

Ankieta indywidualnej sytuacji Klienta Detalicznego

Osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

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 Klienta.

Odpowiedzi na pytania są obowiązkowe. W przypadku braku odpowiedzi TMS Brokers zgodnie z prawem nie może na rzecz Klienta świadczyć usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych.

PYTANIA				
1	Które klasy instrumentów finansowych są Panu/Pani znane? (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)			
	<input type="checkbox"/> Żadne	<input type="checkbox"/> Obligacje i/lub jednostki funduszy inwestycyjnych	<input type="checkbox"/> Akcje	<input type="checkbox"/> Instrumenty pochodne
2	Czy posiada Pan/Pani doświadczenie w inwestowaniu w następujące instrumenty finansowe? (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)			
	<input type="checkbox"/> Nie, nigdy nie inwestowałem samodzielnie.	<input type="checkbox"/> Tak, inwestowałem w obligacje i/lub fundusze nie posiadające akcji.	<input type="checkbox"/> Tak, inwestowałem akcje i/lub fundusze akcji/mieszane.	<input type="checkbox"/> Tak, mam doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty pochodne.
3	Od jakiego czasu inwestuje Pan/Pani w instrumenty finansowe?			
	<input type="checkbox"/> W ogóle	<input type="checkbox"/> Krócej niż 1 rok	<input type="checkbox"/> 1-5 lat	<input type="checkbox"/> Powyżej 5 lat
4	Jak określiliby/-aby Pan/Pani główny cel inwestowania w instrumenty finansowe?			
	<input type="checkbox"/> Wzrost oszczędności przy relatywnie niskim ryzyku	<input type="checkbox"/> Dodatkowe źródło dochodu	<input type="checkbox"/> Zabezpieczenie istniejących lub przewidywanych zobowiązań finansowych	<input type="checkbox"/> Znaczny wzrost oszczędności w długim terminie
5	Jaka była maksymalna kwota jaką Pan/Pani zainwestował łącznie w instrumenty finansowe?			
	<input type="checkbox"/> poniżej 50 000 zł	<input type="checkbox"/> 50 000 zł – 250 000 zł	<input type="checkbox"/> 250 000 zł – 1 000 000 zł	<input type="checkbox"/> powyżej 1 000 000 zł
6	Jakie posiada Pan/Pani wykształcenie?			
	<input type="checkbox"/> Podstawowe	<input type="checkbox"/> Średnie	<input type="checkbox"/> Wyższe, inne niż ekonomiczne	<input type="checkbox"/> Wyższe ekonomiczne
7	Czy wykonywał/a lub wykonuje Pan/Pani zawód, który związany był z inwestowaniem w instrumenty finansowe wymienione w pyt. 1?			
	<input type="checkbox"/> Nigdy.	<input type="checkbox"/> Wykonywałem/-am lub wykonuję krócej niż rok.	<input type="checkbox"/> Wykonywałem/-am lub wykonuję ponad rok, ale krócej niż 5 lat.	<input type="checkbox"/> Wykonywałem/-am lub wykonuję ponad 5 lat.
8	Czy korzystał/-a lub korzysta Pan/Pani z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych?			
	<input type="checkbox"/> Tak, korzystałem/-am lub/i nadal korzystam.	<input type="checkbox"/> Nie korzystałem/-am, ale usługa jest mi znana.	<input type="checkbox"/> Nie korzystałem/-am i usługa nie jest mi znana.	
9	Jakie jest główne źródło Pana/Pani dochodów (tylko jedna odpowiedź)?			
	<input type="checkbox"/> Umowa o pracę	<input type="checkbox"/> Emerytura lub renta	<input type="checkbox"/> Samodzielna działalność gospodarcza, wolny zawód lub zatrudnienie w formie innej umowy niż umowa o pracę	<input type="checkbox"/> Nie posiadam stałego źródła dochodu
10	Proszę wskazać przybliżoną łączną wysokość miesięcznych dochodów ze źródła wskazanego w pyt. 9.			
	<input type="checkbox"/> do 3 000 zł	<input type="checkbox"/> 3 000 -7 500 zł	<input type="checkbox"/> 7 500 zł – 15 000 zł	<input type="checkbox"/> powyżej 15 000 zł
11	Proszę podać, jaką część nadwyżek finansowych jest Pan/Pani skłonna przeznaczyć na inwestycje:			
	<input type="checkbox"/> mniej niż 20%	<input type="checkbox"/> 20%-50%	<input type="checkbox"/> 50%-75%	<input type="checkbox"/> 75%-100%
12	Czy w okresie 12 miesięcy przewiduje Pan/Pani znaczne wydatki?			
	<input type="checkbox"/> Tak, w kwocie ok. 10-15% nadwyżek finansowych.	<input type="checkbox"/> Tak, w kwocie 16%-30% nadwyżek finansowych.	<input type="checkbox"/> Tak, w kwocie powyżej 30% nadwyżek finansowych.	<input type="checkbox"/> Nie
13	Proszę o wskazanie głównych źródeł Pana/Pani stałych zobowiązań finansowych:			
	<input type="checkbox"/> Tylko bieżące koszty utrzymania	<input type="checkbox"/> Kredyt hipoteczny	<input type="checkbox"/> Alimony	<input type="checkbox"/> Inne kredyty lub pożyczki
14	Proszę o wskazanie jakie posiada Pan/Pani aktywa (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź):			
	<input type="checkbox"/> Środki pieniężne	<input type="checkbox"/> Udziały w spółkach	<input type="checkbox"/> Nieruchomości	<input type="checkbox"/> Płynne instrumenty finansowe tj. akcje, obligacje
15	Proszę wskazać jaka jest łączna wartość aktywów wskazanych w pyt. 14:			
	<input type="checkbox"/> poniżej 100 000 zł	<input type="checkbox"/> 100 000 zł – 500 000 zł	<input type="checkbox"/> 500 000 zł – 1 000 000 zł	<input type="checkbox"/> powyżej 1 000 000 zł
16	Jaki poziom rocznej stopy zwrotu z inwestycji uznałby/-aby Pan/Pani za satysfakcjonujący?			
	<input type="checkbox"/> Stopy zwrotu równa stopie rentowności 10-letnich obligacji Skarbu Państwa	<input type="checkbox"/> Stopy zwrotu nieznacznie wyższa niż stopa rentowności 10-letnich obligacji Skarbu	<input type="checkbox"/> Stopa zwrotu zbliżona do stóp zwrotu z polskiego rynku akcji	<input type="checkbox"/> Uzyskiwanie dodatnich stóp zwrotu bez względu na koniunkturę rynkową

