

ČÍSLO ZMLUVY: Pred vyplnením formulára prosím venujte pozornosť inštrukciám na druhej strane.

A ZMLUVNÉ STRANY

Klient	Priezvisko / Obchodné meno:	Meno:	Titul:	Rodné číslo / IČO:	Telefón / e-mail:
Trvalé bydlisko / sídlo	Ulica:	Mesto:	PSC:	Štát:	
Zástupca Klienta	Priezvisko:	Meno:	Titul:	Rodné číslo:	Telefón / e-mail:
Trvalé bydlisko	Ulica:	Mesto:	PSC:	Štát:	
Obchodník:	Conseq Investment Management a.s., so sídlom Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 26442671 , zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7153, Telefón: 0800 900 905, Fax: +420 225 988 202, E-mail: fondy@conseq.sk				

B NOVÉ PARAMETRE TRVALÉHO POKYNU K NÁKUPU (povinnou prílohou je Investičný dotazník)

- V závislosti na type Zmluvy, ktorú má Klient s Obchodníkom uzatvorenú a ktorej číslo je uvedené v záhlaví, Klient buď mení parametre Trvalého pokynu k nákupu, ktorý vydal k zmluve o obhospodarovaní portfólia, alebo ruší (pokiaľ existuje) pôvodný Trvalý pokyn k nákupu a vydáva nový Trvalý pokyn k nákupu k zmluve o obstaraní nákupu a predaja investičných nástrojov. Pre zmluvy o obhospodarovaní portfólia nie je možné zriaďovať nový Trvalý pokyn.
- Pri zmluvách s investičnými programami** (napr. Active Invest, 3D Invest, Generali Invest, FinPortfólio a pod.) **sú Investičné nástroje vopred určené a nemôžu byť menene.**
- V prípade, že nová doba Trvalého pokynu je vyššia než doba programu v Zmluve, Klient mení aj dobu programu podľa doby Trvalého pokynu, pokiaľ v tejto modifikácii neuvedie dobu programu vyššiu než dobu Trvalého pokynu.

Stratégia (portfólio):

Číslo	Názov Investičného nástroja	Kód Investičného nástroja (ISIN)	Hrubá čiastka k investovaniu	Mena	Vstupný poplatok [%]
1					
2					
3					

Pre doplnenie viacerých Investičných nástrojov, ku ktorým vydávate Trvalý pokyn, prosím, použite tabuľku na tretej strane tohto formulára.

Hrubá pravidelná čiastka k investovaniu celkom:	Časový interval platieb: <input type="checkbox"/> mesačne <input type="checkbox"/> štvrťročne	Cieľová čiastka:
Plánovaná doba:	Predplatený vstupný poplatok:	
<input type="checkbox"/> podľa pôvodného trvalého pokynu <input type="checkbox"/> nová plánovaná doba <input type="checkbox"/> doba programu		

Ak je uvedený počet rokov, potom: **a)** pri zmluvách o obstaraní sa rozumie od vydania nového Trvalého pokynu podľa tejto žiadosti; **b)** pri zmluvách o obhospodarovaní sa rozumie od najbližšieho dátumu výročia pôvodného Trvalého pokynu po doručení tejto žiadosti. Ak je uvedená doba podľa pôvodného Trvalého pokynu, potom: **a)** pri zmluvách o obstaraní sa rozumie doba zostávajúca do vypršania pôvodného Trvalého pokynu zaokrúhlená na celé roky nahor; **b)** pri zmluvách o obhospodarovaní sa rozumie doba zostávajúca do vypršania pôvodného Trvalého pokynu.

Cieľová čiastka je určená ako súčin (pravidelnej) čiastky Trvalého pokynu a počtu časových intervalov platieb za plánovanú dobu. Pre potreby výpočtu výšky Predplateného vstupného poplatku bude Cieľová čiastka kalkulovaná z plánovanej doby max. 35 rokov, najviac však do 70 rokov veku Klienta. Predplatený vstupný poplatok je určený ako súčin Cieľovej čiastky a sadzby vstupného poplatku. Ak je medzi takto určenými čiastkami a hodnotami uvedenými v poliach Cieľová čiastka a Predplatený vstupný poplatok rozpor, alebo ak nie je v týchto poliach uvedená žiadna hodnota, platia čiastky určené podľa predchádzajúcich viet. Po dosiahnutí Cieľovej čiastky sú platby k Trvalému pokynu považované za Jednorazové pokyny a ako také spolplatené podľa Sadzobníka.

