

ELŐRÖGZÍTŐ ADATLAP

JELEN DOKUMENTUM NEM MINŐSÜL HIVATALOS KÉRDŐÍVNEK, CSAK ELŐRÖGZÍTÉSRE HASZNÁLHATÓ
AZ ÜGYINTÉZÉS MEGGYORSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN!

Ügyfél név:

1. Iskolai végzettség. Az Ön iskolai végzettsége? - egy válasz jelölhető meg

.....

- A) kevesebb, mint középfokú
- B) érettségi
- C) felsőfokú

2. Releváns foglalkozás, korábbi foglalkozás. Dolgozott-e Ön legalább 2 évig gazdasági területen? - egy válasz jelölhető meg

- A) Igen, pénz- és értékpapíripiaci szakterületen.
- B) Igen, de nem pénz- és értékpapíripiaci szakterületen.
- C) Nem

3. Devizakockázat. Tisztában van-e azzal, hogy a devizaárfolyamok ingadozása befolyásolhatja, adott esetben ronthatja befektetéseinek hozamát? - egy válasz jelölhető meg

- A) Nem ismerem ezt a típusú kockázatot.
- B) Tisztában vagyok vele.

4. Pénzügyi eszközök ismerete. Soronként egy választ jelöljön meg!

Mennyire kiterjedtek az Ön ismeretei a
pénzügyi eszközről és annak kockázatairól?

Nincs, vagy kevés Közepes Kiterjedt

Pénzpiaci eszközök (pl. kincstárjegyek, lekötött bankbetétek)

Kötvények

Részvények

Származtatott eszközök

Befektetési alapok (nem származtatott)

Származtatott alapok

5. Ügyletek mérete, gyakorisága. Soronként és kérdésenként egy választ jelöljön meg!

Ügyleteinek száma az elmúlt 5 évben

Nem volt Legfeljebb 5 Több, mint 5

Pénzpiaci eszközök, pénzpiaci alapok, tőkevédett alapok

Kötvények, kötvényalapok

Részvények, részvényalapok

Származtatott eszközök, származtatott alapok

Ügyleteinek átlagos mérete az elmúlt 5 évben
pénzügyi megtakarításainak nagyságához képest.*

Elhanyagolható Közepes Jelentős

* Amennyiben "Nem volt" tranzakciója, kérjük az "Elhanyagolható" választ megjelölni.

Megfelelési teszt

1. Szeretném a pénzemet kockázatos/merész befektetési eszközökbe fektetni. Mennyire ért Ön egyet a fenti kijelentéssel?

- A) Nagyon egyetértek
- B) Egyetértek
- C) Egyet is értek, meg nem is
- D) Nem értek egyet
- E) Nagyon nem értek egyet

2. A befektetésemről magas hozamot várok el és ennek érdekében hajlandó vagyok elviselni az ebből fakadó nagyobb veszteségeket is. Mennyire ért Ön egyet a fenti kijelentéssel?

- A) Nagyon egyetértek
- B) Egyetértek
- C) Egyet is értek, meg nem is
- D) Nem értek egyet
- E) Nagyon nem értek egyet

3. Jól viselem a bizonytalanságot, amikor a megtakarított pénzemet befektetem. Mennyire ért Ön egyet a fenti kijelentéssel?

- A) Nagyon egyetértek
- B) Egyetértek
- C) Egyet is értek, meg nem is
- D) Nem értek egyet
- E) Nagyon nem értek egyet