

VPRAŠALNIK O PRIMERNOSTI

Stranka

Skrbnik - tržnik

VPRAŠALNIK O PRIMERNOSTI

Spoštovani,

v nadaljevanju vam predstavljamo zadnji vprašalnik o primernosti. Vprašalnik je bil izpolnjen dne 04/01/2024. Če potrebujete dodatne informacije, vam bomo z veseljem odgovorili osebno, po telefonu ali na drug dogovorjen način.

Lep pozdrav!

Vprašalnik o primernosti

V skladu z zakonskimi predpisi, ki urejajo poslovanje s finančnimi instrumenti (Zakon o trgu finančnih instrumentov, Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje ter omenjenima zakonoma podrejenimi akti), in v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja s finančnimi instrumenti oziroma z namenom zagotavljanja ustrezne ponudbe naložbenih produktov potrebuje banka podrobne informacije o vašem znanju in izkušnjah z investiranjem na kapitalskih trgih.

Vprašalnik je bil izpolnjen z namenom, da vam banka lahko omogoči sklenitev posla s finančnim instrumentom.

Osnovne informacije

Veljavnost testa

Izdelan

Izpolnjen vprašalnik

Poklic, izobrazba in dejavnost

- Stopnja izobrazbe
- Dejavnost stranke
- Poklic

Vrsta storitve

- Seznanjen sem z borznim posredovanjem
- Seznanjen sem z investicijskim svetovanjem
- Seznanjen sem z upravljanjem premoženja
- Seznanjen sem z vzajemnimi skladi
- Seznanjen sem z instrumenti denarnega trga
- Seznanjen sem z izvedenimi finančnimi instrumenti

Vzajemni skladi

- Ste seznanjeni z vzajemnimi skladi?
- Število poslov v zadnjem letu?
- Vrednost poslov v EUR?

Obveznice

- Ste seznanjeni z obveznicami?
- Število poslov v zadnjem letu?
- Vrednost poslov v EUR?

Delnice

- Ste seznanjeni z delnicami?
- Število poslov v zadnjem letu?
- Vrednost poslov v EUR?

Depoziti

- Ste seznanjeni z depoziti?
- Število poslov v zadnjem letu?
- Vrednost poslov v EUR?

Izvedeni finančni instrumenti

- Ste seznanjeni z izvedenimi finančnimi instrumenti?
- Število poslov v zadnjem letu?
- Vrednost poslov v EUR?

Banka bo pridobljene informacije obravnavala v skladu z veljavno zakonodajo. Informacije, pravice ter postopki varovanja in obdelave osebnih podatkov so podrobneje opredeljeni v Splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov, ki so na voljo na spletni strani banke ter v poslovalnicah banke.

Podpisani izjavljam, da so podatki, ki sem jih posredoval banki, resnični in točni. Zavedam se, da podani odgovori prikazujejo mojo stopnjo znanja in izkušenj pri poslovanju s finančnimi instrumenti.

Vsebinsko vprašanj v celoti razumem. Zavezujem se, da bom banko obveščal o vseh spremembah navedenih podatkov in informacij ter na zahtevo banke predložil ustrezne dokumente, ki izkazujejo resničnost teh podatkov.

VPRAŠALNIK O USTREZNOSTI

Stranka

Skrbnik - tržnik

VPRAŠALNIK O USTREZNOSTI

Spoštovani,

v nadaljevanju vam predstavljamo zadnji vprašalnik o ustreznosti, ki je bil izpolnjen dne 20/02/2024. Če potrebujete dodatne informacije, vam bomo z veseljem odgovorili osebno, po telefonu ali na drug dogovorjen način.

Lep pozdrav!

Vprašalnik o ustreznosti

Banka pri poslovanju s finančnimi instrumenti posluje z željo po odgovornem investiranju strank.

Banka ob sklenitvi poslovnega razmerja tako za borzno posredovanje in investicijsko svetovanje ter ob pristopu k vzajemnim skladom pridobiva podatke o vaši finančni situaciji, naložbenih ciljih ter naklonjenosti tveganju.

Podatke pridobivamo na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov, Splošnih pogojev poslovanja s finančnimi instrumenti oz. pri trženju vzajemnih skladov na podlagi izrecnega soglasja stranke. Z izpolnitvijo vprašalnika v nadaljevanju se strinjate z zbiranjem in obdelavo podatkov za namen poslovanja s finančnimi instrumenti (borznega posredovanja, investicijskega svetovanja ter trženja vzajemnih skladov).

Na podlagi vprašalnika bo izdelan vaš profil vlagatelja. Na podlagi pogodbe o borznem posredovanju vam bomo omogočili naložbo, ki je v skladu z vašim profilom tveganja. V primeru, da na podlagi informacij, pridobljenih z vprašalnikom, presodimo, da določena vrsta finančnih instrumentov ali storitev glede na vaše odgovore ni ustrežna, bo banka odklonila izvedbo takšnega posla oz. storitve.

V sklopu storitve trženja vzajemnih skladov vas na podlagi izdelanega profila seznanjamo z vrstami naložb, ki so v skladu z vašim profilom tveganja.

Osnovne informacije

Veljavnost testa

Izdelan

Profil tveganja

Na podlagi podanih odgovorov iz vprašalnika so za vas ustrezne naslednje vrste finančnih instrumentov: npr. Instrumenti denarnega trga, obveznice, obvezniški, mešani in delniški vzajemni skladi, delnice.

Izpolnjen vprašalnik

Prosimo navedite razlog za ponovno izpolnitev testa.

Naložbeni cilji

- Kakšen je vaš naložbeni cilj investiranja
- Čas investiranja

Stopnja sprejemljivega tveganja

- Vir rednih prihodkov
- Znesek rednih mesečnih prihodkov
- Vrsta premoženja
- Finančna sredstva
- Vrednost nepremičnin
- Finančne obveznosti
- Razpoložljiva mesečna sredstva za varčevanje
- Sposobnost pokrivanja izgub

Stopnja sprejema tveganja

- Kakšna je vaša stopnja tveganja, ki ste jo pripravljene sprejeti pri poslovanju s finančnimi instrumenti glede na pričakovan donos?

Banka bo pridobljene informacije obravnavala v skladu z veljavno zakonodajo. Informacije, pravice ter postopki varovanja in obdelave osebnih podatkov so podrobneje opredeljeni v Splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov, ki so na voljo na spletni strani banke ter v poslovalnicah banke.

Podpisani izjavljam, da so podatki, ki sem jih posredoval banki, resnični in točni. Zavedam se, da podani odgovori prikazujejo moj finančni položaj z zmožnostjo pokrivanja izgube in naložbene cilje s stopnjo sprejemljivega tveganja, ki so banki v pomoč pri opravljanju storitve zame. Vsebinsko vprašanj v celoti razumem.

Zavežujem se, da bom banko obveščal o vseh spremembah navedenih podatkov in informacij ter na zahtevo banke predložil ustrezne dokumente, ki izkazujejo resničnost teh podatkov.