

Tento profil slúži Across¹ na poznanie vašich zámerov, skúseností a finančnej situácie. Na ich základe vám môžeme poskytovať naše služby kvalifikovane a vo vašom záujme. Požadovať od vás informácie uvedené v tomto dotazníku nám ukladá zákon o cenných papieroch². Pokiaľ odmietnete na otázky v dotazníku odpovedať alebo na niektorú z otázok odpoviete nepravdivo, vystavujete sa riziku, že vaše skutočné potreby vyhodnotíme chybné a navrhujeme takú investičnú stratégiu, ktorá pre vás nemusí byť vhodná. V takomto prípade sa nemôžete domáhať škody alebo podobných nárokov. Ak odmietnete odpovedať na otázky, nemusíme vám požadovanú službu poskytnúť. Všetky informácie, ktoré uvediete v dotazníku, budú považované za striktné dôverné a budú slúžiť len pre interné potreby Across.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Priezvisko, meno, titul / Obchodné meno

Rodné číslo / IČO

VÁŠ POKYN

Účelom zamýšľanej investície je

- jej ochrana (najmä pred infláciou) jej výrazné zhodnotenie špekulácia

Pokiaľ by sa významne znížila hodnota zamýšľanej investície

- mohlo by to významne ohroziť môj životný štandard
 neznamenaloby to významné existenčné problémy
 stratená suma nie je pre mňa dôležitá

Peňažné prostriedky plánujete investovať na dobu

rokov

V akom intervale by sa mal pohybovať ročný výnos zamýšľanej investície v %

| Typ klienta | Interval | Priemerný výnos p.a. | Typ klienta | Interval | Priemerný výnos p.a. |
|---|-------------|----------------------|---|----------------------------|----------------------|
| Opatrný <input type="checkbox"/> | 0% až 5% | 2% | Skúsený <input type="checkbox"/> | -25% až 35% | 8% |
| Konzervatívny <input type="checkbox"/> | -5% až 15% | 4% | Špekulatívny <input type="checkbox"/> | -45% až 55% | 10% |
| Dynamický <input type="checkbox"/> | -15% až 25% | 6% | Profesionálny <input type="checkbox"/> | -45% a menej až 55% a viac | viac ako 10% |

Aké máte znalosti a skúsenosti s investovaním?

- Využívanie nástrojov peňažného trhu (vklady, depozitné certifikáty, peňažné fondy)
 Investovanie do nástrojov dlhového charakteru (dlhopisy, dlhopisové fondy)
 Investovanie do nástrojov majetkového charakteru (akcie, akciové fondy)
 Investovanie do derivátov (futures, forward, swapy, opcie)

| Znalosť | Skúsenosť | Objem obchodov/ |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| Áno | Nie | Počet obchodov |
| | | (počet rokov) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |

Výška ročného príjmu

- menej ako 60 tis. EUR 60 – 120 tis. EUR 120 – 200 tis. EUR viac ako 200 tis. EUR

Zdroj pravidelného príjmu

Podnikateľská činnosť (vrátane živnosti) Výnosy z kapitálových a majetkových podielov

Pracovnoprávny vzťah

Iný

Výška pravidelných finančných záväzkov v EUR (na ročnej báze)

Investičné aktíva

| | Trhová hodnota v EUR | Podiel |
|--|----------------------|------------------------|
| Peňažné investície a hotovostné ekvivalenty | <input type="text"/> | <input type="text"/> % |
| Dlhopisové investície | <input type="text"/> | <input type="text"/> % |
| Akiové investície | <input type="text"/> | <input type="text"/> % |
| Alternatívne investície (okrem rezidenčných nehnuteľností) | <input type="text"/> | <input type="text"/> % |
| Iné <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> % |
| Celkové investičné aktíva % | | 100 % |

Poznámky

VAŠE PREHLÁSENIE

Podpisom tohto dokumentu vyhlasujete, že:

- všetky údaje uvedené v tomto Profile investora sú úplné a pravdivé a že sa zaväzujete každú zmenu údajov včas nahlásiť Across,
- ste si tento Profil investora prečítali, jeho obsahu a všetkým relevantným dokumentom porozumeli a na znak toho, že obsah tohto Profilu investora zodpovedá vašej skutočnej a slobodnej vôli, aj podpísali.

Miesto, dátum

Podpis povereného zástupcu Across

Miesto, dátum

Váš podpis

Vysvetlivky

¹ Across Wealth Management, o. c. p., a. s., Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, IČ DPH: SK2021456855, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2079/B

² podľa § 73 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.