Volba variantu Predplateného vstupného poplatku k Trvalému pokynu (viď článok VI. VOP):

- Bežný** Predplácaný vstupný poplatok bude strhávaný z prvých čiastok priradených k Trvalému pokynu, a to vo výške 75 % z vyššie uvedenej hrubej pravidelnej čiastky k investovaniu celkom.
- Expresný** Predplatený vstupný poplatok bude strhávaný z prvých čiastok priradených k Trvalému pokynu, a to vo výške 100 % uhradených čiastok.

Ak nie je označený žiaden z variantov, platí Bežný variant splácania Predplateného vstupného poplatku.

- Poplatok za obstaranie nákupov Investičných nástrojov podľa Trvalého pokynu nebude hradený vopred podľa čl. VI. odst. (3) VOP.

ČÍSLO ZMLUVY:

C AML DOTAZNÍK (v prípade právnickej osoby vyplňte samostatný rozšírený AML dotazník)

Aká je povaha a rozsah Vášho prevažujúceho zdroja príjmu?

Výška čistého príjmu (ročne):

do 10 000 EUR do 20 000 EUR do 40 000 EUR do 120 000 EUR do 200 000 EUR nad 200 000 EUR

Zamestnanec Podnikateľ Iná (uvedte):

Odbor:

Aký je zdroj peňažných prostriedkov, ktoré budú investované?

Príjem podľa predchádzajúceho bodu Predaj majetku Dedičstvo Iné (uvedte):

Objem Predaja majetku, Dedičstva alebo Iného zdroja (orientačne):

Ste politicky exponovaná osoba*) alebo ste bol za posledných 12 mesiacov? ÁNO NIE

D PREHLÁSENIA KLIENTA

V závislosti na type zmluvy, ktorú má Klient s Obchodníkom uzatvorenú a ktorej číslo je uvedené v záhlaví tejto žiadosti, Klient v časti B tejto žiadosti buď mení parametre Trvalého pokynu k nákupu, ktorý vydal k zmluve o obhospodarovaní portfólia, alebo ruší pôvodný Trvalý pokyn k nákupu a vydáva nový Trvalý pokyn k nákupu k zmluve o obstaraní nákupu a predaje investičných nástrojov.

Ak sa líši Investičný konzultant, ktorý je uvedený v sekcii E tohto formulára, od Investičného konzultanta evidovaného Obchodníkom k Zmluve k dátumu obdržania tohto formulára, Klient súhlasí so zmenou Investičného konzultanta k Zmluve na osobu v sekcii E určenej.

Klient vyhlasuje, že sa pred vydaním Trvalého pokynu v sekcii B oboznámil s informáciami o cieľovom trhu a príp. negatívnom cieľovom trhu Investičného nástroja, ktorého sa Pokyn týká, ktoré sú uverejnené na internetových stránkach Obchodníka, o ich adrese bol Klient informovaný. Ak neodpovedá cieľový trh Investičného nástroja cieľovému trhu, do ktorého Klient podľa výsledku vyhodnotenia investičného dotazníku patrí, Klient berie na vedomie, že takýto Investičný nástroj nezodpovedá potrebám cieľového trhu, do ktorého Klient patrí. Ak patrí Klient do cieľového trhu, ktorý je negatívnym cieľovým trhom Investičného nástroja, berie na vedomie, že tento Investičný nástroj nie je určený cieľovému trhu, do ktorého Klient patrí.

Miesto:	Dátum:	Podpis Klienta / zástupcu Klienta:	Preukaz totožnosti číslo:	Platný do:
.....	<input type="checkbox"/> OP <input type="checkbox"/> pas

Poznámka:

E OBCHODNÝ ZÁSTUPCA

Obchodný zástupca:	Investičný konzultant:	Osobný kód:	Telefón:
.....
			E-mail:
		

