

Tento formulár slúži na zadanie pokynov k účtu, s ktorým máte právo disponovať v Across¹ v zmysle Všeobecných obchodných podmienok.

Číslo účtu v Across¹

Aký cieľ sledujete touto svojou investíciou?

- ochrana kapitálu (najmä pred infláciou) rast hodnoty kapitálu významný rast hodnoty kapitálu

Aký podiel má táto vaša investícia na vašich celkových investičných aktívach?

- do 10 % 10 až 25 % 25 až 50 % 50 až 75 % viac ako 75 %

Aký je investičný horizont tejto investície?

 rokov

	Symbol investície	Pokyn ²	Špecifikácia ³	Mena	Počet ks	Suma	Poplatok ⁴
1							
2							
3							
4							

VAŠE PREHLÁSENIE

Podpisom tohto dokumentu vyhlasujete, že:

- a. všetky peňažné prostriedky, ktoré investujete, sú vaším vlastníctvom a obchody vykonávate na vlastný účet (neplatí pre finančné inštitúcie). Zároveň sa zaväzujete, že ak budú na vykonanie obchodu s hodnotou nad sumu uvedenú v zákone o cenných papieroch použité prostriedky vo vlastníctve inej osoby alebo ak je obchod vykonaný na účet inej osoby, predložíte Across v primeranej lehote vopred písomné vyhlásenie s uvedením mena, priezviska, rodného čísla alebo dátumu narodenia a adresy trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názvu, sídla a identifikačného čísla právnickej osoby, ktorej vlastníctvom sú prostriedky a na účet ktorej je obchod vykonaný, pričom doložíte aj písomný súhlas dotknutej osoby na použitie jej prostriedkov na vykonávaný obchod a/ alebo na vykonanie tohto obchodu na jej účet,⁵
- b. ste si vedomý rizík, ktoré podstupujete pri investovaní do finančných nástrojov,
- c. ste boli Across jednoznačne, vyčerpávajúcim, presným a zrozumiteľným spôsobom informovaný o existencii, povahe a výške poplatku, provízie alebo nepeňažného plnenia alebo v prípadoch, keď ich výšku nemožno zistiť, o metóde ich výpočtu,
- d. Vaše skúsenosti v oblasti investovania a zámery, ktoré chcete dosiahnuť, zodpovedajú investičnej službe poskytnutej Across,*
- e. všetky údaje uvedené v tomto Pokyne sú úplné a pravdivé a že sa zaväzujete každú zmenu údajov včas nahlásiť Across,
- f. ste si tento Pokyn prečítali, jeho obsahu a všetkým relevantným dokumentom porozumeli a na znak toho, že obsah tohto Pokynu zodpovedá vašej skutočnej a slobodnej vôli, aj podpísali.

* Prijatie pokynu z podnetu klienta.

* Across vás informoval, že vami zadaný pokyn nie je pre vás vhodný alebo môže ohroziť vašu finančnú situáciu, a vaším podpisom opakovane potvrdzujete váš záujem.

* Across vás informoval, že ak ste sa rozhodli neposkytnúť dostatočné informácie týkajúce sa vašich znalostí a skúseností, takéto rozhodnutie mu neumožní určiť, či príslušná investičná služba alebo vedľajšia služba alebo finančný nástroj sú pre vás vhodné.

.....
* Váš podpis (v prípade označenia aspoň jednej možnosti)

Miesto, dátum

Podpis povereného zástupcu Across

Miesto, dátum⁶

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 „K“ (Kúpa), „P“ (Predaj), „T“ (Transfer),

³ ak uvediete v poli „Pokyn“ „K“ alebo „P“ máte tieto možnosti - SHORT (Predaj na krátko), FOK (Všetko alebo nič), GTC (Konaj do odvolania), „M“ (Margin), „L + dátum“ (Lehota platnosti pokynu), „SL + cena“ (stop limit), „SM + cena“ (stop market), „TS + cenový rozdiel“ (trailing stop); ak uvediete v poli „Pokyn“ „T“, uveďte číslo bankového účtu alebo číslo účtu v Across, na ktorý chcete transfer realizovať,

⁴ vyplníť poverený zástupca Across, v prípade chýbajúceho údajov bude Across účtovať výšku poplatku podľa cenníka služieb alebo aktuálneho profilu investície,

⁵ podľa § 73 ods. 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri nesplnení tejto povinnosti je Across povinný odmietnuť vykonanie požadovaného obchodu,

⁶ ak v poli „Špecifikácia“ neuvediete „L + dátum“ alebo „GTC“, bude pokyn platný 1 mesiac od dátumu podania pokynu.