

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

Vedomosti a skúsenosti s finančnými nástrojmi a trhmi

Zverili ste niekedy svoje finančné aktíva finančnej inštitúcii v rámci služby riadenie portfólia?

áno nie

Ako by ste charakterizovali vašu znalosť finančných trhov a finančných nástrojov?

nízka priemerná vysoká

Ako často sledujete vývoj finančných trhov?

denne týždenne mesačne podľa potreby

Aké sú vaše znalosti a skúsenosti s týmito finančnými nástrojmi?

	Poznáte tieto nástroje?		Vlastnili ste tieto nástroje v ostatných 3 rokoch?	
	<input type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie
Nástroje peňažného trhu (termínované vklady a podobne)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dlhové cenné papiere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akcie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jednoduché podielové fondy (UCITS a podobne)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alternatívne a komplexné podielové fondy (fondy kvalifikovaných investorov, realitné, hedžové a podobne)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Štruktúrované produkty so 100 % kapitálovou garanciou alebo ochranou	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Štruktúrované produkty bez 100 % kapitálovej garancie alebo ochrany a komplexné dlhové nástroje (konvertibilné, perpetuálne dlhopisy a podobne)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Deriváty (opcie, futures, swapy alebo waranty)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komodity a drahé kovy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Osobná finančná situácia

Aká je odhadovaná výška vašich investičných aktív?

EUR

Aké je aktuálne rozloženie vašich celkových aktív?

Nehnutelnosti: rezidenčné alebo privátne účely

Nehnutelnosti: na prenájom

Dlhodobé finančné aktíva: dlhopisy, akcie, komodity, alt. investície, private equity a podobne

Krátkodobé finančné aktíva: hotovosť, krátkodobé termínované vklady a podobne

Nefinančné hmotné aktíva: umelecké zbierky, veterány a podobne

%	Hodnota v EUR
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Aký je váš aktuálny dlh vo vzťahu k vašim celkovým aktívam?

%

Aké sú vaše očakávané ročné príjmy a výdavky v najbližších rokoch?

Ročné príjmy EUR

Ročné výdavky EUR

Rizikový profil

Ako reagujete, keď sa vaše finančné záležitosti nevyvíjajú dobre?

veľmi nepokojne trochu nepokojne ľahko veľmi ľahko

Keď počujete slovo „riziko“ vo finančnom význame, ktoré z nasledujúcich výrazov si predstavíte?

vzrušenie príležitosť neistotu nebezpečenstvo

Keď čelíte závažnému finančnému rozhodnutiu, viac sa zaujímate o možné straty alebo o možné zisky?

vždy o možné zisky obvykle o možné zisky obvykle o možné straty vždy o možné straty

Ako sa zvyčajne cítite potom, ako uskutočnite závažné finančné rozhodnutia?

veľmi optimisticky trochu optimisticky trochu pesimisticky veľmi pesimisticky

Aký stupeň rizika ste v súčasnosti ochotný podstúpiť pri vašich finančných rozhodnutiach?

veľmi nízke riziko nízke riziko stredné riziko vysoké riziko veľmi vysoké riziko

Ako veľmi dôverujete svojej schopnosti uskutočniť dobré finančné rozhodnutia?

úplne veľmi primerane málo vôbec

Hodnota investícií môže rásť ako aj klesať a experti často tvrdia, že by ste mali byť pripravený na pokles. O koľko % by musela klesnúť hodnota všetkých vašich investícií, aby ste sa tým začali znepokojovať?

viac ako 50 % 50 % 33 % 20 % 10 %

akýkoľvek pokles by ma znepokojil

Akú priemernú ročnú mieru výnosnosti by ste očakávali od vášho investičného portfólia počas najbližších desiatich rokov.

 1 až 3 % 2 až 4 % 3 až 5 % 4 až 6 % 5 až 7 % 6 až 8 % viac ako 8 %

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.