

UPITNIK ZA KLIJENTE – FIZIČKE OSOBE



I. OPĆI PODACI

Ime: _____ Prezime: _____

OIB:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Broj:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Osobne iskaznice/putovnice (zaokružite) Izdavatelj dokumenta i datum izdavanja

Državljanstvo: _____ Dokument važi do (datum): _____

Mjesto rođenja: _____ Datum rođenja: _____

ADRESA PREBIVALIŠTA

Ulica i kućni broj: _____

--	--	--

Pošanski broj:

--	--	--	--	--	--

 Mjesto: _____

ADRESA ZA KORESPONDENCIJU (DOPISNA ADRESA)

Ista kao i prethodna.

Ulica i kućni broj: _____

--	--	--

Pošanski broj:

--	--	--	--	--	--

 Mjesto: _____

Telefon:

--	--	--

 /

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Mobilni telefon:

--	--	--

 /

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

E-mail adresa: _____ @ _____

Banka: _____

Broj računa:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 (tekući račun/ štedna knjižica) klijenta

IBAN _____

II. DODATNI PODACI – DUBINSKA ANALIZA STRANKE

1. Osobni status: A. Zaposlenik B. Poduzetnik C. Nezaposlen
D. Umirovljenik E. Student F. Ostalo: _____

2. Vrsta poslodavca: A. Privatni sektor B. Državna služba C. Tijela državne/regionalne vlasti

3. Zvanje: _____ 4. Trenutno zanimanje: _____

5. Svrha uspostavljanja poslovnog odnosa: A. Trgovanje financijskim instrumentima po nalogu
B. Upravljanje portfeljem financijskih instrumenata
C. Upis vrijednosnih papira u javnoj ponudi
D. Skrbništvo/ Ostalo: _____

6. Planirane godišnje investicije (prosječno): A. do 200.000 kn B. do 500.000 kn
C. do 1.000.000 kn D. iznad 1.000.000 kn

7. Da li poslovni odnos uspostavljate u ime nekog drugog? A. DA B. NE

Ukoliko poslovni odnos uspostavljate u ime druge osobe molimo Vas da nam učinite dostupnim sve podatke o osobi u čije ime uspostavljate poslovni odnos (podaci pod I. Opći podaci i II. Dodatni podaci).

8. Da li ste politički izložena osoba? A. DA B. NE

(za nerezidente-strance ukoliko je odgovor DA, potrebno je ispuniti upitnik za strane politički izložene osobe)

III. RAZVRSTAVANJE KLIJENATA – ULAGAČKI PROFIL – PROCJENA PRIKLADNOSTI

1. Da li ste na mjerodavnom tržištu kapitala izvršili prosječno 10 transakcija značajne vrijednosti unutar svakog tromjesečja unatrag godine dana (minimalno 500.000,00 kn po transakciji) DA NE
2. Da li je Vaš portfelj veći od 4.000.000,00 kn DA NE
3. Da li ste radili/radite u financijskom sektoru najmanje godinu dana na poslovima koji zahtijevaju znanja o planiranim transakcijama i uslugama DA NE

Investicijsko društvo je sukladno članku 60 ZTK i Pravilnika o razvrstavanju klijenata, klijenta razvrstalo u kategoriju

Mali ulagatelj Profesionalni ulagatelj (zaokružuje zaposlenik investicijskog društva)

4. Navedite koje su Vam usluge investicijskog društva poznate: (označite jednu ili više)

- izvršavanje naloga upravljanje portfeljem margin krediti investicijsko savjetovanje
- skrbništvo investicijsko istraživanje i financijska analiza ne poznajem niti jednu

