

La contractul numărul:

Versiunea: 2/2020

Societatea comercială/Denumirea:

Persoana autorizată (prenumele și numele):

AKCENTA CZ a.s. este obligată, în conformitate cu prevederile legii nr. 256/2004 cu privire la tranzacționarea pe piața de capital, în sensul prevederilor legale ulterioare (mai departe: „Legea”), să obțină informații cu privire la cunoștințele de specialitate necesare și experiența Clientului în domeniul investițiilor. În ceea ce privește Clienții persoane juridice, aceste informații se obțin în raport cu cunoștințele și experiența persoanelor autorizate de Client să negocieze și să încheie tranzacții. Societatea procedează astfel cu ajutorul prezentului Chestionar privind investițiile. Informațiile solicitate de către Societate de la Client în prezentul Chestionar privind investițiile servesc scopului ca, în oferirea de servicii în domeniul investițiilor și în oferirea de instrumente de investiție, Societatea să poată acționa cât se poate de eficient, cinstit și corect și mai ales cu scopul de a servi cât mai bine interesele Clientului.

Întrebările Chestionarului privind investițiile

Date fiind motivele prezentate mai sus, Societatea solicită răspunsuri complete, exacte și adevărate la următoarele întrebări. Dacă Clientul nu înțelege în întregime unele întrebări sau nu este sigur de sensul sau formularea lor, Societatea îi oferă toate explicațiile necesare. Toate întrebările țin cont de specificul serviciilor de investiții oferite de Societatea AKCENTA CZ a.s.

Pentru scopurile prezentului chestionar, prin instrumente de investiție se înțeleg tranzacții de tip forward, swap, opțiuni, fiecare denumită în continuare ca tranzacții la termen.

C) CUNOȘTINȚELE ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR

1. Ce tipuri de produse financiare cunoașteți, adică sunteți capabil să explicați caracteristicile lor și diferențele dintre ele?

- a) Tranzacții spot (schimb valutar la cotațiile actuale) b) Forward valutar, swap c) Opțiuni valutară d) Nici unul

2. Ce înseamnă expresia „Valoarea reală a portofoliului de investiții” sau Mark to Market?

- a) Valoarea actuală de piață a unor tranzacții deschise b) Prețul operațiunii fixat de comerciant la încheierea tranzacției c) Nu știu

3. Care sunt factorii fundamentali care influențează cursul FWD?

- a) Cursul spot actual, scadența, rata dobânzii, tipul operațiunii FWD b) Cursul este fixat de comerciant doar pe baza propriei judecăți
 c) Doar cursul spot actual d) Nu știu

4. Încheierea unei tranzacții la termen este asociată cu riscuri care sunt descrise în detaliu în Broșura informativă – le înțelegeți? (le acceptați?)

- a) Da b) Nu

5. Încheierea unei tranzacții la termen poate presupune obligația de a depune în contul Akcenta a unei garanții financiare (cash-collateral). Cunoașteți acest lucru?

- a) Da b) Nu

6. Sunteți conștient/ă de faptul că în cazul modificării termenului decontării tranzacției (de exemplu prelungire, scurtare), prețul acestei modificări este influențat de factori de piață precum cursul de schimb, ratele dobânzilor, scadențele.

- a) Da – factorii de piață sunt rata de schimb, rata dobânzii, maturitatea b) Nu – factorii de piață nu afectează prețul atunci când există o schimbare a datei decontării

7. Dacă ca urmare a modificării condițiilor de pe piață se va produce modificarea valorii tranzacției la termen încheiată de Dvs. încât vi se va solicita să completați garanția, ce veți face?

- a) Scopul tranzacției a fost de a asigura un curs pentru o anumită perioadă, ca urmare a solicitării voi completa garanția până la valoarea cerută, iar tranzacția o voi deconta la data scadenței b) Voi grăbi decontarea tranzacției
 c) Voi încheia o contratrancție (tranzacție cu parametri contrari), nu sunt dispus să măresc garanția, adică realizez o pierdere pe baza condițiilor actuale de pe piață d) Nimic, voi șterge emailul și mă voi preface că nu are legătură cu mine

D) EXPERIENȚĂ DIN DOMENIUL ÎNCHEIERII DE TRANZACȚII LA TERMEN
(prin experiență se înțelege utilizarea practică, de exemplu în contextul profesiei exercitate)

1. Care sunt cunoștințele Dvs. (din școală / pregătire în domeniul economic sau cursuri de specialitate) și experiența profesională în legătură cu încheierea de tranzacții la termen?
- a) Nu am cunoștințele și experiența necesare
- b) Am absolvit un curs de specialitate cu accent pe investiții (instrumente de investiție)
- c) Am absolvit o școală cu profil economic
- d) Am experiență cu încheierea tranzacțiilor la termen din experiența mea de până acum
2. Poziția Dvs. în firmă?
- a) Director financiar - economist
- b) Top management
- c) Contabil, angajat în departamentul economic
- d) Restul (PF)
3. Ce tipuri de tranzacții la termen ați mai încheiat în trecut, respectiv ce experiență aveți cu ele?
- a) Nici unul, am experiență doar cu tranzacțiile spot
- b) Opțiuni (plain vanilla)
- c) CFD (contracts for difference)
- d) Forward și swap
- e) Strategii de opțiune
- f) Swap pe rata dobânzii (IRS)
- g) Altele
4. De cât timp operați cu tranzacții la termen? (FW, Swap, Opțiuni, altele)?
- a) Mai puțin de un an
- b) 1-5 ani
- c) Peste 5 ani
- d) Până acum nu am cunoștințe practice
5. Câte tranzacții la termen cu valute străine ați încheiat în acea perioadă?
- a) Mai puțin de 10
- b) 10-25
- c) 26-50
- d) Mai mult de 50
- e) Nici una
6. Luați deciziile singur/ă sau beneficiați de consultanță?
- a) Da, decid întotdeauna singur/ă
- b) Întotdeauna mă sfătuiesc cu un consultant
- c) Dacă nu sunt sigur, mă folosesc de sfaturile unui coleg mai experimentat sau ale unui consultant extern
- d) Decid după cum dorm noaptea

În evaluarea prezentului Chestionar privind investițiile și din aplicarea lui, Societatea se folosește de informațiile oferite de către Client. Dacă informațiile respective nu mai sunt actuale, Clientul se angajează să informeze neîntârziat Societatea cu privire la acest fapt și să actualizeze Chestionarul privind investițiile. Societatea nu este responsabilă pentru pagubele care îi sunt provocate Clientului ca urmare a oferirii de către acesta, în cuprinsul Chestionarului privind investițiile, a unor informații insuficiente, incomplete, neadevărate sau inactuale.

Declarația clientului

Declar că toate informațiile de mai sus sunt adevărate, actuale, exacte și complete și mă angajez să informez neîntârziat societatea AKCENTA CZ a.s. cu privire la orice fel de modificări referitoare la aceste informații.

În numele clientului

<input type="text"/>
Prenumele și numele
<input type="text"/>
Funcția
<input type="text"/>
Semnătura
Dat în: <input type="text"/>
Data: <input type="text"/>