

## Formularz informacji o Kliencie

Zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dziennik Ustaw 2004, poz 1577), MultiBank – Oddział Bankowości Detalicznej BRE Banku S.A. zwraca się do klienta o przedstawienie informacji niezbędnych do dokonania oceny poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego: Informacje przedstawione przez Klienta zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów dokonania oceny odpowiedniości usługi maklerskiej dla Klienta. Klient nie jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na wszystkie przedstawione pytania, jednak brak odpowiedzi na poszczególne pytania będzie brany pod uwagę przy dokonaniu przez MultiBank – Oddział Bankowości Detalicznej BRE Banku S.A. oceny i może spowodować jej zaniżenie.

<b>Imię nazwisko</b>		<b>PESEL</b>																		
<b>1. Ankieta jest wypełniana w związku z zamiarem zawarcia:</b>																				
podpisania umowy o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń																				
Umowy o świadczenie przez MultiBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych																				
Umowa o świadczenie przez MultiBank usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych																				
<b>2. Posiadane przez Pana/Panią wykształcenie:</b>																				
Wyższe ekonomiczne					Średnie ekonomiczne					Podstawowe										
Inne wyższe					Inne średnie															
<b>3. Wykonywany obecnie przez Pana/Panią zawód:</b>																				
Pracuję na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług maklerskich							Pracuję w przedsiębiorstwie z sektora finansowego np. ekonomista, prawnik lub jako zarządzający przedsiębiorstwem.							Inne:						
<b>4. Zawód wykonywany poprzednio:*</b>																				
Pracowałem/łam w przedsiębiorstwie z sektora finansowego np prawnik, ekonomista lub jako zarządzający przedsiębiorstwem										Inne										
<b>5. Jak ocenia Pan/Pani własną wiedzę w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe?</b> (proszę zaznaczyć odpowiedź lepiej oddającą samoocenę)																				
posiadam gruntowną i szeroką wiedzę dotyczącą inwestowania we wszystkie dostępne w obrocie instrumenty finansowe							znam dobrze zasady inwestowania w instrumenty finansowe							mam niewielką wiedzę w zakresie inwestycji w instrumenty finansowe						
<b>6. Czy ma Pan/Pani doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty finansowe?</b> (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź – do wyniku testu brana jest pod uwagę najwyższej punktowana odpowiedź)																				
Nie, nigdy nie inwestowałem samodzielnie					Tak, mam doświadczenie w inwestowaniu w obligacje lub/i fundusze					Tak, mam doświadczenie w inwestowaniu w akcje					Tak, mam doświadczenie w inwestowaniu w różnego rodzaju instrumenty finansowe, w tym w instrumenty pochodne					
<b>7. Od jak dawna Pan/Pani inwestuje w powyższe instrumenty finansowe?</b>																				
W ogóle					Krócej niż rok					1-5 lat					Ponad 5 lat					
<b>8. Jaka kwotę Pan/Pani zainwestował/a w zaznaczone instrumenty we wskazanym powyżej okresie?</b>																				
0					Poniżej 10 000 zł					10 000 – 300 000 zł					Powyżej 300 000zł					
<b>9. Jak często dokonywał/a Pan/Pani wskazanych powyżej transakcji w ciągu 1 roku?</b>																				
0					Do 10					11 – 100					Powyżej 100					

<p>Oświadczam, że MultiBank – Oddział Bankowości Detalicznej BRE Banku S.A. poinformował mnie, że na skutek nie udzielenia przeze mnie odpowiedzi na powyższe pytania nie jest w stanie dokonać stosownej oceny.</p> <p>.....</p> <p>data, podpis Klienta</p>		<p>Potwierdzam rzetelność powyższych informacji. Oświadczam, że otrzymałem/am informacje dotyczące usług, które mają być świadczone na podstawie zawieranej umowy. Zapoznano mnie z ryzykiem inwestycyjnym związanym z ww. usługami</p> <p>.....</p> <p>data, podpis Klienta</p>	

<p><b>Ocena wybranego zakresu usługi</b></p>		
<p>Na podstawie powyżej udzielonych informacji (lub w przypadku braku niektórych odpowiedzi na powyższe pytania) na skutek zaistnienia przesłanek, o których mowa w §19 Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dziennik Ustaw Nr 204, poz 1577), MultiBank – Oddział Bankowości Detalicznej BRE Banku S.A. <b>stwierdza, że w ocenie MultiBanku – Oddziału Bankowości Detalicznej BRE Banku S.A. wybrany przez Klienta zakres usług niesie ze sobą zbyt duże ryzyko inwestycyjne w stosunku do zadeklarowanych: wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego (w rozumieniu § 19 ust 1 ww. Rozporządzenia) o czym niniejszym Klient jest informowany.</b></p> <p>.....</p> <p>data, podpis pracownika dokonującego oceny</p>		<p>.....</p> <p>data, podpis Klienta</p>

\*Rubrykę nr 4 wypełnia się jedynie w przypadku, gdy w rubryce nr 3 odpowiedź brzmi „Inne”