<p>Prehlasujem, že som podľa preukazu totožnosti uvedeného vyššie overil totožnosť Klienta, resp. jeho zástupcu, ktorý predo mnou podpísal tento formulár. Ak je vydaný Pokyn k nákupu, potvrdzujem, že sem Klienta (jeho zástupcu) pred podpisom upozornil na riziká spojené s investíciami do Investičných nástrojov a ponúkol mu Oznámenie kľúčových informácií k Podielovým listom, o ktorých nákup ide. V prípade, že dochádza k zmene Investičného konzultanta prehlasujem, že spĺňam všetky podmienky kladené právnymi predpismi a Zmluvou na Investičného konzultanta a so zmenou súhlasím.</p>	Registr. číslo (NBS):	Zástupca Investičného konzultanta:
	Dátum:	Podpis Investičného konzultanta / Zástupcu Investičného konzultanta:

F INŠTRUKCIE K VYPLNENIU FORMULÁRA

- Pojmy uvedené v tejto Žiadosti o modifikáciu/zriadenie Trvalého pokynu k nákupu podielových listov („**Modifikácia/Zriadenie**“) s veľkými začiatkovými písmenami majú pre potrebu tejto Modifikácie/Zriadenia význam definovaný Zmluvou a/alebo obchodnými podmienkami Obchodníka pre obstaranie nákupu a predaje podielových listov a pre obhospodarovanie portfólií investičných nástrojov („**Obchodné podmienky**“).
- Vyplňte Číslo Zmluvy. V prípade vypisovania aj druhej strany tohto formulára, je nutné vyplniť číslo na oboch stranách Modifikácie/Zriadenia.
- V Modifikácii/Zriadení uvádzajte len budúce zloženie investície; vydaním Modifikácie/Zriadenia sa ruší súčasne zloženie investície.
- **Na Zmluvách s investičnými programami** (napr. Active Invest, 3D Invest, Generali Invest, FinPortfólio a pod.) **sú Investičné nástroje vopred určené a nemôžu byť menené.**
- Pri zmluvách o obhospodarovaní portfólia nie je možné zmeniť spôsob úhrady vstupného poplatku.
- Pre zmluvy o obhospodarovaní portfólia nie je možné zriaďovať nový Trvalý pokyn.
- Bankové spojenie pre zasielanie vkladov ani identifikácia platby sa nemení.
- **Spracovanie Modifikácie/Zriadenia je možné urýchliť zaslaním kópie e-mailom na adresu fondy@conseq.sk, prípadne faxom na číslo + 420 225 988 202, pričom je nevyhnutné dodať bez zbytočného odkladu aj originál Modifikácie/Zriadenia.**
- **Povinnou prílohou zriadenia nového Trvalého pokynu u zmlúv o obstaraní je Investičný dotazník pre zmluvy o obstaraní nákupu a predaje investičných nástrojov.**
- **Povinnou prílohou modifikácie Trvalého pokynu u zmlúv o obhospodarovaní je Investičný dotazník pre zmluvy o obhospodarovaní investičných nástrojov.**

ČÍSLO ZMLUVY:

G POKRAČOVANIE ZOZNAMU INVESTIČNÝCH NÁSTROJOV Z ČASTI B					
Číslo	Názov Investičného nástroja	Kód Investičného nástroja (ISIN)	Hrubá čiastka k investovaniu	Mena	Vstupný poplatok [%]
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Miesto: Dátum: Podpis Klienta / zástupca Klienta:

**) Politicky exponovanou osobou je fyzická osoba v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platnom znení, tzn. fyzická osoba, ktorá je alebo bola v významnej verejnej funkcii s celoštátnym alebo regionálnym významom (napr. hlava štátu, predseda vlády, minister, poslanec, primátor, predseda VÚC, starosta, sudca ústavného súdu nebo najvyššieho súdu, veľvyslanec a pod.), a to vrátane fyzickej osoby, ktorá obdobnú funkciu vykonáva alebo vykonávala v inom štáte mimo SR, v orgáne Európskej únie alebo v medzinárodnej organizácii, alebo osoba jej blízka (manžel, partner, rodič, syn/ dcéra, zať/nevesta a pod.) alebo s ňou v blízkom podnikateľskom vzťahu (dôležitý obchodný partner alebo iná v rámci podnikateľskej činnosti materiálne previazaná osoba).*

Conseq Investment Management, a.s., (ďalej len „Conseq“) upozorňuje klienta, že investičný dotazník slúži k vyhodnoteniu toho, či poskytnutie požadovanej investičnej služby zodpovedá odborným znalostiam a skúsenostiam klienta potrebným pre pochopenie a starostlivé uváženie všetkých súvisiacich rizík. Z toho dôvodu žiada klienta o úplné a pravdivé zodpovedanie všetkých ďalej uvedených otázok.

