

**Investiční dotazník BH Securities  
a.s.**

\*\*\*

Identifikace zákazníka

Jméno a příjmení nebo obchodní firma zákazníka:	
Rodné číslo nebo identifikační číslo zákazníka:	
E-mail zákazníka:	
Telefon zákazníka:	
Zástupce	

Vážený zákazníku, společnost BH Securities a.s. (výše a dále jen jako „**Obchodník**“ nebo „**Společnost**“) vás tímto jako neprofesionálního zákazníka v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2014/65/EU, o trzích finančních nástrojů (dále jako „**MIFID II**“), a zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „**ZPKT**“), žádá, abyste vyplnili tento investiční dotazník a odpověděli na dotazy v něm uvedené (dále jen „**Investiční dotazník**“). Investiční dotazník slouží Obchodníkovi k tomu, aby poznal vaše odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investic, vaše finanční zázemí (včetně schopnosti nést ztráty) a investiční cíle (včetně tolerance k riziku) (souhrnně „**investiční profil**“), a mohl vám tak na základě získaných informací poskytovat své služby kvalifikovaně a ve vašem nejlepším zájmu.

**UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY:**

**1. Poskytování hlavní investiční služby obhospodařování majetku zákazníka (§ 4 odst. 2 písm. d) ZPKT) (dále jen „Asset“):**

Pokud neposkytnete všechny informace požadované Obchodníkem v rámci tohoto Investičního dotazníku, nebo pokud poskytnete některou z takto požadovaných informací zjevně neúplnou, zastaralou, nepřesnou nebo nepravdivou, Obchodník nesmí při poskytování investiční služby Asset provést obchod s investičním nástrojem ani doporučit investiční službu. Stejně bude Obchodník postupovat také v případě, že požadovaná investiční služba Asset nebude odpovídat vašemu investičnímu profilu.

Pokud na některou z otázek dle tohoto Investičního dotazníku odpovíte nepravdivě, neúplně nebo nepřesně, vystavujete se nebezpečí, že Obchodník nesprávně vyhodnotí váš investiční profil a poskytne vám investiční službu nebo provede obchod s investičním nástrojem, případně zvolí investiční strategii, která pro vás není nejvhodnější, nebo je pro vás dokonce přímo nevhodná.

**2. Poskytování jiné hlavní investiční služby než investiční služby Asset:**

Obchodník poskytuje kromě investiční služby Asset rovněž investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů a provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, další služby pro emitenty nebo obchodování na vlastní účet. Obchodník neposkytuje klientům službu investičního poradenství týkající se investičních nástrojů (§ 4 odst. 2 písm. e) ZPKT).

Nejedná-li se o hlavní investiční službu Asset, z informací vámi poskytnutých v rámci tohoto Investičního dotazníku Obchodník vyhodnocuje, zda poskytnutí hlavní investiční služby nebo provedení obchodu s investičním nástrojem v rámci hlavní investiční služby odpovídá vašim odborným znalostem a zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik. Nejedná-li se o hlavní investiční službu Asset, Obchodník není ze zákona povinen vyhodnocovat informace o vašem finančním zázemí (včetně schopnosti nést ztráty) nebo informace o vašich investičních cílech (včetně tolerance k riziku).

Pokud odmítnete Obchodníkovi poskytnout požadované informace, nebo mu je neposkytnete v požadovaném rozsahu, váš postoj neumožní Obchodníkovi vyhodnotit, zda poskytnutí příslušné investiční služby nebo provedení obchodu s investičním nástrojem v rámci hlavní investiční služby (odlišné od investiční služby Asset) odpovídá vašim odborným znalostem nebo zkušenostem v oblasti investic, vaše finanční zázemí (včetně schopnosti nést ztráty) a investičním cílům (včetně tolerance k riziku) (souhrnně „**investiční profil**“). Pokud však na některou z otázek odpovíte nepravdivě nebo nepřesně, vystavujete se nebezpečí, že Obchodník při takovém vyhodnocování dojde dokonce k nesprávnému závěru.

