

## INFORMACE O KLIENTOVI

Tyto informace o klientovi jsou přílohou ke Smlouvě o správě investic, kterou uzavírá společnost KantorInvest, jako správce, se svými klienty (dále jen jako „Smlouva“).

### KONTAKTNÍ ÚDAJE

1. Jméno a příjmení

2. Adresa

3. Telefon

4. E-mail

5. Rodné číslo

6. IČO

7. Číslo smlouvy

## DALŠÍ INFORMACE

8. Jaké jsou Vaše finanční cíle?

9. Jaká je Vaše aktuální finanční situace? Dluhy, příjmy, výdaje, investice...

10. Máte nějaké zkušenosti s investováním? Jaké?

11. Jak důležitá je možnost okamžitě přeměnit investici na hotové peníze?

*Nápověda k otázce: Vyberte jednu nebo více odpovědí*

- Je velmi pravděpodobné, že budu peníze potřebovat před uplynutím dohodnuté doby.
- Mohlo by se stát, že budu peníze potřebovat dříve, ale není to příliš pravděpodobné.
- Není, své peníze určitě nechám investovány po celou dohodnutou dobu.

12. Uvedte všechny druhy investičních nástrojů, které znáte:

Nápověda k otázce: *Vyberte jednu nebo více odpovědí*

- Akcie     Akciové indexy     Futures     Opce     Dluhopisy  
 Žádné     Jiné

13. Uvedte, jaké typy investičních služeb využíváte, nebo jste využívali:

Nápověda k otázce: *Vyberte jednu nebo více odpovědí*

- Obchodování s investičními nástroji  
 Obhospodařování majetku zákazníka (správa portfolia)  
 Obchodování s použitím úvěru nebo půjčky  
 Žádné

14. Z jakých zdrojů čerpáte informace o dění na finančních trzích?

Nápověda k otázce: *Vyberte jednu nebo více odpovědí*

- Nezajímám se o informace z finančních trhů  
 Informace mi předává finanční poradce  
 Čtu zprávy na nezávislých internetových portálech  
 Aktivně se zajímám o ekonomické dění a sleduji trendy instrumentů  
 Osobně si provádím finanční analýzy konkrétních nástrojů

15. Uvedte, jaké typy transakcí s investičními nástroji jste v minulosti uzavřel, v jaké četnosti, v jakém objemu a jaké povahy:

16. Rizika obchodování s využitím úvěru od společnosti (maržové obchodování, tzv. margin)

Nápověda k otázce: *Vyberte jednu nebo více odpovědí*

- Nerozumím, ale nebude při mém investování použit
- Byl mi vysvětlen investiční společností
- Rozumím

17. Podstata pákového efektu integrovaného přímo v investičním nástroji např. FUTURES

Nápověda k otázce: *Vyberte jednu nebo více odpovědí*

- Nerozumím, ale nebude při mém investování použit
- Byl mi vysvětlen investiční společností
- Rozumím

18. Uvedte informace ohledně Vašeho vzdělání v oboru:

Nápověda k otázce: *Vyberte jednu nebo více odpovědí*

- Nemám žádné vzdělání v oboru financí
- Mám vzdělání v oboru
- Mám složenou odbornou zkoušku/odborný kurz

19. Uvedte informace ohledně Vašeho povolání v oboru:

Nápověda k otázce: *Vyberte jednu nebo více odpovědí*

- Nepracuji v oboru financí
- Částečně pracuji – práce ve finančním sektoru přes 1 rok, ale ne přímo spojená s obchodováním s investičními nástroji
- Pracuji ve finančním sektoru přes 1 rok – práce přímo spojená s investičními nástroji

## 20. Jaká je výše Vašich pravidelných měsíčních příjmů?

Nápověda k otázce: *Vyberte jednu nebo více odpovědí*

- Do 100.000 CZK
- Od 100.000 CZK do 500.000 CZK
- Nad 500.000 CZK

## 21. Zdroj Vašich příjmů

Nápověda k otázce: *Vyberte jednu nebo více odpovědí*

- Zaměstnání
- Podnikání
- Důchod, sociální dávky
- Výnosy z majetku

## 22. Jaká je celková výše Vašeho majetku?

Nápověda k otázce: *Vyberte jednu nebo více odpovědí*

- Do 500.000 CZK
- Od 500.000 CZK do 1.000.000 CZK
- Od 1.000.000 CZK do 5.000.000 CZK
- Nad 5.000.000 CZK