Klient:

Meno a priezvisko / názov:

RČ/IČO:

Zástupca klienta*:

Meno a priezvisko:

RČ:

*) Nevyplňuje sa v prípade, že klient nie je zastúpený

Číslo zmluvy:

Vyhĺásenie klienta pre prípad odmietnutia vyplnenia investičného dotazníka („testu primeranosti“):

Prehlasujem, že odmietam odpovedať na otázky uvedené nižšie alebo ich časť. V tom prípade **beriem na vedomie poučenie, že takýto postoj neumožňuje Conseq Investment Management, a.s., vyhodnotiť, či poskytnutie požadovanej investičnej služby alebo vykonanie obchodu s investičným nástrojom zodpovedá mojim odborným znalostiam a skúsenostiam potrebným pre pochopenie súvisiacich rizík (otázky č. 1 až 7), alebo určiť, do akého cieľového trhu patrí (otázky č. 1 až 10).**

TEST PRIMERANOSTI:

1. Aký je podľa vás vzťah medzi potenciálnym výnosom investície a jej rizikom?

- Rizikovosť investície s potenciálnym výnosom nesúvisí, investícia môže niesť vysoký výnos pri nízkom riziku.
- Vyšší potenciálny výnos je spojený s vyšším rizikom, nižšie riziko naopak znamená nižší potenciál výnosu.
- Nepoznám správnu odpoveď.

3. Čím je charakteristická akcia?

- Je to cenný papier, s ktorým je spojený záväzok emitenta splatiť nominálnu hodnotu a vyplácať úroky z dlhu.
- Je to cenný papier, s ktorým je spojené právo podieľať sa na zisku akciovej spoločnosti a na jej riadení formou hlasovania na valnom zhromaždení.
- Nepoznám správnu odpoveď.

5. Máte vzdelanie či kvalifikáciu vzťahujúcu sa k obchodovaniu s investičnými nástrojmi?

- Nie.
- Áno, vysokoškolské vzdelanie so zameraním na finančné trhy a investičné nástroje.
- Áno, zložil/a som odbornú skúšku alebo som prešiel/a odborným kurzom so zameraním na obchodovanie s investičnými nástrojmi (maklérska skúška, odborné vzdelanie pre registráciu finančného poradcu/agenta a pod.).

2. Aké sú hlavné výhody investovania do štandardných otvorených fondov kolektívneho investovania?

- Diverzifikácia, likvidita a regulácia znižujúca riziká pre neprofesionálnych investorov.
- Garancia výnosu investičnou spoločnosťou.
- Nepoznám správnu odpoveď.

4. Ktorá z uvedených investícií je menej riziková pre investora sledujúceho svoj výnos v EUR?

- Dlhopisy denominované v USD so splatnosťou 10 rokov vydané spoločnosťou s ratingom špekulatívneho stupňa.
- Slovenské štátne dlhopisy denominované v EUR so splatnosťou 5 rokov.
- Nepoznám správnu odpoveď.

6. Má Vaše povolanie vzťah k obchodovaniu s investičnými nástrojmi?

- Nie.
- Čiastočne - pracujem alebo som skôr pracoval/a viac ako jeden rok vo finančnom sektore, ale nezastávam pozíciu priamo spojenú s obchodovaním s investičnými nástrojmi.
- Áno, zastávam alebo som skôr viac ako jeden rok zastával/a pozíciu priamo spojenú s obchodovaním s investičnými nástrojmi (napr. makléra, portfólio manažéra, investičného poradcu a pod.).

