

A szerződés száma:  Verzió: 2/2020Cégnév / Név: Meghatalmazott személy (név és vezetéknév): 

Az AKCENTA CZ a.s. társaság a tőkepiacról szóló, többször módosított 256/2004. Sb. sz. törvény rendelkezéseinek megfelelően (a továbbiakban csak „Törvény”) köteles információt szerezni a Ügyfél befektetések területén szerzett szakértelméről és kellő tapasztalatairól. Amennyiben a Ügyfél jogi személy, az ilyen jellegű információkat a Ügyfél által a tranzakciók megtárgyalására és megkötésére felhatalmazott személyek tudásáról és tapasztalatairól kell megszerezni. A Társaság a befektetési kérdőív alapján jár el. A Társaság által a Ügyféltől igényelt információk azt a célt szolgálják, hogy a Társaság maximális szakmaisággal, tisztességesen és igazságosan tudjon eljárni az Ügyfél érdekében a befektetési szolgáltatások és a befektetési eszközök biztosítása során.

**A befektetési kérdőíven szereplő kérdések**

A Társaság a fenti okok miatt kéri a következő kérdések teljes, pontos és a valóságnak megfelelő megválaszolását. Ha a Ügyfél nem érti teljesen a kérdést, annak jelentését vagy megfogalmazását, a Társaság minden szükséges magyarázatot megad. Minden kérdés figyelembe veszi az AKCENTA CZ a.s. társaság által nyújtott befektetési szolgáltatások körét.

E befektetési kérdőív értelmezésében befektetési eszköz a forward, a swap és az opciós típusú ügylet, a továbbiakban ezek együttes megnevezése határidős ügylet.

**C) BEFEKTETÉSI ISMERETEK**

- Milyen típusú pénzügyi termékeket ismer, azaz el tudja magyarázni a tulajdonságait és a közöttük lévő különbségeket?**  
 a) Deviza spot  b) Deviza forward, swap  c) Deviza opció  d) Nem ismerek
- Mit jelent a "befektetési portfólió valós értéke" vagy a "Mark to Market" fogalma?**  
 a) A nyitott ügyletek jelenlegi piaci értéke  b) A tranzakció megkötésekor a kereskedő által meghatározott üzletkötési ár  c) Nem tudom
- Melyek az FWD árfolyamot befolyásoló fő tényezők?**  
 a) Aktuális spot árfolyam, futamidő, kamatok, az FWD művelet típusa  b) A kereskedő csupán saját belátása szerint határozza meg az árfolyamot  
 c) Csak az aktuális spot árfolyam  d) Nem tudom
- A határidős ügylet megkötésével olyan kockázatok járnak, amelyeket részletesen ismertetünk a Információs anyag - ismeri ezeket? (elfogadja őket?)**  
 a) Igen  b) Nem
- A határidős ügylet megkötésével az Akcenta pénzügyi biztosíték letétbe helyezését kérheti a számlájára (cash-collateral). Tudomása van erről?**  
 a) Igen  b) Nem
- Tudatában van annak, hogy ha változik az ügylet elszámolásának időpontja (pl. hosszabbítás, rövidítés), az árat olyan piaci tényezők befolyásolják, mint az árfolyam, a kamatláb és a lejáratidő?**  
 a) Igen – piaci tényezők mint az árfolyam, a kamatláb és a lejáratidő  b) Nem – a piaci tényezők nem befolyásolják az árat, amikor az elszámolás napja megváltozik
- Ha a piaci feltételek változásainak hatására az Ön által megkötött határidős ügylet értéke is megváltozik és felszólítjuk a biztosíték kiegészítésére, mit fog tenni?**  
 a) Az ügylet célja az volt, hogy egy bizonyos időre megállapodjak az árfolyamról (biztosítam magam), a felszólításra emelem a biztosítékot a kívánt értékre, és az ügyletet az esedékesség napján rendezem  b) Felgyorsítom az ügylet elszámolását  
 c) Ellenkereskedelmet alkalmazok (ügylet fordított paraméterekkel), nem vagyok hajlandó növelni a biztosítékot, azaz a jelenlegi piaci feltételek szerint veszteséget hozok létre  d) Semmit, törölöm az e-mailt, és úgy teszek, mintha nem érintene a dolog

**D) TAPASZTALATOK HATÁRIDŐS ÜGYLETEK MEGKÖTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN**  
(a tapasztalat alatt a gyakorlati alkalmazás értendő pl. a szakmai gyakorlása keretében)

1. Milyen ismeretei és tapasztalatai vannak határidős ügyletek megkötésével kapcsolatban (iskola/gazdasági irányú képzés vagy szakmai tanfolyam)
- a) Nincsenek megfelelő ismereteim, sem tapasztalataim  b) Befektetésekre irányuló szaktanfolyamon vettem részt (befektetési eszközök)
- c) Gazdasági irányultságú iskolát végeztem  d) Határidős ügyletek megkötésével kapcsolatban eddigi gyakorlatomban szereztem tapasztalatokat
2. Az Ön pozíciója a cégnél
- a) Pénzügyi igazgató - közgazdász  b) Top management
- c) Könyvelő, a gazdasági osztály alkalmazottja  d) Egyéb (FO)
3. Milyen típusú határidős ügyleteket kötött a múltban, azaz, van-e ilyen tapasztalata
- a) Nincs, csak spot ügyletekkel kapcsolatos tapasztalataim vannak  b) Opció (plain vanilla)  c) CFD (contracts for difference)
- d) Forward és swap  e) Opció stratégia  f) IRS (kamat swap)
- g) Egyéb
4. Mennyi ideje üzletel határidős ügyletekkel? (FW, Swap, Opció, egyéb)
- a) Kevesebb, mint egy éve  b) 1-5 év  c) Több mint 5 éve  d) Egyelőre nincs gyakorlati tapasztalatom
5. Hány határidős devizaügyletet kötött meg?
- a) Kevesebb mint 10  b) 10-25  c) 26-50  d) Több mint 50  e) Egyet sem
6. Egyedül dönt, vagy van tanácsadója?
- a) Igen, mindig egyedül döntök  b) Az ügyletről mindig konzultálok tanácsadóval
- c) Ha nem vagyok biztos benne, egy tapasztaltabb kollégámat vagy külső tanácsadót kérek meg  d) Aszerint döntök, hogyan aludtam ki magam

A Társaság a Befektetési kérdőív és alkalmazásának értékelése során a Ügyfél által szolgáltatott adatokból indul ki. Amennyiben a vonatkozó információk elavultak, a Ügyfél vállalja, hogy haladéktalanul tájékoztatja a Társaságot és frissíti a Befektetési Kérdőívet. A Társaság nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyeket a Ügyfél okozott a befektetési kérdőívben feltüntetett elégtelen, hiányos, nem pontos vagy elavult információk szolgáltatásával.

### Ügyfél nyilatkozata

Kijelentem, hogy a fenti adatok igazak, aktuálisak, pontosak és teljesek, és vállalom, hogy felesleges halogatás nélkül értesíteni fogom az AKCENTA CZ a.s. társaságot az ilyen adatok változásairól

### Ügyfél képviseletében

<input type="text"/>
Kereszt- és vezetéknev
<input type="text"/>
Beosztás
<input type="text"/>
Aláírás
Kelt: <input type="text"/>
Dátum: <input type="text"/>