Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
POLNA CORNER, VIII P.
ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa

PROSPER CAPITAL®
DOM MAKLERSKI

tel.: +48 22 201 11 30
biuro@pcdm.pl
www.pcdm.pl

ANKIETA ODPOWIEDNIOŚCI

[Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń]

Niniejsza Ankieta służy pozyskaniu od Klienta adekwatnych informacji dotyczących jego wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania na rynku finansowym, w celu oceny, czy usługa przyjmowania i przekazywania zleceń lub instrument finansowy będące jej przedmiotem są dla niego odpowiednie.

Dom Maklerski obowiązany jest uzyskać od Klienta takie informacje na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Imię i nazwisko Klienta:	
Data ankiety:	

A. Informacje dotyczące wiedzy i doświadczenia Klienta lub potencjalnego Klienta w dziedzinie inwestycji

A.1. Rodzaje usług, transakcji i instrumentów finansowych, które są znane Klientowi

1. Znane mi są następujące usługi maklerskie:

☐ przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych

☐ wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych

☐ oferowanie instrumentów finansowych

2. Znane mi są następujące transakcje:

☐ nabywanie instrumentów finansowych w ofercie publicznej

☐ nabywanie instrumentów finansowych w ofercie publicznej skierowanej do nie więcej niż do 149 osób

☐ nabywanie i zbywanie instrumentów finansowych na rynku zorganizowanym (np. na giełdzie)

☐ wykup obligacji przez emitenta

☐ umarzanie jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych przez fundusze inwestycyjne

3. Znane mi są następujące instrumenty finansowe:

☐ akcje

☐ obligacje korporacyjne

☐ obligacje zamienne na akcje

☐ certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych

A.2. Charakter, wielkość i częstotliwość transakcji na instrumentach finansowych prowadzonych przez klienta oraz okres, w którym były prowadzone

☐ nie przeprowadziłam(em) żadnej z następujących transakcji na instrumentach finansowych: nabycie obligacji lub akcji, lub certyfikatu inwestycyjnego w trakcie subskrypcji, zakup obligacji lub akcji, lub certyfikatu inwestycyjnego na rynku wtórnym, sprzedaż obligacji lub akcji, lub certyfikatu inwestycyjnego, umorzenie certyfikatu inwestycyjnego (jeśli zaznaczono tę opcję proszę przejść do pkt A.3.)

4. Przeprowadziłam (em) przynajmniej jedną transakcję polegającą na nabyciu w trakcie subskrypcji albo zakupie lub sprzedaży na rynku wtórnym:

☐ obligacje korporacyjne

☐ certyfikaty inwestycyjne

☐ akcje

5. Charakter transakcji:

☐ nabycie na rynku pierwotnym

☐ zakup lub sprzedaż na rynku wtórnym

6. Wielkość transakcji (średnia):

☐ powyżej 10.000 zł

☐ 10.000 zł lub mniej

7. Częstotliwość transakcji (rocznie):

☐ 5 i więcej

☐ poniżej 5

8. Zawieram transakcje:

☐ od ponad roku

☐ od mniej niż roku

A.3. Poziom wykształcenia, a także obecny zawód lub poprzednie, istotne w rozpatrywanym względzie zawody klienta lub potencjalnego klienta

9. Mam wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze albo ukończone studia podyplomowe w dziedzinie ekonomii związanej z rynkiem kapitałowym:

☐ tak

☐ nie

10. Pracuję lub pracowałam(em) w instytucji rynku kapitałowego lub finansowego:

☐ tak

☐ nie

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
POLNA CORNER, VIII P.
ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa

tel.: +48 22 201 11 30
biuro@pcdm.pl
www.pcdm.pl

B Złożoność produktów

11. Fundusz papierów dłużnych może mieć w portfelu:

☐ obligacje skarbowe i komercyjne, listy zastawne i bony pieniężne

☐ akcje i warranty

12. Zmiany wartości certyfikatu inwestycyjnego (WANCI) są wynikiem:

☐ zmian wartości wszystkich aktywów w portfelu funduszu - proporcjonalnie do ich udziału

☐ zmian wartości akcji będących w portfelu funduszu

13. Obligacje zamienne uprawniają ich posiadacza do zamiany tych obligacji na:

☐ akcje emitenta

☐ obligacje kolejnej emisji

C. Ryzyko związane z produktami

14. Ryzyko płynności związane jest z:

☐ niemożliwością zbycia instrumentu finansowego lub zbycia go po oczekiwanej cenie

