

Az ügyfél neve:

Az ügyfél születési ideje:

BEFEKTETÉSI CÉLOK ÉS KOCKÁZATTŰRÉS

1. Kérjük, jelölje meg milyen célból szeretne biztosítási alapú befektetési terméket:

- ☐ a) A tőkém hosszú távú befektetésével szeretnék hozamokat elérni
 ☐ b) Nyugdíjcélú öngondoskodás céljából
 ☐ c) Bevételeim ingadozásának nem kívánt hatásai elleni védelemként
 ☐ d) Kockázati védelemként baleset vagy betegség esetére
- ☐ e) Egyéb célok elérése végett:

2. Milyen időtartamra szeretné megtakarításait elhelyezni?

- ☐ a) 0 – 5 évre
 ☐ b) 6 – 9 évre
 ☐ c) 10 – 20 évre
 ☐ d) 21 – 30 évre
 ☐ e) 31 és több évre

3. Kérjük, jelölje meg azt a választ, amely a legjobban kifejezi az Ön kockázattűrő képességét:

- ☐ a) Nem szeretném, hogy befektetéseim bármilyen mértékű értékcsökkenést eredményezzenek
 ☐ b) Nem szeretném, hogy befektetéseim jelentős kockázatoknak legyenek kitéve, de rövid vagy középtávon kisebb értékvesztést hajlandó vagyok elfogadni a magasabb hozamok elérése érdekében
 ☐ c) Magasabb hozamok elérése érdekében elfogadhatónak tartok bizonyos mértékű értékvesztést
 ☐ d) Keresem a lehetőségeket kiemelkedő hozamok elérésére, és ennek érdekében hajlandó vagyok jelentős kockázatot vállalni.

PÉNZÜGYI HELYZET ÉS KOCKÁZATTŰRÉS

4. Kérjük, adja meg, hogy mekkora az Ön havi rendszeres megtakarítási képessége (a rendszeres díjas termék esetére), illetve mekkora megtakarítással rendelkezik (az egyszeri díjas termék esetére):

Havi megtakarítási képesség*: HUF/EUR Likvid megtakarítások nagysága: HUF/EUR

* A rezsi költséggel, hitelek törlesztő részleteivel és egyéb havi rendszeres kiadásokkal csökkentett bevételek nagysága

5. Az alábbi példa egy befektetés legmagasabb, illetve legalacsonyabb lehetséges hozamait mutatja be. Kérjük jelölje meg, melyiket választaná:

- ☐ a) legmagasabb: +5%, legalacsonyabb: -3%
 ☐ b) legmagasabb: +15%, legalacsonyabb: -10%
 ☐ c) legmagasabb: +30%, legalacsonyabb: -17%
 ☐ d) legmagasabb: +50%, legalacsonyabb: -30%

PÉNZÜGYI ISMERETEK, TAPASZTALATOK

6. Értékelje, hogy a pénzügyi eszközök milyen szintű ismereteivel rendelkezik

(0 – nem rendelkezik semmilyen szintű ismeretekkel, 1 – alapszintű ismeretek, 2 – átlagos, középszintű ismeretek, 3 – nagyon jó ismeretek (professzionális befektető):

Kötvények: Részvények: Arany, nemesfém: Ingatlan:

7. Kérjük, jelölje meg, az utóbbi öt évben milyen eszközökben volt befektetése:

- ☐ Kötvények:
 ☐ Részvények:
 ☐ Arany, nemesfém:
 ☐ Ingatlan:

Alulírott Ügyfél ezennel kijelentem, hogy a jelen kérdőív kitöltése során az általam megadott adatok helyesek, teljeskörűek és megfelelnek a valóságnak, valamint kijelentem, hogy a jelen kérdőív egy példányát a biztosításközvetítő felé átvettem. Tudomásul veszem, hogy a hiányzó, nem teljeskörű vagy valótlan adatszolgáltatás negatív hatással lehet a megelőlésségi nyilatkozat kiállítására során.

Kelt: Ügyfél aláírása

Biztosításközvetítő

Név, Közvetítő cég Biztosításközvetítő aláírása

Tudatában vagyok annak, hogy a szükséges információk szolgáltatásának megtagadásával nem nyújtottam lehetőséget az eljáró biztosításközvetítőnek arra, hogy megítélje, hogy a választott befektetési alapú biztosítási termék a részemre megfelelő-e.

Kelt: Ügyfél aláírása