## 1. Odborné znalosti a zkušenosti zákazníka v oblasti investic do investičních nástrojů

### 1.1 Jaké máte odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investic do investičních nástrojů? (vyberte 1 odpověď)

<input type="checkbox"/>	<p><b>a) Nechci sdělit obchodníkovi úroveň mých znalostí a zkušeností v oblasti investic do investičních nástrojů.</b></p> <p>Vzhledem k tomu, že při poskytování investiční služby obhospodařování majetku zákazníka (dále jen „Asset“) je Obchodník povinen <u>získat</u> nezbytné informace, pak v případě této odpovědi platí, že Obchodník zákazníkovi nemůže poskytnout investiční službu Asset, ani provést obchod v rámci uvedené investiční služby.</p> <p>Vzhledem k tomu, že při poskytování jiné investiční služby než Asset je Obchodník povinen <u>požádat</u> zákazníka o nezbytné informace, pak v případě této odpovědi platí, že Obchodník zákazníka před poskytnutím konkrétní investiční služby či provedení obchodu poučí, že takový postoj zákazníka neumožní Obchodníkovi vyhodnotit, zda poskytnutí investiční služby či provedení obchodu odpovídá investičnímu profilu zákazníka.</p>
<input type="checkbox"/>	<p><b>b) O úrovni mých znalostí a zkušeností v oblasti investic do investičních nástrojů vypovídají následující odpovědi na níže uvedené dotazy:</b></p> <p>V případě této odpovědi Obchodník zákazníka poučuje, že je třeba, aby odpověděl na všechny následující dotazy a že je na ně třeba odpovědět úplně, přesně a pravdivě, jinak by Obchodník nemohl vyhodnotit, zda poskytnutí příslušné investiční služby odpovídá zákaznickým odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic do investičních nástrojů.</p> <p>V případě této odpovědi Obchodník dále zákazníka poučuje, že pokud na následující dotazy odpoví zjevně neúplně, nepřesně nebo nepravdivě, pak Obchodník zákazníkovi nemůže poskytnout investiční služby Asset, ani provést obchod v rámci uvedené služby.</p>

### 1.2 Rozumíte obsahu a významu následujících pojmů, mechanismů, principů a/nebo vztahů?

#### 1.2.1 Základní principy fungování kapitálového trhu (vyberte 1 odpověď)

<input type="checkbox"/>	a) Problematice rozumím
<input type="checkbox"/>	b) Bylo mi vysvětleno obchodníkem a porozuměl jsem
<input type="checkbox"/>	c) Nerozumím

#### 1.2.2 Principy obchodování na zahraničních trzích (vyberte 1 odpověď)

<input type="checkbox"/>	a) Problematice rozumím
<input type="checkbox"/>	b) Bylo mi vysvětleno obchodníkem a porozuměl jsem
<input type="checkbox"/>	c) Nerozumím

#### 1.2.3 Vztah výnosové míry a rizika investice (vyberte 1 odpověď)

<input type="checkbox"/>	a) Problematice rozumím
<input type="checkbox"/>	b) Byl mi vysvětlen obchodníkem a porozuměl jsem, že vyššího očekávaného výnosu lze dosahovat pouze za cenu vyššího podstupovaného rizika vzniku ztráty a naopak, že méně rizikové investice přinášejí jen relativně nižší výnos
<input type="checkbox"/>	c) Nerozumím

#### 1.2.4 Cenné papíry kolektivního investování (podílové listy), principy jejich fungování a obchodování s nimi (vyberte 1 odpověď)

<input type="checkbox"/>	a) Problematice rozumím
<input type="checkbox"/>	b) Bylo mi vysvětleno obchodníkem a porozuměl jsem
<input type="checkbox"/>	c) Nerozumím

**1.2.5 Dluhopisy nebo obdobné cenné papíry představujících právo na splacení dlužné částky, principy jejich fungování a obchodování s nimi** (vyberte 1 odpověď)

<input type="checkbox"/>	a) Problematice rozumím
<input type="checkbox"/>	b) Bylo mi vysvětleno obchodníkem a porozuměl jsem
<input type="checkbox"/>	c) Nerozumím

