

Ügyfél Kérdőív

Tisztelt Ügyfelünk!

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. Évi CXXXVIII. Törvény (továbbiakban Bszt. tv.) társasunknak épp úgy, mint a többi befektetési szolgáltatónak előírta, hogy - az Önök jobb kiszolgálása érdekében - befektetési számlájuk megnyitását megelőzően tájékozódjunk az Önök befektetési szokásairól, ill. választott befektetéseikkel kapcsolatos ismereteikről, tapasztalatikról. Kérjük, hogy a dokumentum valamennyi kérdésére válaszoljanak (X-szel megjelölve a helyes választ), beleértve azonosítási adataikat is, és a végén aláírásukkal lássák el.

Köszönettel:

CODEX Tőzsdeügynökség Zrt.

I. Befektetési tapasztalatok és szokások		
1. Melyik pénzügyi eszközt ismeri az alábbiak közül?	2. Melyik eszközbe fektetett már be?	3. Milyen tőkeáttételes ügyletet vett már igénybe?
Betét	Betét	Tőkeáttételes day-trade ügylet
Államkötvény	Államkötvény	Halasztott fizetés (fizetési köt.-től számított max. 15 nap)
Diszkontkincstárjegy	Diszkontkincstárjegy	Befektetési hitel
Vállalati kötvény	Vállalati kötvény	Lombard vagy margin hitel
Befektetési alap	Befektetési Alap	Finanszírozott határidős pozíció
Részvény	Részvény	
Certificate	Certificate	
Származékos határidős ügylet	Származékos határidős ügylet	
Opció	Opció	
Deviza ügylet	Deviza ügylet	

4. Az alábbi befektetői szokások közül melyik jellemző Önre?	
<input type="checkbox"/>	Általában önállóan szakember segítsége nélkül döntök, és ezért leginkább elektronikus rendszereken keresztül kötöm ügyleteimet.
<input type="checkbox"/>	Időközönként igénybe veszem a befektetési tanácsadóm segítségét, kikérem véleményét, de használom az elektronikus rendszereket is.
<input type="checkbox"/>	Kizárólag telefonon keresztül tartom a kapcsolatot befektetési tanácsadómmal, és csak az Ő tanácsára üzletelek.
<input type="checkbox"/>	Megvárom míg befektetési tanácsadóm javaslattal megkeres portfólióm változtatásával kapcsolatban, önállóan soha sem kezdeményezek.

5. Saját pénzügyi, befektetési ismereteit milyennek ítéli meg?	6. Mióta foglalkozik befektetésekkel (bankbetéten kívül)?*	
<input type="checkbox"/>	Magas, mert iskoláim során pénzügyi képzésben is részt vettem	Ez az első alkalom.
<input type="checkbox"/>	Magas, mert foglalkozásommal összefüggenek ezek az ismeretek	1 éven belül kezdtem.
<input type="checkbox"/>	Magas, mert intuitív módon elsajátítottam a szükséges ismereteket	1-5 éve.
<input type="checkbox"/>	Közepes	5-10 éve.
<input type="checkbox"/>	Alacsony	Több, mint 10 éve.

* Ha hatos kérdésre az első választ adta, kérem, ugorjon a 9-es kérdésre.

7. Milyen gyakran eszközöl újabb befektetéseket, vagy változtat a régieken?	8. Általában mekkora 1-1 ügyletének nagyságrendje?	
<input type="checkbox"/>	Évente.	0-500 000 Ft
<input type="checkbox"/>	Évente többször.	500 001- 5 000 000 Ft
<input type="checkbox"/>	Havonta.	5 000 001 – 20 000 000 Ft
<input type="checkbox"/>	Havonta többször.	20 milliónál nagyobb
<input type="checkbox"/>	Ha a piac úgy kívánja, akár naponta is.	

