

Jméno klienta: _____

Datum narození klienta: _____

INVESTIČNÍ CÍLE A ODOLNOST VŮČI RIZIKU

1. Prosím, uveďte účel zakoupení investičního produktu založeného na pojištění:

- A. Dlouhodobý růst kapitálu s akceptováním možných ztrát B. Investiční účely společně s potřebou zachovat kapitál C. Ochrana kapitálu bez možnosti ztráty D. Ochrana pro případ smrti, úrazu, nemoci anebo invalidity
- E. Zabezpečení na stáří F. Daňová úspora G. Jiný: _____

2. Jak dlouho si plánujete ponechat tento produkt?

- A. 0 - 5 let B. 6 - 10 let C. 11 - 20 let D. 21 - 30 let E. 31 a více let

3. Prosím, zvolte vyjádření, které nejlépe popisuje Vaši toleranci rizika:

- A. Nemám zájem, aby mé investice podstupovaly jakékoli riziko poklesu hodnoty
- B. Nemám zájem, aby mé investice podstupovaly výrazné riziko, ale akceptuji riziko krátkodobé nebo střednědobé ztráty menšího rozsahu za účelem možnosti vyšších zisků
- C. Toleroval/a bych riziko ztráty za účelem dosažení atraktivních výnosů
- D. Hledám možnosti pro výrazný růst hodnoty i přesto, že to vyžaduje podstoupení výrazného rizika ztrát

FINANČNÍ SITUACE A SCHOPNOST PODSTOUPIT ZTRÁTY

4. Prosím, vyplňte Váš pravidelný disponibilní příjem (pro běžné pojistné) anebo disponibilní likviditu (pro první zvýšené pojistné):

Disponibilní měsíční příjem*: _____ Kč Disponibilní likvidita (úspora): _____ Kč

* Váš čistý příjem, od kterého odpočítáte náklady na domácnost, splátky hypotéky a úvěrů, pojistné a jiné pravidelné měsíční náklady

5. Níže jsou uvedeny příklady nejvyšších a nejnižších možných výnosů z investice. Prosím označte, který byste preferoval/a:

- A. nejvyšší: +5 %, nejnižší: -3 % B. nejvyšší: +15 %, nejnižší: -10 % C. nejvyšší: +30 %, nejnižší: -17 % D. nejvyšší: +50 %, nejnižší: -30 %

ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI

6a. Prosíme označte nejvyšší dosažené vzdělání

- A. Základní (0 b.) B. Středoškolské (1 b.) C. Vysokoškolské I. stupně (např. Bc.) (2 b.) D. Vysokoškolské II. stupně (např. Ing., Mgr.) (4 b.) E. Vysokoškolské III. stupně (např. Ph.D., PhDr.) (6 b.)

6b. Je vaše nejvyšší dosažené vzdělání ekonomického směru?

- Ano (2 b.) Ne (0 b.)

7. Prosím, ohodnoťte své znalosti následujících finančních produktů na stupni od 0 do 3:

0 – žádná znalost, 1 – znalosti základních principů, 2 – dobrá znalost, 3 – velmi dobrá znalost:

Investiční produkty nebo pojištění spojeno s investováním:

převážně zaměřeny
na akcie

převážně zaměřeny
na dluhopisy

převážně zaměřeny
na komodity

převážně zaměřeny
na alternativní fondy

8. Prosím, označte finanční produkty, které jste využil/a za posledních 5 let:

Investiční produkty nebo pojištění spojeno s investováním:

převážně zaměřeny
na akcie

Ano (2 b.)
 Ne (0 b.)

převážně zaměřeny
na dluhopisy

Ano (2 b.)
 Ne (0 b.)

převážně zaměřeny
na komodity

Ano (2 b.)
 Ne (0 b.)

převážně zaměřeny
na alternativní fondy

Ano (2 b.)
 Ne (0 b.)

Svým podpisem potvrzuji správnost, pravdivost a úplnost údajů uvedených v tomto dotazníku pro posouzení vhodnosti a přiměřenosti, a dále potvrzuji, že jsem od zprostředkovatele převzal/a kopii tohoto dotazníku. Jsem si vědom/a, že chybné, neúplné, nepravdivé anebo neuvedené údaje mohou vést k negativním důsledkům při sestavení prohlášení o vhodnosti produktu a k doporučení nevhodného produktu.

Místo, Datum

Podpis klienta

Zprostředkovatel (vázaný zástupce/zaměstnanec Pojistitele)

Jméno, Společnost

Podpis zprostředkovatele