

Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną

Prosimy o wypełnienie ankiety zawierającej informacje niezbędne do dokonania oceny poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia i celów inwestycyjnych Klienta. Udzielone odpowiedzi lub ich brak zostaną uwzględnione przy ocenie odpowiedniości świadczonej usługi przez TMS Brokers. Ocena odpowiedniości usługi dotyczy podmiotu, który zawiera umowę. W przypadku zawierania umowy przez pełnomocnika, Ankieta powinna być wypełniona i podpisana przez członka (członków) organu upoważnionego do reprezentowania Klienta i widniejącego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

PYTANIA		TAK	NIE
1	Osoby upoważnione do zawierania transakcji w imieniu i na rachunek Klienta wykonywały zawód lub prowadziły działalność, w sposób ciągły, w okresie dłuższym niż rok, związany z inwestowaniem w instrumenty finansowe oferowane przez TMS Brokers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Osoby upoważnione do zawierania transakcji w imieniu i na rachunek Klienta posiadają wykształcenie lub/i znają mechanizm oraz ryzyko związane z zawieraniem transakcji na instrumentach finansowych oferowanych przez TMS Brokers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	W ciągu ostatnich 12 miesięcy Klient korzystał z usług maklerskich (bez doradztwa inwestycyjnego oraz zarządzania)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	W ciągu ostatnich 12 miesięcy Klient zawierał transakcje na instrumentach finansowych oferowanych przez TMS Brokers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pytanie nr 5 – 7 wypełniają jedynie osoby, które udzieliły odpowiedzi TAK na pytania nr 4.			
5	Wykonywane transakcje miały charakter Zabezpieczający (zabezpieczanie transakcji, przepływów pieniężnych) lub Spekulacyjny (wykorzystanie krótkoterminowych ruchów cen instrumentów finansowych w celu osiągnięcia korzyści)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Średnio w ciągu ostatnich 12 miesięcy w zakresie instrumentów finansowych wskazanych w pkt. 4 dokonywałem/am transakcji częściej niż raz w miesiącu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Średnia wartość nominalna dokonywanych transakcji na instrumentach finansowych wskazanych w pkt. 4 wynosiła powyżej 50 000 PLN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Jaki jest główny cel inwestycji Klienta ? (prosimy zaznaczyć jedną odpowiedź najlepiej oddającą cel)			
a	Zabezpieczenie zobowiązań/należności denominowanych w walutach obcych lub pokrycie innego ryzyka związanego z ceną (np. surowców, poziomów stóp procentowych, innych)	<input type="checkbox"/>	
b	Inwestowanie nadwyżek finansowych i osiągnięcie rentowności przewyższającej rentowność depozytów bankowych, przy akceptacji ryzyka poniesienia strat	<input type="checkbox"/>	
c	Inwestowanie nadwyżek finansowych i osiągnięcie rentowności na poziomie depozytu bankowego, bez akceptacji ryzyka poniesienia strat	<input type="checkbox"/>	

Suma punktów: ___ Usługa jest: odpowiednia (3 -10) nieodpowiednia (0-2)

OŚWIADCZENIE KLIENTA

(data, podpis pracownika TMS Brokers)

Niniejszym oświadczam, że wskazane przeze mnie odpowiedzi na pytania zawarte w powyższej ankiecie są rzetelne. Otrzymałem informacje dotyczące usług, które mają być świadczone na podstawie zawieranej umowy, zapoznano mnie z ryzykiem inwestycyjnym związanym z tymi usługami. Zostałem poinformowany, że na skutek nieudzielenia przeze mnie odpowiedzi na powyższe pytania TMS Brokers nie jest w stanie dokonać oceny czy posiada Pan/Pani wiedzę i doświadczenie inwestycyjne pozwalające na samodzielną właściwą ocenę ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe będące w ofercie TMS Brokers.

(Data)

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Klienta)

Powiadomienie dla Klienta w przypadku, gdy zgodnie z algorytmem oceny usługa jest dla Klienta nieodpowiednia

Na podstawie ww. informacji TMS Brokers stwierdza, że usługa, która ma być świadczona, jest dla Pana/Pani nieodpowiednia ze względu na zbyt duże ryzyko inwestycyjne w stosunku do zadeklarowanych: wiedzy, doświadczenia, celów inwestycyjnych. Powyższy wynik nie stanowi przeszkód do zawarcia umowy o świadczenie usług maklerskich. Niemniej jednak TMS Brokers zwraca uwagę, że inwestując w instrumenty, które są dla Pana/Pani nieodpowiednie, może Pan/Pani narażać się na ryzyko, którego nie będzie w stanie przewidzieć lub którym nie będzie w stanie odpowiednio zarządzać i zapobiegać.

(Data)

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Klienta)

PYTANIA – RELACJE GOSPODARCZE (OBOWIĄZKOWE)**Cel zawarcia umowy**

ograniczenie ryzyka kursowego inwestowanie nadwyżek finansowych wzrost wartości aktywów

Źródło pochodzenia środków

działalność gospodarcza transakcje na rynku finansowym
 umowa o pracę, zlecenie, umowy o dzieło, innych podobnych spadek, darowizna, wygrana losowa
 wykonywanie wolnego zawodu emerytura lub renta
 najem, dzierżawa lub inne przychody z nieruchomości

Beneficjent rzeczywisty Klienta. Beneficjentem rzeczywistym są osoby fizyczne: akcjonariusze, udziałowcy posiadający co najmniej 25% akcji, udziałów Klienta lub posiadający co najmniej 25% głosów na zgromadzeniu wspólników Klienta. Oświadczam, że beneficjentem rzeczywistym jest (Imię i nazwisko/Nazwa, adres oraz nr KRS):

- _____
- _____
- _____

Niniejszym stwierdzam kompletność przedstawionych powyżej informacji oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i zobowiązuję się do poinformowania TMS Brokers o zmianach podmiotowych, które wystąpiły w zakresie beneficjentów rzeczywistych.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Klienta)