

Formularz informacji o Kliencie

Zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dziennik Ustaw 2004, poz. 1577), mBank – Bankowość Detaliczna BRE Banku S.A. zwraca się do klienta o przedstawienie informacji niezbędnych do dokonania oceny poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego:

Informacje przedstawione przez Klienta zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów dokonania oceny odpowiedniości usługi maklerskiej dla Klienta. Klient nie jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na wszystkie przedstawione pytania, jednak brak odpowiedzi na poszczególne pytania będzie brany pod uwagę przy dokonaniu przez mBank – Bankowość Detaliczną BRE Banku S.A. oceny i może spowodować jej zaniżenie.

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---|--|-------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| Imię i nazwisko | | PESEL | | | | | | | | | |
| 1. Ankieta jest wypełniana w związku z zamiarem zawarcia: | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Umowa o świadczenie przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (eMAKLER) | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Umowa o świadczenie przez mBank usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (Supermarket Funduszy Inwestycyjnych) | | | | | | | | | | | |
| 2. Posiadane przez Pana/Panią wykształcenie: | | | | | | | | | | | |
| Wyższe ekonomiczne <input type="checkbox"/> | | | Średnie ekonomiczne <input type="checkbox"/> | | | Podstawowe <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Inne wyższe <input type="checkbox"/> | | | Inne średnie <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| 3. Wykonywany obecnie przez Pana/Panią zawód: | | | | | | | | | | | |
| Pracuję na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług maklerskich <input type="checkbox"/> | | | Pracuję w przedsiębiorstwie z sektora finansowego np. ekonomista, prawnik lub jako zarządzający przedsiębiorstwem. <input type="checkbox"/> | | | Inne: <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 4. Zawód wykonywany poprzednio:* | | | | | | | | | | | |
| Pracowałem w przedsiębiorstwie z sektora finansowego np prawnik, ekonomista lub jako zarządzający przedsiębiorstwem <input type="checkbox"/> | | | | | Inne <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 5. 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 w obrocie 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"/> | | | | | |
| 6. Czy ma Pan/Pani doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty finansowe? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź – do wyniku testu brana jest pod uwagę najwyżej punktowana odpowiedź) | | | | | | | | | | | |
| Nie, nigdy nie inwestowałem samodzielnie <input type="checkbox"/> | | | Tak, mam doświadczenie w inwestowaniu w obligacje lub/i fundusze <input type="checkbox"/> | | | Tak, mam doświadczenie w inwestowaniu w akcje <input type="checkbox"/> | | | Tak, mam doświadczenie w inwestowaniu w różnego rodzaju instrumenty finansowe, w tym w instrumenty pochodne <input type="checkbox"/> | | |
| 7. Od jak dawna Pan/Pani inwestuje w powyższe instrumenty finansowe? | | | | | | | | | | | |
| W ogóle <input type="checkbox"/> | | | Krócej niż rok <input type="checkbox"/> | | | 1-5 lat <input type="checkbox"/> | | | Ponad 5 lat <input type="checkbox"/> | | |
| 8. Jaką kwotę Pan/Pani zainwestował/a w zaznaczone instrumenty we wskazanym powyżej okresie? | | | | | | | | | | | |
| 0 <input type="checkbox"/> | | | Poniżej 10 000 zł <input type="checkbox"/> | | | 10 000 – 300 000 zł <input type="checkbox"/> | | | Powyżej 300 000zł <input type="checkbox"/> | | |
| 9. Jak często dokonywał/a Pan/Pani wskazanych powyżej transakcji w ciągu 1 roku? | | | | | | | | | | | |

| 0 <input type="checkbox"/> | Do 10 <input type="checkbox"/> | 11 – 100 <input type="checkbox"/> | Powyżej 100 <input type="checkbox"/> |
|--|---|--------------------------------------|---|
| <p>Oświadczam, że mBank – Bankowość Detaliczna BRE Banku S.A. poinformował mnie, że na skutek nie udzielenia przeze mnie odpowiedzi na powyższe pytania nie jest w stanie dokonać stosownej oceny.</p> <p>..... data, podpis Klienta</p> | <p>Potwierdzam rzetelność powyższych informacji. Oświadczam, że otrzymałem/am informacje dotyczące usług, które mają być świadczone na podstawie zawieranej umowy. Zapoznano mnie z ryzykiem inwestycyjnym związanym z ww. usługami</p> <p>..... data, podpis Klienta</p> | | |

| Ocena wybranego zakresu usługi | |
|---|--|
| <p>Na podstawie powyżej udzielonych informacji (lub w przypadku braku niektórych odpowiedzi na powyższe pytania) na skutek zaistnienia przesłanek, o których mowa w §19 Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dziennik Ustaw Nr 204, poz 1577), mBank – Bankowość Detaliczna BRE Banku S.A. stwierdza, że w ocenie mBanku – Bankowości Detalicznej BRE Banku S.A. wybrany przez Klienta zakres usług niesie ze sobą zbyt duże ryzyko inwestycyjne w stosunku do zadeklarowanych: wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego (w rozumieniu § 19 ust 1 ww. Rozporządzenia) o czym niniejszym Klient jest informowany.</p> <p>..... data, podpis pracownika dokonującego oceny</p> <p>..... data, podpis Klienta</p> | |