

PROFIL INVESTORA - Právnická osoba

Názov spoločnosti:	
IČO:	

Dňa:	
Dotazník spracoval:	
Ident. číslo spracovateľa:	

Adresa klienta

Ulica:	
Obec:	
PSČ:	
Krajina:	
CIF:	

(ďalej tiež ako "**Klient**")

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 2310/B (ďalej tiež len „**Banka**“)

je povinná v súlade s ustanoveniami zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), najmä ustanovením § 73f a 73g Zákona, získať informácie o potrebných odborných znalostiach a skúsenostiach Klienta v oblasti investícií (prípadne jeho finančnej situácii a investičných cieľoch). Banka plní túto povinnosť prostredníctvom tohto Profilu investora. Informácie požadované Bankou od Klienta v tomto Profile investora slúžia k tomu, aby Banka pri poskytovaní investičných služieb a ponuke finančných nástrojov mohla postupovať maximálne kvalifikovane, čestne a spravodlivo a najmä v najlepšom záujme Klienta. Informácie získané prostredníctvom Profilu investora Banka využije tiež na účely posúdenia zlučiteľnosti finančného nástroja alebo investičnej služby s potrebami, charakteristickými znakmi a cieľmi Klienta.

Pokiaľ menom vašej spoločnosti vystupuje viac oprávnených osôb, vyplňte Profil investora tak, aby zohľadňoval všetky oprávnené osoby.

Otázky Profilu investora

Banka týmto žiada v nadväznosti na horeuvedené dôvody o úplné, presné a pravdivé zodpovedanie nasledujúcich otázok. Pokiaľ Klient niektorej otázke vôbec nerozumie alebo si nie je istý jej zmyslom či formuláciou, Banka mu poskytne potrebné vysvetlenie.

PRIMERANOSŤ INVESTÍCIE**Vzdelanie****1.1 Aký je najvyšší stupeň vzdelania oprávnených osôb?**

- Bakalársky alebo magisterský titul z oblasti ekonómie / práva / technického smeru so zameraním na financie
- Bakalársky alebo magisterský titul z oblasti ekonómie / práva / technického smeru s iným zameraním ako na financie
- Titul z iných odborov / úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou
- Stredné odborné bez maturity / učňovské bez maturity / základné
- Žiadne z vyššie uvedených

Profesia

1.2 **Vykonáva alebo vykonávala osoba oprávnená zadávať za spoločnosť pokyny v poslednej dobe pracovnú činnosť vo finančnej oblasti?**

ÁNO NIE

--	--

1.3 **Existuje v rámci vašej spoločnosti organizačná jednotka zameraná na finančné aktivity so skúsenosťami s finančnými nástrojmi a/alebo riadením portfólia?**

ÁNO NIE

--	--

Úroveň znalostí / informovanosti týkajúcej sa diania na finančných trhoch

1.3 **Sledujete dianie na kapitálových trhoch?**

- a. Áno, aspoň raz týždenne
- b. Áno, aspoň raz mesačne
- c. Nie, nesledujem

Znalosti

2.1 **Výnosnosť každého aktíva je spojená s určitým stupňom rizika. Na základe vašich znalostí označte pravdivé tvrdenie.**

- a. Výnos z investície je absolútne nezávislý na stupni rizika
- b. Nižší výnos je vždy spojený s vyšším rizikom
- c. Potenciálne vysoký očakávaný výnos je zvyčajne spojený s porovnateľne vysokým rizikom
- d. Neviem

2.2 **Diverzifikácia finančných investícií slúži na zníženie rizika investičného portfólia. Ktorá z nižšie uvedených možností bude podľa vášho názoru pre diverzifikáciu viac efektívna?**

- a. Investovanie do akcií 10 spoločností z rôznych odvetví
- b. Investovanie do akcií 10 spoločností z rovnakých odvetví
- c. Investovanie do 2 akcií, odvetvia nehrajú rolu
- d. Neviem

2.3 **Investícia denominovaná v zahraničnej mene nesie dodatočné kurzové riziko vyplývajúce z pohybu menových kurzov medzi domácou (EUR) a zahraničnou menou. Ktorá z nasledujúcich možností podľa vášho názoru nesie kurzové riziko?**

- a. Investícia do štátnych dlhopisov denominovaných v USD
- b. Dlhopisy emitované v USA denominované v EUR
- c. Investícia do akcií slovenskej spoločnosti denominovaná v EUR
- d. Neviem

Skúsenosti

3.1 **S ktorými z nasledujúcich finančných nástrojov máte skúsenosti?**

3.1.1 **Fondy peňažného trhu, Dlhopisy, Dlhopisové fondy**

Počet všetkých transakcií:

- a. Viac než 5
- b. Viac než 10
- c. Využívam pravidelné investície

ÁNO NIE

--	--

Ubehlo od vašej prvej transakcie viac než 3 roky?

