

ВЪПРОСНИК ОТНОСНО ОПИТА И ЗНАНИЯТА НА КЛИЕНТА

Данни за клиента: / *трите имена* /, ЕГН
 л.к., изд. на Г. от, постоянен адрес:
 месторабота, длъжност, **e-mail**¹ :

1. Какво образование имате? (отбележете с ✓)

	Финанси	Икономика	Друго
Основно	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Средно	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Висше	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Следдипломна квалификация	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Научна степен	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Притежавате ли някой от следните лицензи/сертификати? (отбележете с ✓ само ако лицензът/сертификатът е валиден към настоящия момент)

Лиценз от КФН за брокер Лиценз от КФН за инвестиционен консултант/CFA Не

3. Упражнявате ли (упражнявали ли сте в миналото) някоя от следните професии и за какъв период?

	под 1 г.	от 1 до 3 г.	над 3 г.
Служител в лицензиран инвестиционен посредник	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Служител в лицензирано управляващо дружество	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Служител в пенсионно-осигурителна компания	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Служител в банка или друга финансова институция на длъжност, пряко свързана с търговия с финансови инструменти и валута	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>(отбележете с ✓ само ако заемате/сте заемали длъжност от клас 1, 2, 3 и/или 4 според Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България, а именно: ръководител, специалист, приложен специалист, помощен административен персонал)</i>			
Не упражнявам (не съм упражнявал/а) посочените по-горе професии		<input type="checkbox"/>	

4. Как бихте характеризирали инвестиционните си знания? (отбележете с ✓ само един отговор)

Нямам такива Частични Добри Отлични

5. Сключвали ли сте сделки с финансови инструменти/структурирани депозити досега? (отбележете с ✓)

Да, като частен инвеститор Да, като професионален брокер/дилър Да, като професионален портфолио мениджър Не

6. Какви инвестиционни услуги сте ползвали досега? (отбележете с ✓)

- Посредничество при покупко-продажба на финансови инструменти
 Доверително управление на инвестиционен портфейл
 Инвестиционни съвети
 Други (посочете)

¹ Съгласно разпоредбите на чл. 3, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията от 25 април 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива, с предоставяне от Ваша страна на адрес на електронната поща ще се счита, че имате редовен достъп до интернет и че предоставянето на информация чрез електронни съобщения или на уеб сайта на Банката е подходящо с оглед съществуващите, съответно предстоящите ни отношения. **С подписване на Общите условия, Вие се съгласявате с този начин на предоставяне на информация.**

17. С каква степен на риск се характеризира планираната от Вас инвестиция? (отбележете с ✓ само един отговор)

	Ниво	Определение
<input type="checkbox"/>	L1	Стабилна инвестиция, без колебания, освен обичаен риск: Депозити, спестовни сметки, структурирани депозити и др.
<input type="checkbox"/>	L2	Инвестиция със слаби колебания в стойността (до 10% на годишна база, като са възможни и по-силни колебания): Държавни ценни книжа (ДЦК)
<input type="checkbox"/>	L3	Инвестиция със средни колебания в стойността (над 10% на годишна база, като в отделни случаи е възможна и пълна загуба на инвестирания капитал): Общински, корпоративни и ипотечни облигации
<input type="checkbox"/>	L4	Спекулативна инвестиция, която би могла да доведе до пълната загуба на инвестирания капитал, тъй като целя да се възползвам от високия потенциал за печалба: Акции, права върху акции, БДР, ADR, GDR, акции/дялове на КИС, структурирани продукти, ETF, компенсаторни инструменти и други сходни финансови инструменти
<input type="checkbox"/>	L5	Изключително рискована инвестиция, която освен загубата на инвестирания капитал може да доведе до допълнителни финансови искове към мен: Деривати върху акции, облигации, индекси, стоки, валути, ДЦК и др., както и маржин търговия с финансови инструменти, валута и индекси и репо сделки с финансови инструменти и други сходни финансови инструменти

„Юробанк България“ АД („Банката“) ще Ви предупреди писмено в случай, че въз основа на посочената от Вас по-горе информация прецени, че исканата инвестиционна услуга няма да е подходяща за Вас.

В случай че откажете да предоставите исканата по-горе информация или информацията е недостатъчна за извършване на преценка дали услугата е подходяща за Вас, „Юробанк България“ АД ще Ви предупреди в писмена форма, че не може да прецени дали поисканата от Вас услуга е подходяща за Вас и ще може да изпълни заявената от Вас услуга единствено след като се увери, че сте се запознали с писменото й предупреждение и след това сте дали изрично нареждане за предоставяне на услугата, като в този случай, услугата ще се предостави изцяло на Ваш риск.

ДЕКЛАРАЦИЯ*:

С настоящото декларирам, че информацията която съм дал/а е вярна и точна. При доказана невярност на данните, „Юробанк България“ АД има право да откаже предоставянето на инвестиционни услуги. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност за причинените на Банката вреди, съгласно действащото законодателство.

Предоставено ми е Уведомление относно обработване на личните ми данни от „Юробанк България“ АД и съм запознат/а със съдържанието му. Информиран/а съм, че във всеки момент Уведомлението е налично на интернет страницата на Банката (www.postbank.bg), както и на хартиен носител във всеки офис на Банката.

Задължавам се да уведомявам „Юробанк България“ АД за промени, настъпили в декларираните данни, както и да актуализирам посочената по-горе информация поне веднъж годишно.

Подпис на клиента:

ДЕКЛАРАЦИЯ**:

С настоящото декларирам желанието си да НЕ предоставям изисканата ми от Банката по-горе информация.

Подпис на клиента:

* Приложима за случаите, в които клиентът предоставя изцяло или частично исканата по-горе информация

** Приложима за случаите, в които клиентът отказва да предостави исканата по-горе информация