**1.2.6 Akcie, principy jejich fungování a obchodování s nimi** (vyberte 1 odpověď)

<input type="checkbox"/>	a) Problematice rozumím
<input type="checkbox"/>	b) Bylo mi vysvětleno obchodníkem a porozuměl jsem
<input type="checkbox"/>	c) Nerozumím

**1.2.7 Strukturované investiční nástroje (např. investiční certifikáty, ETF), principy jejich fungování a obchodování s nimi** (vyberte 1 odpověď)

<input type="checkbox"/>	a) Problematice rozumím
<input type="checkbox"/>	b) Bylo mi vysvětleno obchodníkem a porozuměl jsem
<input type="checkbox"/>	c) Nerozumím

**1.2.8 Fondy kvalifikovaných investorů, SICAV, principy jejich fungování a obchodování s nimi** (vyberte 1 odpověď)

<input type="checkbox"/>	a) Problematice rozumím
<input type="checkbox"/>	b) Bylo mi vysvětleno obchodníkem a porozuměl jsem
<input type="checkbox"/>	c) Nerozumím

**1.2.9 Deriváty (např. opce, futures, swapy, forward), principy jejich fungování, vypořádání a obchodování s nimi** (vyberte 1 odpověď)

<input type="checkbox"/>	a) Problematice rozumím
<input type="checkbox"/>	b) Bylo mi vysvětleno obchodníkem a porozuměl jsem
<input type="checkbox"/>	c) Nerozumím

**1.2.10 Mechanismus a rizika obchodování s poskytnutím úvěru obchodníkem (tzv. margin trading)** (vyberte 1 odpověď)

<input type="checkbox"/>	a) Problematice rozumím
<input type="checkbox"/>	b) Bylo mi vysvětleno obchodníkem a porozuměl jsem
<input type="checkbox"/>	c) Nerozumím

**1.2.11 Princip pákového efektu (leverage)** (vyberte 1 odpověď)

<input type="checkbox"/>	a) Problematice rozumím
<input type="checkbox"/>	b) Bylo mi vysvětleno obchodníkem a porozuměl jsem
<input type="checkbox"/>	c) Nerozumím

**1.2.12 Princip marking to market (denní zúčtování zisků a ztrát)** (vyberte 1 odpověď)

<input type="checkbox"/>	a) Problematicke rozumím
<input type="checkbox"/>	b) Bylo mi vysvětleno obchodníkem a porozuměl jsem
<input type="checkbox"/>	c) Nerozumím

**1.2.13 Princip prodeje na krátko (short sale)** (vyberte 1 odpověď)

<input type="checkbox"/>	a) Problematicke rozumím
<input type="checkbox"/>	b) Bylo mi vysvětleno obchodníkem a porozuměl jsem
<input type="checkbox"/>	c) Nerozumím

**1.2.14 Mechanismus obchodování prostřednictvím REPO operace** (vyberte 1 odpověď)

<input type="checkbox"/>	a) Problematicke rozumím
<input type="checkbox"/>	b) Bylo mi vysvětleno obchodníkem a porozuměl jsem
<input type="checkbox"/>	c) Nerozumím

**1.2.15 Dorovnávací marže (Margin call) a Stop loss marže (Stop loss)** (vyberte 1 odpověď)

<input type="checkbox"/>	a) Problematicke rozumím
<input type="checkbox"/>	b) Bylo mi vysvětleno obchodníkem a porozuměl jsem
<input type="checkbox"/>	c) Nerozumím

**1.2.16 Úloha Garančního fondu obchodníků s cennými papíry a podmínky poskytování náhrady** (vyberte 1 odpověď)

<input type="checkbox"/>	a) Problematicke rozumím
<input type="checkbox"/>	b) Bylo mi vysvětleno obchodníkem a porozuměl jsem
<input type="checkbox"/>	c) Nerozumím

