Ökonom
- b) Topmanagement
- c) Buchhalter, Mitarbeiter in der Wirtschaftsabteilung
- d) Sonstiges (Finanzabteilung)
3. Welche Arten von Transaktionen bei Termingeschäften haben Sie in der Vergangenheit bereits abgeschlossen? Haben Sie entsprechende Erfahrungen?
- a) Keine, ich habe nur Erfahrungen mit Spot-Geschäften
- b) Optionen (plain vanilla)
- c) CFD (contracts for difference)
- d) Forward und Swap
- e) Optionsstrategie
- f) IRS (Zinsswap)
- g) Sonstiges Transaktionen
4. Wie lange handeln Sie bereits mit Termingeschäften? (FW, Swap, Optionen, Sonstiges)?
- a) Weniger als ein Jahr
- b) 1-5 Jahre
- c) Mehr als 5 Jahre
- d) Ich habe bisher keine praktischen Erfahrungen
5. Wie viele Termingeschäfte mit Fremdwährungen haben Sie bis jetzt abgeschlossen?
- a) Weniger als 10
- b) 10-25
- c) 26-50
- d) Mehr als 50
- e) Keine
6. Entscheiden Sie selbst oder nutzen Sie Beratungsdienstleistungen?
- a) Ja, ich entscheide immer selbst
- b) Ich bespreche das Geschäft immer mit einem Berater
- c) Wenn ich nicht sicher bin, nutze ich den Rat eines erfahrenen Kollegen oder externen Beraters
- d) Ich entscheide, nachdem ich eine Nacht darüber geschlafen habe

Die Gesellschaft geht bei der Auswertung dieses Investitionsfragebogens und bei dessen Anwendung von den ihr vom Kunden bereitgestellten Informationen aus. Sollten entsprechende Informationen nicht mehr aktuell sein, ist der Kunde verpflichtet, die Gesellschaft über diese Tatsache unverzüglich in Kenntnis zu setzen und den Investitionsfragebogen zu aktualisieren. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verantwortung für Schäden, die dem Kunden infolge unzureichender, unvollständiger, falscher oder nicht mehr aktueller Informationen entstehen könnten, die Teil des Investitionsfragebogens von Seiten des Kunden sind.

**Erklärung des Kunden**

Ich erkläre hiermit, dass sämtliche oben gemachten Angaben wahr, aktuell, genau und vollständig sind, und verpflichte mich, die Gesellschaft AKCENTA CZ a.s. unverzüglich über jegliche diese Angaben betreffenden Änderungen zu informieren.

**Für den Kunden**

Vor- und Nachname
Funktion
Unterschrift
Ort: <input style="width: 150px;" type="text"/>
Datum: <input style="width: 150px;" type="text"/>