

TÁJÉKOZÓDÁSI JEGYZŐKÖNYV ÉS ALKALMASSÁGI TESZT LAKOSSÁGI ÜGYFELEK SZÁMÁRA

Portfóliókezelési szolgáltatáshoz

1. Általános ügyfeladatok

Vezetéknév és keresztnév		Szig. szám / útlevelezszám	
Legmagasabb végzettség	<input type="checkbox"/> alapfokú <input type="checkbox"/> középfokú <input type="checkbox"/> felsőfokú	Foglalkozás / korábbi tevékenység	
Az ügyfél foglalkozása illetve korábbi tevékenysége pénzügyi, közgazdasági, pénz- és tőkepiaci ismereteket		<input type="checkbox"/> igényel <input type="checkbox"/> nem igényel	

2. Befektetendő összeg

<input type="checkbox"/> Egyszeri befektetés		<input type="checkbox"/> HUF <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> USD		<input type="checkbox"/> Egyéb
--	--	--	--	--------------------------------

3. Befektetési célok

A befektetés célja

<input type="checkbox"/> Általános vagyonepítés <input type="checkbox"/> Előtakarékoskodás <input type="checkbox"/> Hiteltörlesztés <input type="checkbox"/> Egyéb:	
---	--

Befektetési horizont (tervezett befektetési időtartam)

<input type="checkbox"/> Nagyon rövid távú (min. 1 év) <input type="checkbox"/> Rövid távú (min. 3 év) <input type="checkbox"/> Közép távú (min. 5 év)	
--	--

Kockázati preferenciák (kockázatvállalási hajlandóság és kockázati profil)

	<input type="checkbox"/> R3: Spekulatív befektetés magas árfolyam-ingadozással, a lekötött tőkére vetített jelentős tőkeáttétel és akár a teljes veszteség kockázatával. (pl. származtatott termékek, részvények, vállalati kötvények, állampapírok, kollektív befektetési értékpapírok, stb.)
	<input type="checkbox"/> R2: Dinamikus befektetés közepes árfolyam-ingadozással, a lekötött tőkére vetített közepes tőkeáttétel és nem kizárhatóan jelentős veszteség kockázatával. (pl. származtatott termékek, részvények, vállalati kötvények, állampapírok, kollektív befektetési értékpapírok, stb.)
	<input type="checkbox"/> R1: Defenzív befektetés alacsonyabb árfolyam-ingadozással, a lekötött tőkére vetített alacsony tőkeáttétel és a tőke védelmét célzó portfólióval, de nem kizárhatóan jelentős veszteség kockázatával. (pl. származtatott termékek, részvények, vállalati kötvények, állampapírok, kollektív befektetési értékpapírok, stb.)

4. Anyagi körülmények (az ügyfél pénzügyi helyzete)

Rendszeres jövedelmének eredete	<input type="checkbox"/> Munkabér <input type="checkbox"/> Nyugdíj <input type="checkbox"/> Egyéb:		
Havi nettó háztartási bevétel	HUF	Összesen rendelkezésre álló likvid eszköz	HUF
Szabadon rend. álló havi bevétel	HUF	Teljes értékpapírvagyon	HUF
Ingtalantulajdon	HUF	Összes kötelezettség	HUF
Kötelezettségek forrása	<input type="checkbox"/> Bankhitel <input type="checkbox"/> Egyéb:		

5. Tapasztalatok és ismeretek

Korábbi tapasztalatok és tranzakciók gyakorisága az alábbi pénzügyi eszközök vonatkozásában

Pénzügyi eszköz	Volt már befektetése az alábbi pénzügyi eszközökben?		Befektetett Összeg (HUF)		Tranzakciók gyakorisága (éves szinten)	
Egyedi kötvények / állampapírok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Egyedi részvények	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Származtatott termékek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kötvényalapok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Részvényalapok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Hedge alapok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Vegyes alapok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ingtalan alapok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Strukturált termékek / certifikátok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Korábbi ismeretek az alábbi pénzügyi eszközök vonatkozásában

Igazolom, hogy a Társaság tájékoztatását az értékpapírügyletek általános kockázatairól, valamint az alábbi pénzügyi eszközök jellegéről és azokhoz kapcsolódó speciális kockázatokról elolvastam, a benne foglalt információkat megértettem és feldolgoztam, valamint jelen teszt elvégzése ezen információk birtokában és tudatában történik.

Értékpapírügyletek általános kockázatai	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Egyedi kötvények / állampapírok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Egyedi részvények	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Származtatott termékek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kötvényalapok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Részvényalapok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hedge alapok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vegyes alapok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ingtalan alapok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Strukturált termékek / certifikátok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

