

KÉRD ÍV

a befektetési vállalkozásokról és az árut zsdai szolgáltatókról, valamint az általuk végezhet tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény által el írt megfelelési (MiFID) teszt elvégzéséhez

Ügyfelnév:.....

Ügyfélazonosító:.....

1. Iskolai végzettség. Az Ön iskolai végzettsége Egy választ jelöljön meg!

- A) kevesebb, mint középfokú
- B) érettségi
- C) fels fokú

2. Releváns foglalkozás, korábbi foglalkozás. Dolgozott-e Ön legalább 2 évig gazdasági területen? Egy választ jelöljön meg!

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

3. Devizakockázat Tisztában van-e azzal, hogy a devizaárfolyamok ingadozása befolyásolhatja, adott esetben ronthatja befektetéseinek hozamát? Egy választ jelöljön 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 eszközr l és annak kockázatairól?		
	Nincs, vagy kevés	Közepes	Kiterjedt
Pénzpiaci eszközök (pl. kincstárjegyek, lekötött bankbetétek)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kötvények	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Részvények	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Származtatott eszközök	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Befektetési alapok (nem származtatott)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Származtatott alapok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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	Jelent s
Pénzpiaci eszközök, pénzpiaci alapok, t kevésdett alapok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kötvények, kötvényalapok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Részvények, részvényalapok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Származtatott eszközök, származtatott alapok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

Kelt:

Aláírás: