

UPITNIK ZA KLIJENTE – FIZIČKE OSOBE



I. OPĆI PODACI

Ime: _____ Prezime: _____

OIB:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Broj:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Osobne iskaznice/putovnice (zaokružite) Izdavatelj dokumenta i datum izdavanja

Državljanstvo: _____ Dokument važi do (datum): _____

Mjesto i država rođenja: _____ Datum rođenja: _____

Jeste li porezni obveznik Republike Hrvatske: A. **DA** B. **NE** Imate li Državljanstvo SAD-a? A. **DA** B. **NE**

FATCA status A. **DA** B. **NE** Država/e čiji ste porezni obveznik i porezni broj

(CRS status, osim RH): _____

ADRESA PREBIVALIŠTA

Ulica i kućni broj: _____

--	--	--

Pošanski broj:

--	--	--	--	--	--

 Mjesto: _____ Država: _____

ADRESA ZA KORESPONDENCIJU (DOPISNA ADRESA)

Ista kao i prethodna.

Ulica i kućni broj: _____

--	--	--

Pošanski broj:

--	--	--	--	--	--

 Mjesto: _____ Država: _____

Telefon:

--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Mobilni telefon:

--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

E-mail adresa: _____ @ _____

Banka: _____ Broj računa: _____

IBAN _____ (tekući/ štedna knjižica)

II. DODATNI PODACI – DUBINSKA ANALIZA STRANKE

1. Osobni status: A. Zaposlenik B. Poduzetnik C. Nezaposlen
D. Umirovljenik E. Student F. Ostalo: _____

2. Vrsta poslodavca: A. Privatni sektor B. Državna služba C. Tijela državne/regionalne vlasti D. Obrt E. Ostalo

3. Stupanj obrazovanja: _____ 4. Trenutno zanimanje: _____

5. Svrha uspostavljanja poslovnog odnosa: A. Trgovanje financijskim instrumentima po nalogu

B. Upravljanje portfeljem financijskih instrumenata C. Upis vrijednosnih papira u javnoj ponudi

D. Skrbništvo/ Ostalo: _____

6. Planirane godišnje investicije (prosječno): A. do 30.000 EUR B. do 70.000 EUR

C. do 150.000 EUR D. iznad 150.000 EUR

7. Prosječna mjesečna primanja: A. do 1.500 EUR B. od 1.500 do 3.000 EUR C. više od 3.000,00 EUR

8. Sredstva za ulaganje su iz: A. primanja B. štednje C. nasljedstvo D. ostalo _____

9. Uspostavljate li poslovni odnos u ime nekog drugog? A. **DA** B. **NE**

Ukoliko poslovni odnos uspostavljate u ime druge osobe molimo Vas da nam učinite dostupnim sve podatke o osobi u čije ime uspostavljate poslovni odnos (podaci pod I. Opći podaci i II. Dodatni podaci) i presliku osobnih dokumenata te osobe.

10. Jeste li politički izložena osoba (član obitelji/ bliski suradnik)? A. **DA** B. **NE**

(Jeste li djelovali ili djelujete na istaknutoj javnoj dužnosti/ član uprave i nadzornog odbora pravnih osoba u većinskom vlasništvu države/ sudac vrhovnog, ustavnog ili revizorskog suda/ član savjeta središnjih banaka/ veleposlanik ili otpravnik poslova/ direktor u međunarodnoj organizaciji/ načelnik, gradonačelnik, župan i njihovi zamjenici/ veleposlanik ...)

(ukoliko je odgovor DA, potrebno je popuniti Upitnik za politički izložene osobe)

III. RAZVRSTAVANJE KLIJENATA – ULAGAČKI PROFIL – PROCJENA PRIKLADNOSTI

1. Jeste li na mjerodavnom tržištu kapitala izvršili prosječno 10 transakcija značajne vrijednosti unutar svakog tromjesečja unatrag godine dana (minimalno 70.000,00 EUR po transakciji) DA NE
2. Da li je Vaš portfelj finansijskih instrumenata veći od 500.000,00 EUR DA NE
3. Da li ste radili/radite u finansijskom sektoru najmanje godinu dana na stručnim poslovima koji zahtijevaju znanje o planiranim transakcijama i uslugama DA NE

Investicijsko društvo je sukladno članku 100 ZTK i Pravilnika o razvrstavanju klijenata, klijenta razvrstalo u kategoriju

Mali ulagatelj

Profesionalni ulagatelj

(zaokružuje zaposlenik investicijskog društva)

4. Navedite koje su Vam usluge investicijskog društva poznate: (označite jednu ili više)

- izvršavanje naloga upravljanje portfeljem margin krediti investicijsko savjetovanje
- skrbništvo investicijsko istraživanje i finansijska analiza ne poznajem niti jednu

