

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 204, poz 1577), firma inwestycyjna 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 firmę inwestycyjną oceny i może spowodować jej zaniżenie.

Formularz informacji o Kliencie

Imię nazwisko		PESEL									
2. Posiadane przez Pana/Panią wykształcenie:											
Wyższe ekonomiczne na kierunkach związanych z rynkami finansowymi <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 w sektorze na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług maklerskich <input type="checkbox"/>				Pracuję w przedsiębiorstwie z sektora finansowego na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej wymaganej dla tego sektora np. ekonomista, prawnik lub jako zarządzający przedsiębiorstwem <input type="checkbox"/>				Inny: <input type="checkbox"/>			
4. Zawód wykonywany poprzednio (wypełniać wyłącznie w przypadku gdy w poprzedniej rubryce wskazano odpowiedź „Inny”):											
Pracowałam/em w sektorze na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług maklerskich <input type="checkbox"/>				Pracowałam/em w przedsiębiorstwie z sektora finansowego na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej wymaganej dla tego sektora np. ekonomista, prawnik lub jako zarządzający przedsiębiorstwem <input type="checkbox"/>				Inny: <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. Proszę zaznaczyć instrumenty finansowe dla których znane są Pani/Panu ryzyka związane z procesem inwestycyjnym, w szczególności ryzyko zmiany wartości instrumentu:											
Akcje <input type="checkbox"/>	Obligacje <input type="checkbox"/>	Derywaty <input type="checkbox"/>	Jednostki uczestnictwa <input type="checkbox"/>	Produkty strukturyzowane i inne <input type="checkbox"/>		Nie znam żadnych <input type="checkbox"/>					
7. Jak często zapoznaje się Pani/Pan z opracowaniami i analizami /rekomendacjami, dotyczącymi instrumentów finansowych?											
Często i regularnie <input type="checkbox"/>				Sporadycznie <input type="checkbox"/>				Nie sięgam do takich materiałów <input type="checkbox"/>			
8. Czy śledzi Pani/Pan notowania giełdowe, np. publikowane przez GPW?											
Często i regularnie <input type="checkbox"/>				Sporadycznie <input type="checkbox"/>				Nie <input type="checkbox"/>			
9. Czy ma Pani/Pan 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 inwestowałam/-em samodzielnie <input type="checkbox"/>			Tak, mam doświadczenie w inwestowaniu w obligacje lub/i fundusze inwestycyjne <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"/>		
10. Od jak dawna Pan/Pani inwestuje we wskazane powyżej instrumenty finansowe? (Proszę zaznaczyć o ile odpowiedź na pytanie 9 brzmiała „tak”)											
Krócej niż rok <input type="checkbox"/>				1-5 lat <input type="checkbox"/>				Ponad 5 lat <input type="checkbox"/>			
11. Jaka kwotę Pan/Pani zainwestował/a w zaznaczone instrumenty we wskazanym powyżej okresie? (Proszę zaznaczyć o ile odpowiedź na pytanie 9 brzmiała „tak”)											
Do 1 000 PLN <input type="checkbox"/>			1 000 - 10 000 PLN <input type="checkbox"/>			10 000 – 300 000 PLN <input type="checkbox"/>			Powyżej 300 000 PLN <input type="checkbox"/>		
12. Jak często dokonywał/a Pan/Pani wskazanych powyżej transakcji w ciągu ostatniego roku? (Proszę zaznaczyć o ile odpowiedź na pytanie 9 brzmiała „tak”)											
Mniej niż 5 <input type="checkbox"/>				6 – 30 <input type="checkbox"/>				Powyżej 30 <input type="checkbox"/>			

Ocena wybranego zakresu usług ¹

Zawarcie umowy:

- o świadczenie przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
- świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski mBanku SA na rzecz Klienta Banku
- o świadczenie przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów pochodnych
- świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami oraz prowadzenia rachunku zabezpieczającego na rzecz Klienta Banku przez Dom Maklerski mBanku SA
- o świadczenie przez mBank usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

Oświadczam, że firma inwestycyjna poinformowała mnie, że na skutek nie udzielenia przeze mnie odpowiedzi na powyższe pytania nie jest w stanie dokonać stosownej oceny.

.....
data, podpis pracownika dokonującego oceny

.....
data, podpis Klienta

¹Informacja pojawia się, jeżeli Klient nie wypełnił ankiety

Ocena wybranego zakresu usług ²

Zawarcie umowy:

- o świadczenie przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
- świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski mBanku SA na rzecz Klienta Banku
- o świadczenie przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów pochodnych
- świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami oraz prowadzenia rachunku zabezpieczającego na rzecz Klienta Banku przez Dom Maklerski mBanku SA
- o świadczenie przez mBank usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

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. 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), firma inwestycyjna stwierdza, że w ocenie firmy inwestycyjnej 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.

.....
data, podpis pracownika dokonującego oceny

.....
data, podpis Klienta

Ocena wybranego zakresu usług ³

Zawarcie umowy:

- o świadczenie przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
- świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski mBanku SA na rzecz Klienta Banku
- o świadczenie przez mBank usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

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.

Zawarcie umowy:

- o świadczenie przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów pochodnych
- świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami oraz prowadzenia rachunku zabezpieczającego na rzecz Klienta Banku przez Dom Maklerski mBanku SA

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. 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), firma inwestycyjna stwierdza, że w ocenie firmy inwestycyjnej, 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.

.....
data, podpis pracownika dokonującego oceny

.....
data, podpis Klienta

Ocena wybranego zakresu usług ⁴

Zawarcie umowy:

- o świadczenie przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
- świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski mBanku SA na rzecz Klienta Banku
- o świadczenie przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów pochodnych
- świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami oraz prowadzenia rachunku zabezpieczającego na rzecz Klienta Banku przez Dom Maklerski mBanku SA
- o świadczenie przez mBank usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

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.

.....
data, podpis pracownika dokonującego oceny

.....
data, podpis Klienta

² Informacja pojawia się, jeżeli Klient wypełnił ankietę i jej wynik wynosi od 0 do 5 punktów

³ Informacja pojawia się, jeżeli Klient wypełnił ankietę i jej wynik wynosi od 6 do 11 punktów

⁴ Informacja pojawia się, jeżeli Klient wypełnił ankietę i jej wynik wynosi 12 punktów i więcej