		Państwa		
17	Proszę wskazać optymalny dla Pana/Pani horyzont czasowy inwestycji:			
	<input type="checkbox"/> poniżej 1 roku	<input type="checkbox"/> 1 – 3 lata	<input type="checkbox"/> 3 – 5 lat	<input type="checkbox"/> powyżej 5 lat

Suma punktów: __

Na podstawie udzielonych przez Klienta informacji, zgodnie z obowiązującymi zasadami oceny testu, stwierdzam że Usługa jest:

nieodpowiednia (0-15)

odpowiednia (16-50)

oraz, w przypadku stwierdzenia odpowiedniości Usługi, TMS Brokers zaleca Klientowi następujący rodzaj Strategii Inwestycyjnej:

TMS Stable Growth

TMS Balanced

TMS Dynamic

TMS Global Return

TMS Global Select

(data, podpis pracownika TMS Brokers)

OŚWIADCZENIE KLIENTA

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 Klienta)

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

W związku z ankietą indywidualnej sytuacji Klienta detalicznego wypełnioną przez Pana/Panią w dniu na okoliczność zawieranej Umowy o Zarządzanie niniejszym zawiadamiamy, że na podstawie przekazanych w ankiecie informacji Dom Maklerski TMS Brokers S.A. stwierdza, że Usługa, która ma być świadczona jest dla Państwa nieodpowiednia ze względu na zbyt duże ryzyko inwestycyjne w stosunku do zadeklarowanej wiedzy, doświadczenia oraz celów inwestycyjnych. Powyższy wynik nie stanowi przeszkód do zawarcia Umowy o zarządzanie. Niemniej jednak TMS Brokers zwraca uwagę, że korzystając z Usługi może Pan/Pani narażać się na ryzyko, którego nie jest adekwatne do Pana/Pani wiedzy, doświadczenia lub celów inwestycyjnych, z uwagi na:

.....
.....
.....

Jednocześnie TMS Brokers zastrzega, iż przy zachowaniu należytej staranności może nie być w stanie działać w najlepiej pojętym interesie Klienta z uwagi na brak adekwatności Usługi, jednakże pomimo tego dołoży należytej staranności w przypadku świadczenia Usługi.

Niniejszym oświadczam, że wskazane przeze mnie odpowiedzi na pytania zawarte w powyższej ankiecie są rzetelne oraz zapoznałem się z ostrzeżeniem o nieadekwatności Usługi. Mimo tego, wyrażam wolę zawarcia Umowy o Zarządzanie będąc świadomy, iż TMS Brokers może nie być w stanie działać w najlepiej pojętym interesie Klienta.

(Data)

(podpis Klienta)