5. Navedite s kojim ste finansijskim instrumentima trgovali:

Finansijski instrumenti	Iznos transakcija (EUR godišnje)	Učestalost transakcija godišnje (broj)	Godine iskustva	Poznavanje 1-5 ocjena
Dionice, obveznice, udjeli u investicijskim fondovima, instrumenti novčanog tržišta	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> do 70.000 <input type="checkbox"/> preko 70.000	<input type="checkbox"/> Nikad <input type="checkbox"/> do 5 puta <input type="checkbox"/> 6 i više puta	<input type="checkbox"/> Nemam <input type="checkbox"/> 1-3 g. <input type="checkbox"/> 3 i više g.	
Kompleksni finansijski instrumenti (certifikati, derivati, opcije, budućnosnice, zamjene, kamatni unaprijedni ugovori, CFD-ovi, varanti, ETF-ovi...)	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> do 70.000 <input type="checkbox"/> preko 70.000	<input type="checkbox"/> Nikad <input type="checkbox"/> do 5 puta <input type="checkbox"/> 6 i više puta	<input type="checkbox"/> Nemam <input type="checkbox"/> 1-3 g. <input type="checkbox"/> 3 i više g.	

6. Koja razina rizika i ciljno trajanje investicije su Vam najprihvatljiviji: (označite samo jednu)

- Niska – Konzervativni sam ulagač, preferiram sigurne i duge investicije (preko 5 godina)
- Umjerena – Umjereni sam ulagač u srednjem roku (1-5 godina), spreman sam riskirati dio uloženog kapitala
- Visoka – Špekulativni sam ulagač, na kratki rok (ispod 1 godine), spreman sam u potpunosti riskirati uloženi kapital

VAŽNE NAPOMENE I UPOZORENJA

Ukoliko Klijent ne želi dati dovoljno podataka HITA-VRIJEDNOSNICE d.d. nije u mogućnosti utvrditi jesu li određene investicijske usluge ili proizvodi za njega prikladni.

Ako HITA-VRIJEDNOSNICE d.d. ne prikupi dovoljno podataka o klijentu potrebnih za procjenu prikladnosti ili nakon procjene prikladnosti ustanovi da klijent ne posjeduje znanje i iskustvo potrebno za trgovanje kompleksnim finansijskim instrumentima ili na OTC tržištu, klijentu će se dostaviti upozorenje, te mu neće biti dozvoljeno trgovanje istima.

Ukoliko klijent unatoč upozorenju želi trgovati kompleksnim finansijskim instrumentima ili na OTC tržištu dužan je potpisati Izjavu kojom potvrđuje da je upozoren kako trgovanje kompleksnim finansijskim instrumentima ili trgovanje na OTC tržištu nije prikladno za njega, te da preuzima sve rizike trgovanja istim.

Upozorava se klijent da prilikom pružanja usluge zaprimanja i prijenosa i/ili izvršavanja naloga za račun klijenta koji se odnose na jednostavne finansijske instrumente (dionice, obveznice ..) koji su uvršteni na uređeno tržište ili MTP, a pružaju se na inicijativu klijenta, HITA-VRIJEDNOSNICE d.d. nije dužno prikupiti podatke, niti je dužno obaviti procjenu jesu li isti finansijski instrumenti i/ili usluge prikladni za klijenta, te da klijent stoga ne uživa zaštitu po mjerodavnim pravilima poslovnog ponašanja.

Smatra se da profesionalni ulagatelj ima potrebno znanje i iskustvo, te da može finansijski podnijeti sve povezane rizike sukladno ulagačkim ciljevima. Ovaj upitnik se može ispuniti elektronskim putem sukladno aktima Društva.

Potpisom ovog Upitnika potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti te ovlašćujem investicijsko društvo da provjeri sve ovdje navedene podatke. Obvezujem se da ću vas obavijestiti ukoliko dođe do promjena vezanih uz prije izjavljene podatke i detalje, a posebice prebivališta, e-mail adrese, broja osobne iskaznice, IBAN-a, statusa Politički izložene osobe.

Potpisom ovog Upitnika dajem izričitu suglasnost investicijskom društvu da može poduzimati sve radnje vezano za obradu i razmjenu mojih osobnih podataka navedenih u ovom Upitniku, uključujući i podatak o OIB-u, a što obuhvaća pravo investicijskog društva na prikupljanje, spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka u svrhu obavljanja redovitih poslova investicijskog društva, a sve sukladno važećim propisima.

Datum: _____ Potpis klijenta: _____

PRILOZI:

1. Preslika osobne iskaznice/putovnice ● 2. Preslika kartice bankovnog računa ● (3.) (Punomoć – ovjerena kod JB)

Ispunjava zaposlenik investicijskog društva

Potpis zaposlenika investicijskog društva: _____ Org. jedinica _____

Komentar: _____