

Ke smlouvě číslo:

Verze: 2/2020

Obchodní firma/Název:

Oprávněná osoba (jméno a příjmení):

AKCENTA CZ a.s. je povinna v souladu s ustanoveními zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), získat informace o potřebných odborných znalostech a zkušenostech Klienta v oblasti investic. V případě Klientů právnických osob se tyto informace získávají s ohledem na znalosti a zkušenosti osob pověřených Klientem k sjednávání a uzavírání transakcí. Společnost tak činí na základě tohoto Investičního dotazníku. Informace požadované Společností po Klientovi v tomto Investičním dotazníku slouží k tomu, aby Společnost při poskytování investičních služeb a nabídce investičních nástrojů mohla postupovat maximálně kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a zejména v nejlepším zájmu Klienta.

Otázky Investičního dotazníku

Společnost tímto žádá v návaznosti na shora uvedené důvody o úplné, přesné a pravdivé zodpovězení následujících otázek. Pokud Klient některé otázky zcela nerozumí či si není jistý jejím smyslem či formulací, Společnost mu poskytne veškerá potřebná vysvětlení. Veškeré otázky zohledňují specifika rozsahu investičních služeb poskytovaných Společností AKCENTA CZ a.s.

Pro účely tohoto dotazníku se investičními nástroji rozumí obchody typu forward, swap, opce, jednotně dále označeny jako termínové obchody.

BLOK C – ZNALOSTI V OBLASTI INVESTOVÁNÍ

1. Jaké typy finančních produktů znáte, tzn. že dokážete vysvětlit jejich vlastnosti a rozdíly?

- a) Měnový spot (směna měn za aktuální kurz) b) Měnový forward, swap c) Měnová opce d) Žádný

2. Co představuje pojem „Reálná hodnota investičního portofila“ neboli Mark to Market

- a) Aktuální tržní hodnota otevřených obchodů b) Cena obchodu určená obchodníkem při uzavření transakce c) Nevím

3. Jaké jsou základní faktory ovlivňující FWD kurz?

- a) Aktuální spotový kurz, doba splatnosti, úrokové sazby, typ FWD operace b) Kurz určuje obchodník pouze na základě vlastního uvážení
 c) Jenom aktuální spotový kurz d) Nevím

4. S uzavřením termínového obchodu jsou spojena rizika, která jsou detailně popsána v Informační brožuře – jste s nimi srozuměn/a? (akceptujete je?)

- a) Ano b) Ne

5. S uzavřením termínového obchodu může být spojena povinnost složit na účet Akcenty finanční zajištění (cash-collateral). Jste s touto skutečností seznámen/a?

- a) Ano b) Ne

6. Jste si vědom/a skutečnosti, že při změně termínu vypořádání obchodu (např. prodloužení, zkrácení) je cena této změny ovlivněna tržními faktory?

- a) Ano – tržními faktory jsou např. směnný kurz, úrokové sazby, doba splatnosti b) Ne – tržní faktory na cenu při změně termínu vypořádání nemají vliv

7. Pokud vlivem změny tržních podmínek dojde ke změně hodnoty Vámi sjednaného termínového obchodu tak, že budete vyzván/a k doplnění zajištění, co uděláte?

- a) Účelem obchodu bylo sjednat si kurz na určitý čas (zajistit se), na základě výzvy doplním zajištění na požadovanou hodnotu a obchod vypořádám v den splatnosti b) Akceleruji vypořádání obchodu
 c) Uzavřu protiobchod (obchod s opačnými parametry), tj. nejsem ochoten navyšovat zajištění, tj. realizuji ztrátu dle aktuálních tržních podmínek d) Nic, smažu email a budu se tvářit, že se mě to netýká

BLOK D – ZKUŠENOSTI V OBLASTI UZAVÍRÁNÍ TERMÍNOVÝCH OBCHODŮ
(zkušeností je myšleno praktické využití např. v rámci vykonávané profese)

1. Jaké jsou Vaše znalosti (škola/vzdělání ekonomického směru, nebo odborný kurz) a profesní zkušenosti s uzavíráním termínových obchodů

- a) Nemám příslušné znalosti ani zkušenosti
- b) Absolvoval(a) jsem odborný kurz se zaměřením na investování (investiční nástroje)
- c) Absolvoval(a) jsem školu ekonomického směru
- d) S uzavíráním termínových obchodů mám zkušenosti ze své dosavadní praxe

2. Vaše firemní pozice

- a) Finanční ředitel – ekonom
- b) Top management
- c) Účetní, zaměstnanec ekonomického úseku
- d) Ostatní (FO)

3. Jaké typy transakcí s termínovými obchody jste již v minulosti uzavřel, tzn. máte s nimi zkušenosti

- a) Žádný, mám zkušenosti jen se spotovými obchody
- b) Opce (plain vanilla)
- c) CFD (contracts for difference)
- d) Forward a swap
- e) Opční strategie
- f) IRS (úrokový swap)
- g) Jiné transakce

4. Jak dlouho obchodujete s termínovými obchody? (FW, Swap, Opce, jiné)

- a) Méně než rok
- b) 1-5 let
- c) Více než 5 let
- d) Zatím nemám praktické zkušenosti

5. Kolik termínových obchodů s cizími měnami jste za tu dobu uzavřel?

- a) Do 10
- b) 10-25
- c) 26-50
- d) Více než 50
- e) Žádné

6. Rozhodujete se sám, nebo využíváte nějaké poradenství?

- a) Ano, rozhoduji se vždy sám
- b) Vždy obchod konzultuji s poradcem
- c) Pokud si nejsem jist, využiji rady zkušenějšího kolegy nebo externího poradce
- d) Rozhoduji se podle toho, jak se vyspím

Společnost při vyhodnocení tohoto Investičního dotazníku a jeho aplikaci vychází z informací, které jí Klient poskytl. Pokud by se příslušné informace měly stát neaktuálními, Klient se zavazuje neprodleně Společnost o tomto informovat a Investiční dotazník aktualizovat. Společnost nenesе jakoukoli odpovědnost za škodu, která by Klientovi mohla vzniknout jako důsledek poskytnutí nedostatečných, neúplných, nepravdivých či neaktuálních informací, které jsou obsahem investičního dotazníku ze strany Klienta.

Prohlášení klienta

Prohlašuji, že veškeré výše uvedené údaje jsou pravdivé, aktuální, přesné a úplné a zavazuji se bez zbytečného odkladu informovat společnost AKCENTA CZ a.s. o jakýchkoli změnách týkajících se těchto údajů.

Za klienta

Jméno a příjmení

Funkce

Podpis

V:

Dne: