

BRAK WYPEŁNIONEGO I PODPISANEGO FORMULARZA UNIEMOŻLIWIA AKTYWACJĘ USŁUGI MAKLERSKIEJ!

Formularz informacji o Kliencie

Zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych (Dz.U. 2006 nr 2 poz.8), Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. (DI BRE Banku S.A) zwraca się do Klienta o przedstawienie informacji niezbędnych do dokonania oceny poziomu wiedzy, doświadczenia inwestycyjnego oraz celów inwestycyjnych: Udzielone odpowiedzi lub ich brak, zostaną uwzględnione do oceny Klienta w zakresie i rozumieniu § 5 ww. Rozporządzenia. Informacje udzielone przez Klienta zostaną wykorzystane wyłącznie do użytku służbowego. Klient nie jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na wszystkie przedstawione pytania.

1. Ankieta jest wypełniana w związku z zamiarem podpisania umowy o świadczenie usług brokerskich z wyłączeniem zawierania transakcji z odroczonej terminem zapłaty oraz z wyłączeniem świadczenia usług w obrocie prawami pochodnymi.		
2. Jak ocenia Pan/Pani własną wiedzę w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe? (proszę zaznaczyć odpowiedź lepiej oddającą samoocenę)		
Posiadam gruntowną i szeroką wiedzę dotyczącą inwestowania we wszystkie dostępne instrumenty finansowe <input type="checkbox"/>	Znam dobrze zasady inwestowania w instrumenty finansowe <input type="checkbox"/>	Mam niewielką wiedzę w zakresie inwestycji w instrumenty finansowe <input type="checkbox"/>
3. Czy ma Pan/Pani osobiste doświadczenie w zakresie inwestycji w instrumenty finansowe?		
Mam duże doświadczenie w inwestowaniu we wszelkie dostępne instrumenty finansowe <input type="checkbox"/>	Mam doświadczenie w inwestowaniu w niektóre instrumenty finansowe <input type="checkbox"/>	Nie inwestowałem/łam na rynku kapitałowym <input type="checkbox"/>
4. Jaki udział w Pana/Pani nadwyżkach finansowych stanowią będą inwestycje w oferowane przez DM instrumenty finansowe? (proszę oszacować udział i wskazać przedział)		
do 1/3 <input type="checkbox"/>	1/3 – 2/3 <input type="checkbox"/>	powyżej 2/3 <input type="checkbox"/>
5. Jaki jest główny cel Pana/Pani inwestycji? (proszę zaznaczyć określenie najlepiej oddające cel)		
Bezpieczne kumulowanie oszczędności <input type="checkbox"/>	Inwestowanie zakładające rentowność przewyższającą rentowność depozytów bankowych, przy akceptacji ryzyka spadku wartości i inwestycji <input type="checkbox"/>	Maksymalizacja zysków przy akceptacji znacznego ryzyka utraty istotnej części inwestowanych środków <input type="checkbox"/>
6. Jak określa Pan/Pani własny stopień akceptacji ryzyka inwestycyjnego?		
Akceptuję ryzyko poniesienia znacznych strat <input type="checkbox"/>	Akceptuję ryzyko spadku wartości inwestycji? <input type="checkbox"/>	Nie akceptuję ryzyka inwestycyjnego ani możliwości poniesienia strat <input type="checkbox"/>
Imię i nazwisko klienta:		Numer PESEL:
Pole obowiązkowe! Wypełnić pismem drukowanym		Pole obowiązkowe! Wypełnić pismem drukowanym
Potwierdzam rzetelność powyższych informacji. Oświadczam, że otrzymałem informacje dotyczące usług, które mają być świadczone na podstawie zawieranej umowy. Zapoznano mnie z ryzykiem inwestycyjnym związanym z w/w usługami.		
..... data, podpis Klienta		
Odmawiam udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania i jednocześnie wnioskuję o zawarcie Umowy w wybranym przeze mnie zakresie. Oświadczam, że DI BRE Bank S.A. poinformował mnie, że na skutek nie udzielenia przeze mnie odpowiedzi na powyższe pytania DI BRE Bank S.A. nie jest w stanie dokonać stosownej oceny.		
..... data, podpis Klienta		
Ocena wybranego zakresu usługi		
Na podstawie powyżej udzielonych informacji (lub w przypadku braku niektórych odpowiedzi na powyższe pytania) na skutek zaistnienia przesłanek, o których mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych (Dz.U. 2006 nr 2 poz.8) DI BRE Bank S.A. stwierdza, że w ocenie DI BRE Banku S.A. wybrany przez Klienta zakres usług niesie za sobą zbyt duże ryzyko inwestycyjne w stosunku do zadeklarowanych: wiedzy, doświadczenia, celów inwestycyjnych oraz indywidualnej sytuacji (w rozumieniu § 5 ust. 4 w/w Rozporządzenia) o czym klient jest informowany.		
..... data, podpis pracownika DI BRE dokonującego oceny		

W przypadku chęci odpowiedzi na pytania ankietowe i braku możliwości ich udzielenia podczas spotkania z Kurierem, wypełniony i podpisany formularz można przesłać na adres: DI BRE Bank S.A., ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa z dopiskiem „eMAKLER”

BRAK WYPEŁNIONEGO I PODPISANEGO FORMULARZA UNIEMOŻLIWIA AKTYWACJĘ USŁUGI MAKLERSKIEJ!

www.mBank.pl

mLinia: 0 801 300 800

+48 (42) 6 300 800

Bankowość Detaliczna BRE Banku S.A. Adres do korespondencji: Skrytka Poczтовая 2108 90-959 Łódź 2

BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2008 r. wynosi 118.642.672 złote.