9. Milyennek ítéli saját befektetői magatartását?	10. Milyen időtávra tervezi befektetéseit	
<input type="checkbox"/>	Teljesen kockázatkerülő, csak a biztosat szeretem.	max. 1 hónap
<input type="checkbox"/>	Befektetésem egy részét némi kockázatnak is ki szoktam tenni, de nagyon megvisel, ha a számításaim nem jönnek be	max. 1 év
<input type="checkbox"/>	Előre felmérem, és elfogadom az észszerű kockázatot a magasabb hozam reményében.	1-3 év
<input type="checkbox"/>	Gyakran kockáztatok, sokszor az észszerűtlennek tűnő kockázatot is vállalom.	3 évnél hosszabb

II. Befektetési célok	
11. Mik a befektetési céljai?	12. Mai ismeretei szerint milyen időszakra szeretne befektetni?
Spekuláció.	1-2 hónap
Vagyonom folyamatos növelése	1 éven belül szükségem van befektetésem likvidálására
Nyugdíjra való felkészülés.	1-3 évre
Vésztartalék képzése	Most úgy gondolom, akár 3 évnél hosszabb időre is.
Egyéb	Nem tudom.
III. Személyes adatok	
13. Mekkora likvid vagy mobilizálható befektetéssel rendelkezik? (ingatlan vagyont nem értjük bele)	
0-500 000 Ft	
501 000-5 000 000	
5 000 001-20 000 000	
20 000 000-nál nagyobb	
14. Milyen az Ön legmagasabb iskolai végzettsége?	
Általános iskola	15. Milyen az Ön havi rendszeres nettó jövedelme?
Középfokú végzettség	0-100 000 Ft
Felsőfokú végzettség	100 001- 500 000FT
	500 001 Ft-nál nagyobb

Alulírott Ügyfél tudomásul veszem, hogy a jelen kérdőív, mint "megfelelési teszt" kitöltését és aláírását, vagyis ezzel kapcsolatos nyilatkozatomat a CODEX Értéktár Zrt.- a továbbiakban: CODEX - a Bszt. tv. 45. §-a alapján azért kérte, hogy a 2008. Február 1-től velem kötendő új szerződések megkötése előtt -vagyis egyrészt a már megkötött keretszerződésen alapuló jövőbeni eseti megbízásaim (mint eseti bizományi szerződések), másrészt esetleges új keretszerződés és /vagy kiegészítő szerződés kötése előtt-tájékoztadjon a szerződésben foglalt ügylet(ek) lényegével, az ügylet(ek)ben érintett pénzügyi eszköz(ök) jellemzőivel, és különösen ezek kockázataival kapcsolatos ismereteimről és tapasztalataimról, annak megítélése érdekében, hogy számomra a megfelelő pénzügyi eszköz(öke)t, ügylet(ek)et ajánlhassa.

A jelen kérdőív kitöltésével és aláírásával hozzájárulok adataim a CODEX általi feldolgozásához, számítógépes rögzítéséhez és az üzletszabályzatának és az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő kezeléséhez.

Tudomásul vettem, hogy a CODEX felhívta figyelmemet arra, hogy ha -időben, még mielőtt a meglévő keretszerződéseim alapján új eseti megbízásokat adnék, illetve mielőtt új keretszerződést/ kiegészítő szerződést kötnék - nem adom meg e kérdőívben kért vagy a megadott információt a CODEX elégtelennek tartja, ilyen esetben a CODEX nem tudja megállapítani, hogy a szerződésben foglalt pénzügyi eszköz(ök) vagy ügylet(ek) számomra megfelelő(ek)-e.

Kijelentem, hogy a kérdőívben általam közölt adatok, információk a valóságnak megfelelnek, és azok, illetőleg azok bármelyikének jövőbeni változása esetén a változásokat írásban közlöm a CODEX-szel, illetőleg új kérdőív kitöltését fogom kezdeményezni, és tudomásul veszem, hogy ha a változásokat nem közlöm a CODEX-szel, ez esetben a CODEX nem tudja megállapítani, hogy a szerződésben foglalt pénzügyi eszköz vagy ügylet számomra megfelelő-e.

Budapest, 2009.

Aláírás:

Név (nyomatott nagy betűkkel):.....

Lakcím:

Személyi igazolvány száma:.....