

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 befektetésem bármilyen mértékű értékcsökkenést eredményezzenek
- ☐ b) Nem szeretném, hogy befektetésem 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, közép szintű 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