## 23. Jste vlastníkem nějaké nemovitosti?

Nápověda k otázce: *Vyberte jednu nebo více odpovědí*

- Ne
- Ano, do 5.000.000 CZK
- Ano, nad 5.000.000 CZK

**24. Vlastníte investiční nástroje i u jiných obchodníků?**

*Nápověda k otázce: Vyberte jednu nebo více odpovědí*

- Ne
- Ano, ale v nižším objemu, než jaký plánuji investovat
- Ano, ale ve vyšším objemu, než jaký plánuji investovat

**25. Jaký je přibližný objem Vašich úspor v peněžních prostředcích?**

*Nápověda k otázce: Vyberte jednu nebo více odpovědí*

- Do 500.000 CZK
- Od 500.000 CZK do 1.000.000 CZK
- Nad 1.000.000 CZK

**26. Z jakých zdrojů zejména pocházejí prostředky, které chcete investovat?**

*Nápověda k otázce: Vyberte jednu nebo více odpovědí*

- Úspory nebo výnosy z jiných investic
- Mimořádné jednorázové příjmy
- Běžné stálé příjmy

**27. Budete k investici používat i cizí zdroje?**

*Nápověda k otázce: Vyberte jednu nebo více odpovědí*

- Ano
- Ne

## 28. Kolik finančních prostředků plánujete investovat?

Nápověda k otázce: *Vyberte jednu nebo více odpovědí*

- 1.000.000 CZK
- 1.000.000 CZK do 5.000.000 CZK
- Nad 5.000.000 CZK

## 29. Uvedte, jakou část Vašeho majetku představuje zamýšlená investice:

Nápověda k otázce: *Vyberte jednu nebo více odpovědí*

- Do 25 %
- 25-50 %
- Nad 50 %

## 30. Se kterým z těchto tvrzení se nejvíce ztotožňujete?

Nápověda k otázce: *Vyberte jednu nebo více odpovědí*

- Nejsem ochoten/na akceptovat žádné ztráty, chci získat zpět minimálně částku investovaných prostředků, a to i za cenu nižšího výnosu z investice.
- Jsem ochoten/na akceptovat nízkou kolísavost a případné ztráty hodnoty investice v jednotkách procent, ale prioritou je pro mě spíše ochrana investovaných prostředků než vysoký růst jejich hodnoty.
- Prioritou je pro mě růst hodnoty investice, jsem ochoten/na akceptovat i vyšší míru kolísání této hodnoty a případné riziko ztráty větší části investovaných prostředků.

## 31. Jaký je hlavní účel Vaší investice?

Nápověda k otázce: *Vyberte jednu nebo více odpovědí*

- Krátkodobé zhodnocení finančních prostředků
- Dlouhodobé zhodnocení finančních prostředků
- Ochrana před inflací

## Datum a podpis klienta:

Upozornění pro klienty: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné. Na základě získaných informací je proveden test vhodnosti, abychom mohli jednat v nejlepším zájmu klienta. Na takto sdělené informace se vztahuje povinnost mlčenlivosti, Vaše osobní údaje jsou zpracovány podle zákona o ochraně osobních údajů v souladu s našimi obchodními podmínkami.

Pokud odmítnete na otázky v dotazníku odpovědět, nebo některou z otázek zodpovíte nepravdivě, vystavujete se nebezpečí, že Tilia Capital a.s. mylně vyhodnotí Vaše skutečné potřeby jako klienta a doporučí Vám investiční strategii, která pro Vás není nejvhodnější. Odmítnete-li odpovědět na otázky, může dojít k tomu, že Vaši investici nepřevzeme do správy, protože nebudeme znát Vaše potřeby.

Pokud odmítnete na otázky v dotazníku odpovědět, nebo některou z otázek zodpovíte nepravdivě, vystavujete se nebezpečí, že Tilia Capital, a.s. mylně vyhodnotí Vaše skutečné potřeby jako klienta a doporučí Vám investiční strategii, která pro Vás není nejvhodnější. Odmítnete-li odpovědět na otázky, může dojít k tomu, že Vaši investici nepřevzeme do správy, protože nebudeme znát Vaše potřeby.

## 32. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU – TUTO ČÁST VYPLNÍ SPOLEČNOST

*Nápověda k otázce: Vyberte jednu nebo více odpovědí*

- Vyhovující investiční profil
- Nevyhovující investiční profil