

Szerződés azonosító: 266397

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

Budapest IX. ker, Üllői út 1. | levelezési cím: Budapest IX. ker, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-

044261 | adószám: 17781293-5-44

Tel.: + 36 1 477 4814 | honlap: www.vigam.hu | e-mail: alapkezelo@am.vig



ELŐRÖGZÍTŐ ADATLAP

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

Résztvények

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

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

Elhanyagolható

Közepes

Jelentős

Pénzpiaci eszközök, pénzpiaci alapok, tőkevédett 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.

Megfelelési teszt

6. 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

7. A befektetésemről magas hozamot várok el és ennek érdekében hajlandó vagyok elviselni az ebből fakadónagyobb 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

8. 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

Kelt: , év hónap nap

Ügyfél aláírása