

ELŐRÖGZÍTŐ ADATLAP HU

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 értékpapírpiazi szakterületen.
B) Igen, de nem pénz- és értékpapírpiazi 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	☐	☐	☐
Részcvények	☐	☐	☐
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			Ügyleteinek átlagos mérete az elmúlt 5 évben pénzügyi megtakarításainak nagyságához képest.*		
	Nem volt	Legfeljebb 5	Több, mint 5	Elhanyagolható	Közepes	Jelentős
Pénzpiaci eszközök, pénzpiaci alapok, tőkevédett alapok	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kötvények, kötvényalapok	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Részcvények, részvényalapok	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Származtatott eszközök, származtatott alapok	☐	☐	☐	☐	☐	☐

* 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 befektetésemtől 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