

AML DOTAZNÍK O INVESTIČNÝCH CIEĽOCH A OSOBNEJ SITUÁCII ZÁKAZNÍKA

Meno a priezvisko Zákazníka / _____

Meno a priezvisko Zástupcu Zákazníka _____

Číslo Zmluvy (doplň 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 X-Trade Brokers DM SA (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.

XTB Slovenská republika

Poštová 1,
811 06 Bratislava



0800 900 110



sales@xtb.sk

www.xtb.sk

1. Ročný čistý príjem:

0 – 7 500 EUR <input type="checkbox"/>	7 500 – 15 000 EUR <input type="checkbox"/>	15 000 – 30 000 EUR <input type="checkbox"/>	30 000 – 60 000 EUR <input type="checkbox"/>	60 000 EUR a viac <input type="checkbox"/>
---	--	---	---	---

2. Ročná hodnota plánovanej investície:

0 – 3 500 EUR <input type="checkbox"/>	3 500 – 15 000 EUR <input type="checkbox"/>	15 000 – 30 000 EUR <input type="checkbox"/>	30 000 – 50 000 EUR <input type="checkbox"/>	50 000 EUR a viac <input type="checkbox"/>
---	--	---	---	---

3. Hlavný, aktuálny zdroj príjmov a úspor:

Pracovná zmluva alebo iná podobná zmluva <input type="checkbox"/>	Odchod do dôchodku / dôchodok <input type="checkbox"/>	Dar <input type="checkbox"/>
Pozostalosť <input type="checkbox"/>	Výhry v lotérii <input type="checkbox"/>	Samostatná zárobková činnosť <input type="checkbox"/>
Iné <input type="checkbox"/>		

4. Samostatná zárobková činnosť: (klient vyplní, ak si zvolí možnosť "samostatná zárobková činnosť", v otázke č. 3)


Činnosť pozostávajúca z uchovania majetku tretej strany <input type="checkbox"/>	Činnosť zahrňujúca obchodovanie so zahraničím <input type="checkbox"/>	Obchodovanie so šrotmi alebo drahými kovmi <input type="checkbox"/>
Obchodovanie s palivom <input type="checkbox"/>	Aktivita vo forme obchodu alebo záložne <input type="checkbox"/>	Finančná činnosť pozostávajúca z poskytovania úverov <input type="checkbox"/>
Obchodovanie s elektronikou <input type="checkbox"/>	Sprostredkovanie a obchodovanie s kryptomenami <input type="checkbox"/>	Veľkoobchod s potravinami alebo textilom <input type="checkbox"/>
Využívanie služieb privátneho bankovníctva <input type="checkbox"/>	Iné <input type="checkbox"/>	

5. Za akým účelom zakladáte obchodný účet?

Aktívne obchodovanie <input type="checkbox"/>	Dlhodobé investovanie <input type="checkbox"/>	Zaisťovanie kurzového rizika <input type="checkbox"/>
--	---	--

Súčet bodov dotazníka _____

X-TRADE BROKERS DOM MAKLECKI SPÓŁKA AKCYJNA

Podpis Zákazníka**XTB Slovenská republika**
Poštová 1,
811 06 Bratislava 0800 900 110 sales@xtb.sk**www.xtb.sk**