

**LAKOSSÁGI ÜGYFÉL IGÉNY  
SZAKMAI ÜGYFÉL KATEGÓRIÁRA**

ÜGYFÉL NEVE/VEZETÉKNEVE ÉS KERESZTNEVE	SZEMÉLYI SZÁM/ STATISZTIKAI SZÁMJEL	ADÓSZÁM	BEJELENTETT LAKCÍM / REGISZTRÁLT SZÉKHELY CÍME

Saját nevemben eljárva kérem annak engedélyezését, hogy ügyfélkategóriáimat **Lakossági ügyfélről Szakmai ügyfélre** változtassam, az összes kínált szolgáltatás és pénzügyi eszköz tekintetében az X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.-nál.

Az ügyfélkategóriám Lakossági ügyfélről Szakmai ügyfélre történő megváltoztatására irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg kijelentem, hogy a következő követelmények közül legalább kettőnek megfelelek:

- kijelentem, hogy az elmúlt négy negyedévben, negyedévenete lealább 10 darab, minimum 50 000 EUR értékű/denominált\* vagy magyar forintba átszámított egyenértékű tranzakciót sikerült megfelelő piacon végrehajtani;
- a pénzügyi instrumentum portfólióm értéke, beleértve a kérelem benyújtását megelőző napot, a beszedett pénzeszközök összege legalább 500 000 EUR\*\*;
- legalább egy évet dolgoztam vagy jelenleg is dolgozom egy évet meghaladóan olyan pénzügyi szektorban és beosztásban hivatásszerűen, amely szakmai tudást igényel pénzügyi eszközökre vagy pénzügyi közvetítői szolgáltatásokra vonatkozóan, és befektetési cég nyújt számomra szerződésben foglaltak szerint. *Ha ezt a választ választotta, kérjük, adjon meg további információkat, például az intézmény nevét, a munkakört, a munkaidőt és / vagy egyéb potenciálisan releváns információkat.*

\* - "denomináció": a különböző (Contract for Differences - CFD) tranzakciókra vonatkozó szerződések névértéke, például EURUSD eszközön 0.5 lot méretű ügylet megkötése után 50.000 EUR-val egyenértékű

\*\* - minden pénzügyi eszköz, ami magában foglalja többek között készpénzt, betéteket, részvényeket, befektetési alapokat, ETF-eket és egyéb hasonló pénzügyi eszközöket; az ingatlanok, a fizikai birtokában lévő nyersanyagok és a fémek nem tartoznak ide.

Ezen kívül kijelentem, hogy

- 1) tájékoztatást kaptam arról, hogy igénybe vehetem az ügyfélkategória változtatását több alkalommal;
- 2) rendelkezem azzal a tudással és tapasztalattal, amely lehetővé teszi számomra, hogy megfelelő befektetési döntéseket hozhassak és megfelelően értékeljem az ezzel kapcsolatos kockázatokat;
- 3) elfogadom a szakmai ügyfelekre vonatkozó különleges tranzakciós feltételeket, többek között a margin táblázatban és a pénzügyi eszközök specifikációs táblázatában szereplőket;
- 4) kijelentem, hogy tudatában vagyok a nagyobb tőkeáttétellel rendelkező pénzügyi eszközökbe történő befektetésekkel kapcsolatos fokozott kockázatnak;
- 5) megkaptam és olvastam az 2018. április 25-től érvényes ügyfelek besorolásáról szóló szabályzatot, és tájékoztatást kaptam az XTB-től a Szakmai ügyfelek számára járó információ és védelem mértékéről a brókeri szolgáltatásokra vonatkozó szerződések teljesítésével, a szakmai ügyfelek kezelésének elveivel és az ilyen kezelés eredményével kapcsolatban.

\_\_\_\_\_  
Dátum és az Ügyfél olvasható aláírása