--

Prevýšil celkový objem realizovaných transakcií 2.000 EUR?

--

3.1.2 Akcie, Akciové fondy, Zmiešané fondy

ÁNO NIE

Počet všetkých transakcií:

a. Viac než 5

b. Viac než 10

c. Využívam pravidelné investície

--	--

Ubehlo od vašej prvej transakcie viac než 3 roky?

Prevýšil celkový objem realizovaných transakcií 2.000 EUR?

3.1.3 Štruktúrované dlhopisy, Uzavreté podielové fondy

ÁNO NIE

Počet všetkých transakcií:

a. Viac než 5

b. Viac než 10

c. Využívam pravidelné investície

--	--

Ubehlo od vašej prvej transakcie viac než 3 roky?

Prevýšil celkový objem realizovaných transakcií 2.000 EUR?

3.1.4 Investičné certifikáty bez zaistenia (Indexový, Express, Bonus a pod.)

ÁNO NIE

Počet všetkých transakcií:

a. Viac než 5

b. Viac než 10

--	--

Ubehlo od vašej prvej transakcie viac než 3 roky?

Prevýšil celkový objem realizovaných transakcií 2.000 EUR?

3.1.5 Forwardy a swapy (menové, cross-currency, komoditné, úrokové, ...)

ÁNO NIE

Počet všetkých transakcií:

a. Viac než 5

b. Viac než 10

--	--

Ubehlo od vašej prvej transakcie viac než 3 roky?

Prevýšil celkový objem realizovaných transakcií 2.000 EUR?

3.1 Opcie (komoditné, úrokové, menové, ...)

ÁNO NIE

Počet všetkých transakcií:

a. Viac než 5

b. Viac než 10

--	--

Ubehlo od vašej prvej transakcie viac než 3 roky?

Prevýšil celkový objem realizovaných transakcií 2.000 EUR?

POŽIADAVKY NA SPRÁVU PRODUKTOV

Finančná situácia investora a schopnosť znášať stratu

4.1 Akú stratu ste schopný uniesť bez toho, aby vás privedla do závažných finančných ťažkostí?

a. Nie som schopný zniesť akúkoľvek stratu.

b. Schopnosť uniesť stratu max. 10 % investovanej čiastky

c. Schopnosť uniesť stratu max. 25 % investovanej čiastky

d. Schopnosť uniesť stratu max. 50 % investovanej čiastky

e. Schopnosť uniesť stratu celej investovanej čiastky

f. Schopnosť uniesť stratu celej investovanej čiastky vrátane požiadavky na dodatočné platby

Tolerancia k riziku

5.1 Aké kolísanie hodnoty investície ste ochotný akceptovať?

- a. Nie som ochotný prijať ani minimálne krátkodobé kolísanie hodnoty investície
- b. Očakávam najmä veľmi nízke riziko a kolísanie hodnoty investície
- c. Investujem, pretože chcem získať vyšší výnos a teda som ochotný akceptovať aj vyššiu kolísavosť hodnoty investície
- d. Preferujem vysoké výnosy a som ochotný riskovať aj za cenu vysokej kolísavosti hodnoty investície

Investičné ciele

6.1 Aký je účel vašej investície?

- a. Odkladanie pre budúcu potrebu, investovanie za účelom zachovania hodnoty peňazí
- b. Investovanie za účelom zhodnotenia portfólia s primeranou mierou rizika
- c. Investovanie za účelom vysokého zhodnotenia portfólia s akceptáciou vysokého rizika
- d. Špekulácia - možnosť získať vysoký výnos aj za cenu straty investovaného kapitálu

Potreby investora

7.1 Akú mieru likvidity očakávate od svojich investícií?

- a. Nízka likvidita
- b. Stredná likvidita
- c. Vysoká likvidita

7.2 Po akú dobu plánujete investovať svoje prostriedky?

- a. Rýchla potreba hotovosti (do jedného roku)
- b. Možnosť investovať peniaze po dobu do 3 rokov
- c. Možnosť investovať peniaze po dobu dlhšiu než 3 roky
- d. Možnosť investovať peniaze po dobu dlhšiu než 5 rokov

Údaje o investorovi

8.1 Aká je vaša veková kategória?

- a. Menej než 60 rokov
- b. Viac než 60 rokov

8.2 Aká je vaša MiFID kategorizácia?

- a. Neprofesionálny klient
- b. Profesionálny klient
- c. Oprávnená protistrana