5. Navedite s kojim ste financijskim instrumentima trgovali:

Financijski instrumenti	Iznos transakcija (u kn godišnje)	Učestalost transakcija godišnje (broj)	Godine iskustva	Poznavanje 1-5 ocjena
Dionice, obveznice, udjeli u investicijskim fondovima, instrumenti novčanog tržišta	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> do 500.000 <input type="checkbox"/> preko 500.000	<input type="checkbox"/> Nikad <input type="checkbox"/> do 5 puta <input type="checkbox"/> 6 i više puta	<input type="checkbox"/> Nemam <input type="checkbox"/> 1-3 g. <input type="checkbox"/> 3 i više g.	
Kompleksni financijski instrumenti (certifikati, derivati, opcije, budućnosnice, zamjene, kamatni unaprijedni ugovori, CFD-ovi, varanti, ETF-ovi...)	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> do 500.000 <input type="checkbox"/> preko 500.000	<input type="checkbox"/> Nikad <input type="checkbox"/> do 5 puta <input type="checkbox"/> 6 i više puta	<input type="checkbox"/> Nemam <input type="checkbox"/> 1-3 g. <input type="checkbox"/> 3 i više g.	

6. Koja razina rizika i ciljno trajanje investicije su Vam najprihvatljiviji: (označite samo jednu)

- Niska – Konzervativni sam ulagač, preferiram sigurne i duge investicije (preko 5 godina)
- Umjerena – Umjereni sam ulagač u srednjem roku (1-5 godina), spreman sam riskirati dio uloženog kapitala
- Visoka – Špekulativni sam ulagač, na kratki rok (ispod 1 godine), spreman sam u potpunosti riskirati uloženi kapital

VAŽNE NAPOMENE I UPOZORENJA

Ukoliko Klijent ne želi dati dovoljno podataka HITA-VRIJEDNOSNICE d.d. nije u mogućnosti utvrditi jesu li određene investicijske usluge ili proizvodi za njega prikladni.

Ako HITA-VRIJEDNOSNICE d.d. ne prikupi dovoljno podataka o klijentu potrebnih za procjenu prikladnosti ili nakon procjene prikladnosti ustanovi da klijent ne posjeduje znanje i iskustvo potrebno za trgovanje kompleksnim financijskim instrumentima, klijentu će se dostaviti upozorenje, te mu neće biti dozvoljeno trgovanje istima.

Ukoliko klijent unatoč upozorenju želi trgovati kompleksnim financijskim instrumentima dužan je potpisati Izjavu kojom potvrđuje da je upozoren kako trgovanje kompleksnim financijskim instrumentima nije prikladna za njega, te da preuzima sve rizike trgovanja istim.

Upozorava se klijent da prilikom pružanja usluga zaprimanja i prijenosa i/ili izvršavanja naloga za račun klijenta koji se odnose na jednostavne financijske instrumente koji se trguju preko uređenog tržišta, a pružaju se na inicijativu klijenta, HITA-VRIJEDNOSNICE d.d. nije dužno obaviti procjenu jesu li isti financijski instrumenti i/ili usluge prikladni za klijenta, te da klijent stoga ne uživa zaštitu po mjerodavnim pravilima poslovnog ponašanja.

Smatra se da profesionalni ulagatelj ima potrebno znanje i iskustvo, te da može financijski podnijeti sve povezane rizike sukladno ulagačkim ciljevima. Ovaj upitnik se može ispuniti elektronskim putem sukladno aktima Društva.

Potpisom ovog Upitnika potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti te ovlašćujem investicijsko društvo da provjeri sve ovdje navedene podatke. Osobno ću vas obavijestiti ukoliko dođe do promjena vezanih uz prije izjavljene podatke i detalje.

Potpisom ovog Upitnika dajem izričitu suglasnost investicijskom društvu da može poduzimati sve radnje vezano na obradu i razmjenu mojih osobnih podataka navedenih u ovom Upitniku, uključujući i podatak o OIB-u, a što obuhvaća pravo investicijskog društva na prikupljanje, spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka u svrhu obavljanja redovitih poslova investicijskog društva.

Datum i mjesto: _____ Potpis klijenta: _____

PRILOZI:

1. Preslika osobne iskaznice/putovnice ● 2. Preslika kartice bankovnog računa ● (3.) Punomoć – ovjerena kod JB

Ispunjava zaposlenik investicijskog društva

Potpis zaposlenika investicijskog društva: _____ Org. jedinica _____

Komentar: _____