7. Uveďte Vaše skúsenosti s investičnými nástrojmi

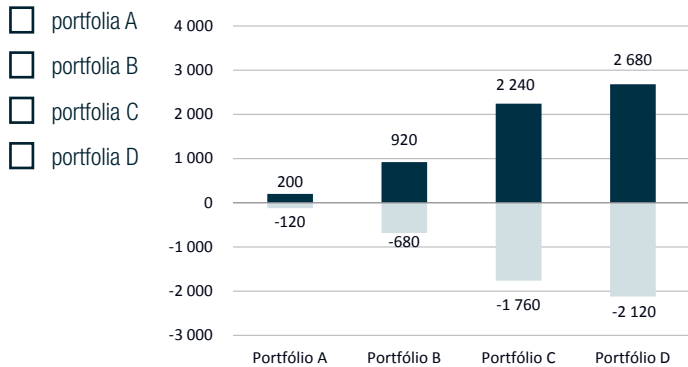
	Fondy peňažného trhu, dlhopisové alebo zaistené	Fondy zmiešané alebo akciové	Akcie, certifikáty bez zaistenia	Pákové certifikáty, deriváty
Neinvestoval/a som nikdy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Investoval/a som v posledných 3 rokoch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Investujem na pravidelnej (mesačnej alebo štvrťročnej) báze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Držím investície už viacej ako 3 roky	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Investoval/a som celkom viac ako 4.000,- EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DOPLŇUJÚCE OTÁZKY K INVESTIČNÉMU PROFILU:

8. Aký je investičný horizont Vašej investície, tj. ako dlho plánujete ponechať Vaše prostriedky zainvestované?

- minimálne 1 rok
- minimálne 3 roky
- minimálne 5 rokov
- minimálne 8 rokov

10. Graf nižšie zobrazuje možnú najvyššiu ročnú stratu a najvyšší ročný výnos v prípade potenciálnej investície vo výške 4.000 EUR. Vzhľadom k možným výnosom či stratám by ste sa rozhodli investovať do:



9. S ohľadom na Vaše investičné ciele a schopnosť uniesť prípadné straty, s ktorou z nasledujúcich odpovedí sa stotožňujete najviac?

- „Nie som ochotný/á akceptovať žiadne straty, chcem získať späť minimálne čiastku investovaných prostriedkov, a to aj za cenu nižšieho výnosu z investície.“
- „Som ochotný/á akceptovať nízku kolísavosť a prípadné straty hodnoty investície v jednotkách percent, ale väčšou prioritou je pre mňa skôr ochrana investovaných prostriedkov než vysoký rast ich hodnoty.“
- „Prioritou je pre mňa rast hodnoty investície, som ochotný/á akceptovať aj vyššiu mieru kolísania tejto hodnoty a prípadné riziko straty väčšej časti investovaných prostriedkov.“

VYHODNOTENIE TESTU PRIMERANOSTI (VYPLNÍ INVESTIČNÝ KONZULTANT PODĽA NÁVODU K VYHODNOTENIU): bodov

Na účely vyhodnotenia sa základnými investičnými nástrojmi rozumejú cenné papiere vydané fondmi kolektívneho investovania, akcie, dlhopisy a certifikáty, s ktorými je spojený záväzok emitenta splatiť nominálnu hodnotu certifikátu.

- < 0 bodov Investor bez potrebných odborných znalostí alebo skúseností. Za primerané nemožno považovať žiadne investičné nástroje.
- 0 - 3 bodov Základný investor. Za primerané možno považovať iba cenné papiere vydané fondmi kolektívneho investovania.
- 4 - 20 bodov Informovaný investor. Za primerané možno považovať iba základné investičné nástroje.
- 21 a viac bodov Pokročilý investor. Za primerané možno považovať aj iné než základné investičné nástroje.

VYHODNOTENIE CIELOVÉHO TRHU, DO KTORÉHO ZÁKAZNÍK PATRÍ (VYPLNÍ INVESTIČNÝ KONZULTANT PODĽA NÁVODU K VYHODNOTENIU):

- Kategória zákazníka: neprofesionálny
- Znalosti a skúsenosti:
- Investičný horizont:
- Investičné preferencie:
- Schopnosť niesť straty:
- Tolerancia rizika:

Prehlasujem, že som obsahu investičného dotazníka porozumel/a, že mnou uvedené údaje sú pravdivé, úplné a neskreslené. Pre prípad, že požadujem investičné nástroje, ktoré podľa vyhodnotenia investičného dotazníka pre mňa nie sú primerané, **beriem na vedomie upozornenie, že takýto prístup nezodpovedá mojim odborným znalostiam alebo skúsenostiam potrebným pre pochopenie súvisiacich rizík.**

V dňa Podpis (zástupca) Klienta

Tento dokument slúži iba pre účely poradcov k vyhodnocovaniu investičného dotazníku (IDppCT-SK-1803). Návod na vyhodnotenie investičného dotazníku nie je možné používať ako alternatívu investičného dotazníku.

