



Dom Maklerski BDM S.A.

....., dn. □□-□□-□□r.

Formularz informacji o Kliencie

Zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2009 r., Nr 204, poz. 1577), firma inwestycyjna zwraca się do Klienta o przedstawienie informacji niezbędnych do dokonania oceny poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego.

Informacje przedstawione przez Klienta zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów dokonania oceny odpowiedniości usługi maklerskiej dla Klienta. Klient nie jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na wszystkie przedstawione pytania, jednak brak odpowiedzi na poszczególne pytania będzie brany pod uwagę przy dokonaniu przez firmę inwestycyjną oceny i może spowodować jej zaniżenie.

nr Umowy „FUNDUSZE”	□	□	/	□	□	□	□	nr Umowy „RYNEK PIERWOTNY”	□	□	/	□	□	□	□								
nr rachunku inwestycyjnego/ rachunku IKE	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								
Właściciel/Współwłaściciel Rachunku (imię i nazwisko/ Nazwa)																							
Osoba wypełniająca Formularz* (Imię i nazwisko)																							
1. Ankieta jest wypełniana w związku z zamiarem podpisania:																							
Umowy o świadczenie usług maklerskich (w tym w formie IKE) i/lub Umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa i/lub Umowy o świadczenie usług w zakresie nabywania instrumentów finansowych w obrocie pierwotnym i w pierwszej publicznej ofercie	<input type="checkbox"/>					Aneksu „OTP” i/lub Aneksu „ASO” do Umowy o świadczenie usług maklerskich	<input type="checkbox"/>					Umowy dotyczącej pośrednictwa w obrocie derywatami	<input type="checkbox"/>										
2. Posiadane przez Pana/Panią wykształcenie:																							
Wyższe ekonomiczne <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					Średnie ekonomiczne <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					Podstawowe <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
Inne wyższe <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					Inne średnie <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																
3. Wykonywany obecnie przez Pana/Panią zawód:																							
Pracuję na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług maklerskich	<input type="checkbox"/>					Pracuję w przedsiębiorstwie z sektora finansowego, np. jako ekonomista, prawnik lub zarządzający przedsiębiorstwem	<input type="checkbox"/>					Inne	<input type="checkbox"/>										
4. Zawód wykonywany poprzednio:**																							
Pracowałem w przedsiębiorstwie z sektora finansowego np. jako prawnik, ekonomista lub zarządzający przedsiębiorstwem	<input type="checkbox"/>					Inne	<input type="checkbox"/>																
5. W jaki sposób zdobywał Pan/Pani wiedzę w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź – do wyniku testu brana jest pod uwagę najwyższa punktowana odpowiedź)																							
W ciągu ostatnich trzech lat odbyłem co najmniej trzy szkolenia dotyczące inwestowania w instrumenty finansowe	<input type="checkbox"/>					Odbyłem jedno szkolenie dotyczące inwestowania w instrumenty finansowe	<input type="checkbox"/>					Nie posiadam wiedzy dotyczącej inwestycji w instrumenty finansowe	<input type="checkbox"/>										
6. Czy ma Pan/Pani doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty finansowe? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź – do wyniku testu brana jest pod uwagę najwyższa punktowana odpowiedź)																							
Nie, nigdy nie inwestowałem samodzielnie	<input type="checkbox"/>					Tak, inwestowałem w obligacje lub/i fundusze	<input type="checkbox"/>					Tak, inwestowałem w akcje	<input type="checkbox"/>					Tak, inwestowałem w różnego rodzaju instrumenty finansowe, w tym w instrumenty pochodne	<input type="checkbox"/>				
7. Od jak dawna Pan/Pani inwestuje w powyższe instrumenty finansowe?																							
W ogóle	<input type="checkbox"/>					Krócej niż rok	<input type="checkbox"/>					1-5 lat	<input type="checkbox"/>					Ponad 5 lat	<input type="checkbox"/>				

8. Jaka kwotę Pan/Pani zainwestował/a w zaznaczone instrumenty we wskazanym powyżej okresie?			
0 zł <input type="checkbox"/>	Poniżej 10 000 zł <input type="checkbox"/>	10 000 – 300 000 zł <input type="checkbox"/>	Powyżej 300 000zł <input type="checkbox"/>
9. Jak często dokonywał/a Pan/Pani wskazanych powyżej transakcji w ciągu 1 roku?			
0 <input type="checkbox"/>	1 - 10 <input type="checkbox"/>	11 – 100 <input type="checkbox"/>	Powyżej 100 <input type="checkbox"/>
Oświadczenia Klienta			
<p>Potwierdzam rzetelność powyższych informacji. Oświadczam, że otrzymałem informacje dotyczące Domu Maklerskiego BDM S.A. (dalej BDM) oraz usług, które mają być świadczone na podstawie zawieranej umowy(umów). Zapoznano mnie z ryzykiem inwestycyjnym związanym z ww. usługami. Oświadczam, iż BDM. poinformował mnie, że w przypadku nie udzielenia przeze mnie odpowiedzi na powyższe pytania BDM uzna, iż wybrany przeze mnie zakres usług niesie za sobą zbyt duże ryzyko inwestycyjne.</p>			
<p>..... <p>(podpis pracownika przyjmującego)</p> </p>		<p>..... <p>(podpis Klienta)</p> </p>	
Ocena wybranego zakresu usługi ***			
<p>Na podstawie powyżej udzielonych informacji (lub w przypadku braku niektórych odpowiedzi na powyższe pytania) na skutek zaistnienia przesłanek, o których mowa w § 19 Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2009 r., Nr 204, poz 1577), BDM stwierdza, że w ocenie BDM wybrany przez Klienta zakres usług niesie ze sobą zbyt duże ryzyko inwestycyjne w stosunku do zadeklarowanych: wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego (w rozumieniu § 19 ust. 1 ww. Rozporządzenia) o czym niniejszym Klient jest informowany.</p>			
<p>..... <p>(podpis pracownika)</p> </p>		<p>..... <p>(podpis Klienta)</p> </p>	

* Wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy stroną umowy jest osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej.

** Rubrykę nr 4 wypełnia się jedynie w przypadku, gdy w rubryce nr 3 odpowiedź brzmi „Inne”

*** Oświadczenie podpisywane wyłącznie wówczas, gdy zakres świadczonych usług okaże się nieadekwatny do wiedzy i doświadczenia Klienta