

Investičný dotazník odboru Predaj

IČO / RČ klienta:

Názov klienta:

Meno a priezvisko osoby oprávnenej podpísať tento dotazník:

Dátum:

Podpis:

(Zodpovedajte, prosím, každú otázku a len jednou vybranou odpoveďou.)

1. Do akého odvetvia podnikania patrí spoločnosť, ktorú zastupujete?

- Priemysel
- Služby, obchod
- Iný typ podnikania
- Nepodnikám

2. Vzdelanie akého typu máte ukončené vy ako zástupca spoločnosti?

- Právnické
- Technické
- Ekonomické
- Iný typ vzdelania

3. Z akého dôvodu by ste využili produkty finančných a kapitálových trhov?

- Chcem sa zabezpečiť proti riziku znehodnotenia príjmov alebo rastu nákladov v cudzej mene alebo proti riziku pohybu úrokových sadzieb, zaistenie musí byť trvalé
- Chcem sa zabezpečiť proti riziku znehodnotenia príjmov alebo rastu nákladov v cudzej mene alebo proti riziku pohybu úrokových sadzieb a čiastočne participovať aj na pohybe kurzov alebo úrokových sadzieb, zaistenie nemusí platiť za každých okolností (podmienené zaistenie)
- Chcem zarobiť na pohybe kurzov, úrokových sadzieb alebo iných podkladových aktív, súčasne som ochotný podstúpiť aj vyššie riziko s možnosťou značného výnosu (solistikované zaistenia, nákup akcií alebo podielových listov)
- Neuvažujem uskutočňovať takéto transakcie

4. Ktoré produkty finančných a kapitálových trhov ste už vo svojom podnikaní využili?

- Zrealizoval som forwardové a swapové operácie, resp. investoval som do dlhových nástrojov (dlhopisy, investičné zmenky atď.)
- Uzatvoril som derivátové obchody na zaistenie kurzového alebo úrokového rizika s rôznymi podmienkami platnosti a participačnými šancami, prípadne som nakúpil štruktúrované depozitá s eventuálnou konverziou, resp. investoval som do dlhopisových fondov, prípadne podnikových dlhopisov
- Uzatvoril som sofistikované derivátové obchody alebo obchody na zabezpečenie proti úrokovému alebo menovému riziku s neobmedzeným rizikovým profilom, resp. investoval som do akcií a iných akciových derivátov
- Nevyužil som zatiaľ žiadne produkty

5. V prípade voľných finančných zdrojov by ste investovali do:

- Dlhopisov (napr. hypotekárnych záložných listov), depozitných certifikátov, zmeniek VÚB a pod.
- Podnikových dlhopisov, dlhopisových fondov, depozít s konverziou do inej meny a pod.
- Akcií, podielových listov
- Žiadne z uvedených

6. V prípade investovania do dlhových cenných papierov, akú dĺžku splatnosti by ste uprednostnili?

- Do 1 roka
- Do 3 rokov
- Nad 3 roky
- Neuvažujem uskutočňovať takéto transakcie

7. Keby ste u nás investovali na 1 rok 300 000 EUR, ktorú z investičných stratégií by ste si vybrali?

- V najlepšom prípade zisk 6 000 EUR (2,0% p.a.), v najhoršom prípade zisk 3 000 EUR (1,0% p.a.)
- V najlepšom prípade zisk 15 000 EUR (5,0% p.a.), v najhoršom prípade žiadny zisk/strata 0 EUR (0% p.a.)
- V najlepšom prípade zisk 37 500 EUR (12,5% p.a.), v najhoršom prípade strata 15 000 EUR (-5% p.a.)

8. V prípade, že by ste sa rozhodli pre zabezpečenie úrokových sadzieb (hedging), ktorú z alternatív z hľadiska splatnosti by ste si vybrali?

- Využil by som základné konzervatívne zaistovacie produkty, pričom zaistenie musí byť vo výške 100% z investície po celú dobu splatnosti
- Využil by som produkty s podmieneným zaistením, pričom mám šancu participovať na priaznivom vývoji úrokových sadzieb, zaistenie môže vzniknúť alebo zaniknúť v závislosti na vývoji úrokových sadzieb

- Využil by som sofistikované zaistovacie produkty so značnou možnosťou zisku alebo zníženia nákladov, ale súčasne aj vysokým rizikovým profilom
- Neuvažujem uskutočňovať takéto transakcie

9. V prípade, že by ste sa rozhodli pre zabezpečenie kurzu (hedging), ktorú z alternatív z hľadiska splatnosti by ste si vybrali?

- Využil by som základné konzervatívne zaistovacie produkty , pričom zaistenie musí byť vo výške 100 % z investície po celú dobu splatnosti
- Využil by som produkty s podmieneným zaistením, pričom mám šancu participovať na priaznivom vývoji menových kurzov, zaistenie môže vznikáť alebo zanikať v závislosti na vývoji menových kurzov
- Využil by som sofistikované zaistovacie produkty so značnou možnosťou zisku alebo zníženia nákladov ale súčasne aj vysokým rizikovým profilom.
- Neuvažujem uskutočňovať takéto transakcie.

10. V prípade, že by ste sa rozhodli pre zabezpečenie komoditného rizika, ktorú z alternatív z hľadiska splatnosti by ste si vybrali?

- Využil by som základné konzervatívne zaistovacie produkty, pričom zaistenie musí byť vo výške 100 % z investície po celú dobu splatnosti
- Využil by som produkty s podmieneným zaistením, pričom mám šancu participovať na priaznivom vývoji danej komodity, zaistenie môže vznikáť alebo zanikať v závislosti na vývoji príslušnej komodity
- Využil by som sofistikované zaistovacie produkty so značnou možnosťou zisku alebo zníženia nákladov, ale súčasne aj vysokým rizikovým profilom
- Neuvažujem uskutočňovať takéto transakcie

11. Aký objem peňazí v cudzej mene/eurách vymieňate do eur/cudzej meny, resp. akú máte úverovú záťaženosť?

- Ekvivalent 0 - 100 tis. EUR
- Ekvivalent 100 - 500 tis. EUR
- Ekvivalent 500 tis. EUR a viac
- Neuskutočňujem takéto transakcie

12. Aká je výška tržieb vašej spoločnosti?

- Do 1,5 mil. EUR
- Od 1,5 mil. EUR do 10 mil. EUR
- Viac ako 10 mil. EUR
- Nepodnikám