

Partner azonosító:.....

MEGFELELÉSI TESZT – LAKOSSÁGI ÜGYFÉL részére

Eszközök	1. Rendelkezik-e Ön az alábbi termékcsoporthal kapcsolatos ismeretekkel?		2. Rendelkezik-e Ön az alábbi termékcsoporthal kapcsolatos tapasztalatokkal?		3. Tranzakciók negyedéves átlagos száma. (Csak akkor kell kitölteni, ha a 2. kérdésre "Igen" a válasz)		4. Tranzakciók jellemző nagysága. (Csak akkor kell kitölteni, ha a 2. kérdésre "Igen" a válasz)	
	IGEN	NEM	IGEN	NEM	10-nél kevesebb	10 vagy több	500e Ft-nál kevesebb	500e Ft vagy több
Bankbetét, állampapír, kötvény, devizaügyletek								
Részvény, befektetési alapok								
Tőkeáttételes, származtatott és egyéb kockázatos ügyletek								

1. Az Ön iskolai végzettsége?

- A. Alapfokú
- B. Középfokú
- C. Felsőfokú

2. Az Ön jelenlegi foglalkozása pénzügyi ismeretek szempontjából meghatározó jelentőségű?

- A. Igen
- B. Nem
- C. Jelenleg nem dolgozom

3. Az Ön beosztása?

- A. Alkalmazott vagy egyéb (pl. nyugdíjas, tanuló, munkanélküli, egyéni vállalkozó)
- B. Középvezető
- C. Felső vezető

4. Az elmúlt 5 évben volt-e munka- vagy megbízási jogviszonyban befektetési vállalkozásnál, árutőzsdei szolgáltatónál, pénzügyi intézménynél, értéktőzsdénél / árutőzsdénél, elszámolóházi tevékenységet végző szervezetnél, befektetési alapkezelőnél, kockázati tőkealap-kezelőnél, az MNB-nél, az ÁKK Zrt-nél, a Kincstárnál, a Központi Értéktárnál?

- A. *Igen*
B. *Nem*

Felhívjuk a Tisztelt Ügyfelek figyelmét arra, hogy a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályiról szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 46. § (2) bekezdésére figyelemmel amennyiben az ügyfél nem adja meg a megfelelési tesztben rögzített információkat, illetőleg a Társaság a megadott információkat elégtelennek tartja, úgy a Társaság nem képes a szerződésben foglalt pénzügyi eszköz vagy ügylet megfelelőségét megállapítani.

Felhívjuk továbbá a Tisztelt Ügyfelek szíves figyelmét arra, hogy a megfelelési tesztet a valóságnak megfelelően töltsék ki tekintettel arra, hogy a Társaság a megfelelési tesztben szereplő válaszokat - kivéve, ha az azokban szereplő információ nyilvánvalóan elavult, hibás vagy hiányos - valóságnak fogadja el, és ez alapján kerül sor az ügyfelek értékelésére. Kérjük, hogy amennyiben a válaszokban változás áll be, a Társaságot erről haladéktalanul értesíteni, valamint új megfelelési tesztet kitölteni szíveskedjenek. Ennek elmaradásából eredő károkért a Társaság nem vállal felelősséget.

Kijelentem/kijelentjük, hogy a jelen megfelelési tesztben foglaltak a valóságnak megfelelnek és az ennek alapján történő értékelést tudomásul veszem/vesszük. Kötelezettséget vállalok/vállalunk arra, hogy a válaszokban bekövetkezett változásokról a Társaságot haladéktalanul tájékoztatom/tájékoztatjuk.

Kitöltés helye és kelte:

....., év hó nap

.....
Ügyfél aláírása

Megfelelési teszt eredménye: pont

.....
Értékelést rögzítő ügyintéző aláírása