☐ nieposiadaniem przez emitenta gotówki na wykup obligacji

15. Instrumenty finansowe o wysokiej stopie zwrotu są z reguły:

☐ obciążone wysokim ryzykiem

☐ obciążone niskim ryzykiem

16. Inwestor nabywający obligacje komercyjne musi się liczyć:

☐ ze stratą całej wartości inwestycji

☐ wyłącznie ze stratą odsetek od obligacji

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
POLNA CORNER, VIII P.
ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa

PROSPER CAPITAL® DOM MAKLERSKI

tel.: +48 22 201 11 30
biuro@pcdm.pl
www.pcdm.pl

ANKIETA ODPOWIEDNIOŚCI - arkusz oceny

1. Sekcja „A1”

Pytanie 1 _____ pkt*
Pytanie 2 _____ pkt**
Pytanie 3 _____ pkt***

_____
* od 0 do 3
** od 0 do 5
*** od 0 do 4

2. Sekcja „A2”

Pytanie 4 _____ pkt*
Pytanie 5 _____ pkt**
Pytanie 6 _____ pkt**
Pytanie 7 _____ pkt**
Pytanie 8 _____ pkt**

_____
* od 0 do 3
** od 0 do 2

3. Sekcja „A3”, „B” i „C”

Pytanie 9 _____ pkt*
Pytanie 10 _____ pkt*
Pytanie 11 _____ pkt*
Pytanie 12 _____ pkt*
Pytanie 13 _____ pkt*
Pytanie 14 _____ pkt*
Pytanie 15 _____ pkt*
Pytanie 16 _____ pkt*

_____
* 0 lub 2

Na podstawie odpowiedzi na powyższe pytania informujemy, że:	
Suma uzyskanych punktów ogółem:	…..……..pkt
Suma uzyskanych punktów z pytań odnoszących się do produktu (pyt. 3 i 11-16)	……..……..pkt

Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń jest dla Klienta odpowiednia:	TAK/NIE*

Usługa związana z produktem "OBLIGACJE" jest dla Klienta odpowiednia:	TAK/NIE*
Usługa związana z produktem CERTYFIKATY INWESTYCYJNE jest dla Klienta odpowiednia:	TAK/NIE*
Usługa związana z produktem AKCJE jest dla Klienta odpowiednia:	TAK/NIE*

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
POLNA CORNER, VIII P.
ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa

PROSPER CAPITAL®
DOM MAKLERSKI

tel.: +48 22 201 11 30
biuro@pcdm.pl
www.pcdm.pl

miejscowość, data i podpis Klienta	miejscowość, data i podpis Pracownika/Agenta

Oświadczenie Klienta w przypadku odmowy udzielenia informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny.

1. Oświadczam, że zostałem/-am ostrzeżony/-a, iż w związku z odmową przedstawienia danych niezbędnych do przeprowadzenia oceny lub przedstawieniem niewystarczających danych dotyczących mojej wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestycji, Dom Maklerski nie jest w stanie dokonać oceny, czy dana usługa maklerska lub instrument finansowy jest odpowiednia dla mnie i odpowiada moim potrzebom. Pomimo nieprzekazania wymaganych informacji, niniejszym wyrażam wolę/nie wyrażam woli * zawarcia z Domem Maklerskim wnioskowanej umowy świadczenia usług maklerskich polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia instrumentów finansowych oraz potwierdzam, że usługa oraz instrument finansowy będący jej przedmiotem są zgodne z moimi potrzebami.

*niepotrzebne skreślić

miejscowość, data i podpis Klienta	miejscowość, data i podpis Pracownika/Agenta

Oświadczenie Klienta w przypadku oceny usługi jako nieodpowiedniej dla Klienta.

2. Oświadczam, że zostałem/-am ostrzeżony/-a, iż usługa przyjmowania i przekazywania zleceń, bądź instrument finansowy będący jej przedmiotem są dla mnie nieodpowiednie i nie odpowiadają moim potrzebom. Pomimo ostrzeżenia wyrażam wolę/ nie wyrażam woli * zawarcia z Domem Maklerskim wnioskowanej umowy świadczenia usług maklerskich polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia instrumentów finansowych oraz potwierdzam, że usługa oraz instrument finansowy będący jej przedmiotem są zgodne z moimi potrzebami.
Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za wybór przez Klienta usługi lub instrumentu finansowego, który w ocenie Domu Maklerskiego jest nieodpowiedni dla Klienta ze względu na zbyt duże ryzyko inwestycyjne.
*niepotrzebne skreślić

miejscowość, data i podpis Klienta	miejscowość, data i podpis Pracownika/Agenta