Pre ľahšie vyhodnocovanie je možné využiť vyplňovací pdf, ktorý po zodpovedaní všetkých otázok vygeneruje výsledok sám. Možno ho stiahnuť na www.conseq.sk.

Pokiaľ je či bude (potenciálny) zákazník pri investovaní zastúpený, získavané informácie o odborných znalostiach a skúsenostiach v oblasti investícií sa musia vzťahovať na zástupcu, ktorý bude v mene zákazníka vykonávať obchody, resp. vydávať pokyny k obchodom. Získavané informácie o finančnom zázemí a investičných cieľoch sa vždy vzťahujú k osobe zákazníka.

TEST PRIMERANOSTI:

1. Aký je podľa vás vzťah medzi potenciálnym výnosom investície a jej rizikom?

- Rizikovosť investície s potenciálnym výnosom nesúvisí, investícia môže niesť vysoký výnos pri nízkom riziku. [-1]
- Vyšší potenciálny výnos je spojený s vyšším rizikom, nižšie riziko naopak znamená nižší potenciál výnosu. [1]
- Nepoznám správnu odpoveď. [0]

3. Čím je charakteristická akcia?

- Je to cenný papier, s ktorým je spojený záväzok emitenta splatiť nominálnu hodnotu a vyplácať úroky z dlhu. [0]
- Je to cenný papier, s ktorým je spojené právo podieľať sa na zisku akciovej spoločnosti a na jej riadení formou hlasovania na valnom zhromaždení. [1]
- Nepoznám správnu odpoveď. [0]

5. Máte vzdelanie či kvalifikáciu vzťahujúcu sa k obchodovaniu s investičnými nástrojmi?

- Nie. [0]
- Áno, vysokoškolské vzdelanie so zameraním na finančné trhy a investičné nástroje. [2]
- Áno, zložil/a som odbornú skúšku alebo som prešiel/a odborným kurzom so zameraním na obchodovanie s investičnými nástrojmi (maklérska skúška, odborné vzdelanie pre registráciu finančného poradcu/agenta a pod.). [3]

2. Aké sú hlavné výhody investovania do štandardných otvorených fondov kolektívneho investovania?

- Diverzifikácia, likvidita a regulácia znižujúca riziká pre neprofesionálnych investorov. [1]
- Garancia výnosu investičnou spoločnosťou. [-1]
- Nepoznám správnu odpoveď. [0]

4. Ktorá z uvedených investícií je menej riziková pre investora sledujúceho svoj výnos v EUR?

- Dlhopisy denominované v USD so splatnosťou 10 rokov vydané spoločnosťou s ratingom špekulatívneho stupňa. [0]
- Slovenské štátne dlhopisy denominované v EUR so splatnosťou 5 rokov. [1]
- Nepoznám správnu odpoveď. [0]

6. Má Vaše povolanie vzťah k obchodovaniu s investičnými nástrojmi?

- Nie. [0]
- Čiastočne - pracujem alebo som skôr pracoval/a viac ako jeden rok vo finančnom sektore, ale nezastávam pozíciu priamo spojenú s obchodovaním s investičnými nástrojmi. [1]
- Áno, zastávam alebo som skôr viac ako jeden rok zastával/a pozíciu priamo spojenú s obchodovaním s investičnými nástrojmi (napr. makléra, portfólio manažéra, investičného poradcu a pod.). [3]

7. Uvedte Vaše skúsenosti s investičnými nástrojmi

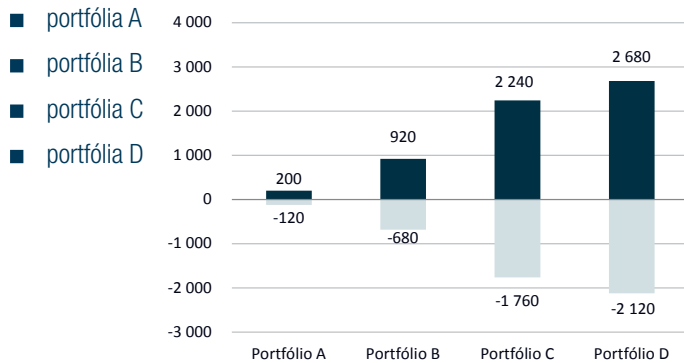
	Fondy peňažného trhu, dlhopisové alebo zaistené	Fondy zmiešané alebo akciové	Akcie, certifikáty bez zaistenia	Pákové certifikáty, deriváty
Neinvestoval/a som nikdy	■ [0]	■ [0]	■ [0]	■ [0]
Investoval/a som v posledných 3 rokoch	■ [1]	■ [2]	■ [2]	■ [2]
Investujem na pravidelnej (mesačnej alebo štvrťročnej) báze	■ [1]	■ [2]	■ [2]	■ [2]
Držím investície už viac ako 3 roky	■ [1]	■ [3]	■ [3]	■ [3]
Investoval/a som celkom viac ako 4.000,- EUR	■ [1]	■ [2]	■ [2]	■ [2]

