

AML DOTAZNÍK O INVESTIČNÝCH CIEĽOCH A OSOBNEJ SITUÁCII ZÁKAZNÍKA

Meno a priezvisko Zákazníka /
Meno a priezvisko Zástupcu Zákazníka

Číslo Zmluvy (doplní XTB)

1. Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení (ďalej ako AML Zákon) vrátane súvisiacich platných právnych predpisov vyžadujú, aby XTB S.A., organizačná zložka (ďalej len "XTB") vykonávala hodnotenie investičných cieľov a finančnej situácie Zákazníka podľa individuálnej situácie Zákazníka. Zákazník je povinný vyplniť tento dotazník pred podpisom Zmluvy s XTB. Zákazníkom poskytnuté informácie slúžia pre účely XTB, ktorá týmto plní zákonom stanovenú povinnosť pre vyhodnotenie rizikového profilu Zákazníka.
2. V prípade, že Zákazník nie je fyzická osoba, XTB vykonáva hodnotenie investičných cieľov a finančnej situácie Zákazníka osôb oprávnených zastupovať Zákazníka.
3. Vyhodnotenie hodnotenia investičných cieľov a finančnej situácie Zákazníka sa vždy týka osoby alebo subjektu, ktorý uzatvára Zmluvu. Pokiaľ je Zmluva uzatvorená prostredníctvom oprávneného zástupcu Zákazníka, je XTB povinná požiadať Zákazníka o predloženie informácií nevyhnutných k posúdeniu individuálnej situácie Zákazníka.
4. Pokiaľ je z akéhokoľvek dôvodu kedykoľvek nutné doplniť alebo aktualizovať údaje v dotazníku, XTB môže požadovať od Zákazníka doplnenie týchto údajov. XTB v takomto prípade požiada Zákazníka o vyplnenie nového dotazníka.

1. Aký je Váš ročný príjem?

60 000 EUR alebo viac ☐	Medzi 30 000 EUR a 60 000 EUR ☐	Medzi 15 000 EUR a 30 000 EUR ☐	Medzi 7 500 EUR a 15 000 EUR ☐	Medzi 0 EUR a 7500 EUR ☐
---	---	---	--	--

2. Aká je plánovaná výška Vašej investície na nasledujúcich 12 mesiacov?

50 000 EUR alebo viac ☐	Medzi 30 000 EUR a 50 000 EUR ☐	Medzi 15 000 EUR a 30 000 EUR ☐	Medzi 3 500 EUR a 15 000 EUR ☐	Medzi 0 EUR a 3500 EUR ☐
---	---	---	--	--

3. Čo je hlavným zdrojom Vašich príjmov a úspor?

Pracovná zmluva alebo iná podobná zmluva ☐	Podnikanie vrátane samostatnej zárobkovej činnosti ☐	Dôchodok alebo iné sociálne benefity ☐
Úspory, sporenie, bankový vklad, návratnosť investícií ☐	Licenčné poplatky, predaj práv duševného vlastníctva (vrátane patentov), franšízy ☐	Právoplatné rozhodnutie súdu o priznaní napr. odškodné alebo výživné ☐
Prenájom alebo predaj nehnuteľnosti ☐	Úver alebo pôžička ☐	Pozostalosť alebo dar ☐
Výhra na lotérii ☐	Finančné prostriedky od konečného užívateľa výhod ☐	Pracujem v sektore kryptomien ☐
Činnosti súvisiace s ropou, zbraňami, drahými kovmi, tabakovými výrobkami, kultúrnymi artefaktmi, slonovinou, chránenými druhmi alebo inými predmetmi archeologického, historického, kultúrneho a náboženského významu alebo mimoriadnej vedeckej hodnoty ☐	Štipendium ☐	Žiadny – nezamestnaný ☐

4. V akom odvetví pracujete?

Finančná správa a poradenská činnosť ☐	Priemysel, strojárstvo, výroba ☐	IT, technológie ☐
--	--	---

Vzdelávanie, veda, publikovanie ☐	Krása, wellness alebo SPA ☐	Turistika, rekreácia ☐
Marketing, sociálne médiá, PR, reklama ☐	Kultúra a zábava ☐	Zdravotná starostlivosť, lekárske služby, lekáreň ☐
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, poľovníctvo a rybolov ☐	Preprava a skladovanie ☐	Hotovostný obchod napr. reštaurácie, bary, auto ☐
Veľkoobchod s potravinami alebo textilom ☐	Stavebné a realitné služby ☐	Obchod s elektronikou ☐
Činnosti zahŕňajúce úschovu majetku tretích strán ☐	Požičiavanie peňazí, prevody peňazí ☐	Recyklácia ☐
Pracujem v sektore kryptomien ☐	Internetové hazardné hry, kasína, obchodné zastúpenie, záložne, nočné kluby ☐	Činnosti súvisiace s ropou (palivá), zbraňami, drahými kovmi, tabakovými výrobkami, kultúrnymi artefaktmi, slonovinou, chránenými druhmi alebo inými predmetmi archeologického, historického, kultúrneho a náboženského významu alebo mimoriadnej vedeckej hodnoty ☐
Žiadny – študent ☐	Žiadny – nezamestnaný ☐	

Súčet bodov dotazníka _____

Meno a priezvisko

Dátum, podpis

za XTB S.A., organizačná zložka, konajúca prostredníctvom plnej moci

Podpis Zákazníka