

# Test odpowiedności

 Data -- Miejscowość 


Imię/ imiona

Nazwisko/ Firma

## Proszę zaznaczyć stwierdzenia, z którymi Pani/Pan się zgadza

1. fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego  Tak  Nie
2. fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku, a historyczne wyniki funduszy nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości  Tak  Nie
3. zalecany okres inwestowania zależy od wybranego funduszu  Tak  Nie
4. podstawowym źródłem wiedzy na temat funduszu inwestycyjnego otwartego jest jego prospekt informacyjny  Tak  Nie

Podstawa: Par. 11 ust. 2 pkt 1 (specyfika inwestowania w jednostki uczestnictwa oraz ryzyka związanego z tym inwestowaniem)

## Inwestycje w okresie ostatnich 5 lat

1. lokaty bankowe  Często  Sporadycznie  Nigdy
2. obligacje  Często  Sporadycznie  Nigdy
3. fundusze inwestycyjne  Często  Sporadycznie  Nigdy
4. akcje  Często  Sporadycznie  Nigdy
5. inne (m.in. waluty, plany inwestycyjne, ubezpieczenia kapitałowe, produkty strukturyzowane, inne)  Często  Sporadycznie  Nigdy

Podstawa: Par. 11 ust. 2 pkt 2 (charakter, częstość i okres inwestowania w instrumenty finansowe)

## Wielkość środków przeznaczonych na inwestycje w okresie ostatnich 5 lat

- Znaczna  Przeciętna  Niewielka

Podstawa: Par. 11 ust. 2 pkt 2 (wielkość inwestycji w instrumenty finansowe)

## Najważniejsze źródła wiedzy z zakresu inwestowania

- Prywatne zainteresowania  Informacje przekazane przez doradcę finansowego
- Lokowanie własnych oszczędności w praktyce  Nie posiadam wiedzy o inwestowaniu
- Wykształcenie lub wykonywany zawód

Podstawa: Par. 11 ust. 2 pkt 3 (poziom wykształcenia, zawód w zakresie w jakim jest to istotne dla dokonania oceny)

## Oświadczenia Klienta

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą. Zostałem poinformowany, że udzielenie powyższych informacji jest dobrowolne i odmowa ich udzielenia nie może spowodować odmowy zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Oświadczam iż w przypadku, gdy wynik wypełnionego testu okaże się negatywny, tj. w świetle przekazanych informacji dotyczących wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji, w ocenie podmiotu przyjmującego zlecenie, nabywanie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych stanowi inwestycję nieodpowiednią dla mnie, adres e-mail właściwy do kontaktu ze mną przez podmiot przyjmujący zlecenie w celu wyrażenia dalszej woli złożenia zlecenia jest następujący:

E-mail

- Odmawiam wypełnienia Testu oraz oświadczam, że zostałem poinformowany, iż w związku z odmową przedstawienia danych niezbędnych do przeprowadzenia testu odpowiedności lub przedstawieniem niewystarczających danych dotyczących jego wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji, podmiot przyjmujący zlecenie nie jest w stanie dokonać oceny, czy jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych stanowią inwestycję odpowiednią dla mnie oraz pomimo braku tej oceny składam zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa.

Podpis Klienta

Podpis Klienta\*

\*Dotyczy współuczestnika przy rejestracjach wspólnych

## Wynik Testu (wypełnia pracownik Towarzystwa lub Dystrybutora)

Na podstawie udzielonych przez Klienta informacji, zgodnie z obowiązującymi zasadami oceny testu odpowiedności, potwierdzam, że:

- Wynik Testu odpowiedności jest pozytywny
- Wynik Testu odpowiedności jest negatywny
- Klient nie przedstawił informacji wystarczających do dokonania oceny

Podpis i pieczętka osoby przyjmującej zlecenie

Pieczętka adresowa