DOPLŇUJÚCE OTÁZKY K INVESTIČNÉMU PROFILU:

8. Aký je investičný horizont Vašej investície, tj. ako dlho plánujete ponechať Vaše prostriedky zainvestované?

- minimálne 1 rok
- minimálne 3 roky
- minimálne 5 rokov
- minimálne 8 rokov

10. Graf nižšie zobrazuje možnú najvyššiu ročnú stratu a najvyšší ročný výnos v prípade potenciálnej investície vo výške 4.000 EUR. Vzhľadom k možným výnosom či stratám by ste sa rozhodli investovať do:



9. S ohľadom na Vaše investičné ciele a schopnosť uniesť prípadné straty, s ktorou z nasledujúcich odpovedí sa stotožňujete najviac?

- „Nie som ochotný/á akceptovať žiadne straty, chcem získať späť minimálne čiastku investovaných prostriedkov, a to aj za cenu nižšieho výnosu z investície.“
- „Som ochotný/á akceptovať nízku kolísavosť a prípadné straty hodnoty investície v jednotkách percent, ale väčšou prioritou je pre mňa skôr ochrana investovaných prostriedkov než vysoký rast ich hodnoty.“
- „Prioritou je pre mňa rast hodnoty investície, som ochotný/á akceptovať aj vyššiu mieru kolísania tejto hodnoty a prípadné riziko straty väčšej časti investovaných prostriedkov.“

VYHODNOTENIE TESTU PRIMERANOSTI: súčet bodov za otázky 1 - 7

Na účely vyhodnotenia sa základnými investičnými nástrojmi rozumejú cenné papiere vydané fondmi kolektívneho investovania, akcie, dlhopisy a certifikáty, s ktorými je spojený záväzok emitenta splatiť nominálnu hodnotu certifikátu.

- < 0 bodov Investor bez potrebných odborných znalostí alebo skúseností. Za primerané nemožno považovať žiadne investičné nástroje.
- 0 - 3 bodov Základný investor. Za primerané možno považovať iba cenné papiere vydané fondmi kolektívneho investovania.
- 4 - 20 bodov Informovaný investor. Za primerané možno považovať iba základné investičné nástroje.
- 21 a viac bodov Pokročilý investor. Za primerané možno považovať aj iné než základné investičné nástroje.

VYHODNOTENIE CIEĽOVÉHO TRHU, DO KTORÉHO ZÁKAZNÍK PATRÍ:

- Kategória zákazníka: Neprofesionálny / Profesionálny / Spôsobilá protistrana (podľa skutočnosti)
- Znalosti a skúsenosti: Investor bez potrebných odborných znalostí alebo skúseností (< 0 bodov) / Základný investor (0 - 3 body) / Informovaný investor (4 - 20 bodov) / Pokročilý investor (21 bodov a viac), pričom sú vzaté do úvahy body z testu primeranosti (súčtu otázok č. 1 - č. 7)
- Investičný horizont: Minimálne 1 rok / Minimálne 3 roky / Minimálne 5 rokov / Minimálne 8 rokov (podľa odpovedi na otázku č. 8)
- Investičné preferencie: Garancia bez strát (prvá odpoveď na otázku č. 9) / Ochrana (druhá odpoveď na otázku č. 9) / Rast (tretia odpoveď na otázku č. 9)
- Schopnosť niesť straty: Nie (prvá odpoveď na otázku č. 9) / Áno (druhá alebo tretia odpoveď na otázku č. 9)
- Tolerancia rizika: SRRI max. 2 (prvá odpoveď na otázku č. 10) / SRRI max. 4 (druhá odpoveď na otázku č. 10) / SRRI max. 6 (tretia odpoveď na otázku č. 10) / SRRI max. 7 (štvrtá odpoveď na otázku č. 10)