**1.2.17 Úloha České národní banky jako orgánu vykonávající regulaci a dohled nad finančním trhem** (vyberte 1 odpověď)

<input type="checkbox"/>	a) Problematicke rozumím
<input type="checkbox"/>	b) Bylo mi vysvětleno obchodníkem a porozuměl jsem
<input type="checkbox"/>	c) Nerozumím

**1.3 Máte vysokoškolské vzdělání, které se vztahuje k obchodování s investičními nástroji a v rámci něhož jste nabyl odborné znalosti ohledně investičních nástrojů a obchodování s nimi?** (vyberte 1 odpověď)

<input type="checkbox"/>	a) Ano
<input type="checkbox"/>	b) Ne

**1.4 Působil jste a/nebo působíte v povolání (zaměstnání), které se vztahuje k obchodování s investičními nástroji a v rámci něhož jste nabyl odborné znalosti a zkušenosti ohledně investičních nástrojů a obchodování s nimi?** (vyberte 1 odpověď)

<input type="checkbox"/>	a) Ano
<input type="checkbox"/>	b) Ne

**1.5 Jaké jsou Vaše dosavadní zkušenosti v oblasti investic do investičních nástrojů z hlediska jednotlivých druhů investičních nástrojů?** (vyberte 1 odpověď)

<input type="checkbox"/>	a) Dosud jsem nikdy neinvestoval/a do investičních nástrojů, anebo jsem investoval pouze do bankovních produktů, stavebního spoření nebo životní pojištění
<input type="checkbox"/>	b) Dosud jsem investoval pouze do cenných papírů kolektivního investování (podílové fondy)
<input type="checkbox"/>	c) Již jsem na tuzemském kapitálovém trhu přímo obchodoval s dluhopisy a/nebo akciemi
<input type="checkbox"/>	d) Již jsem na tuzemském i zahraničním kapitálovém trhu přímo obchodoval s dluhopisy a/nebo akciemi
<input type="checkbox"/>	e) Již jsem na tuzemském a/nebo zahraničním kapitálovém trhu přímo obchodoval s dluhopisy a/nebo akciemi a/nebo strukturovanými investičními nástroji a/nebo jsem již obchodoval na derivátových trzích s opcemi a/nebo futures a/nebo na finančních trzích (např. forex).

**1.6 Jak byste charakterizoval/a Vaše dosavadní zkušenosti v oblasti investic do investičních nástrojů z hlediska významu a frekvence takových investic, pokud byste použil/a některou z následujících možností?** (vyberte 1 odpověď)

<input type="checkbox"/>	a) Nemám žádné zkušenosti nebo jen zkušenosti získané příležitostným obchodováním s menším objemem vlastních prostředků
<input type="checkbox"/>	b) Mám zkušenosti získané příležitostným obchodováním s větším objemem vlastních prostředků nebo pravidelným obchodováním s menším objemem vlastních prostředků
<input type="checkbox"/>	c) Mám zkušenosti získané pravidelným obchodováním s větším objemem vlastních prostředků nebo jakýmkoliv obchodováním s využitím cizích prostředků

**1.7 Prováděl/a jste v minulosti a/nebo provádíte obchody s následujícími investičními nástroji?**

**1.7.1 Dluhopisy a/nebo směnky** (vyberte 1 odpověď)

<input type="checkbox"/>	a) Ne
<input type="checkbox"/>	b) Ano, po dobu kratší než 1 roku
<input type="checkbox"/>	c) Ano, po dobu v trvání 1 roku až 4 let
<input type="checkbox"/>	d) Ano, po dobu delší než 4 roky

**1.7.2 Cenné papíry kolektivního investování (podílové fondy)** (vyberte 1 odpověď)

<input type="checkbox"/>	a) Ne
<input type="checkbox"/>	b) Ano, po dobu kratší než 1 roku
<input type="checkbox"/>	c) Ano, po dobu v trvání 1 roku až 4 let
<input type="checkbox"/>	d) Ano, po dobu delší než 4 roky

**1.7.3 Akcie** (vyberte 1 odpověď)

<input type="checkbox"/>	a) Ne
<input type="checkbox"/>	b) Ano, po dobu kratší než 1 roku
<input type="checkbox"/>	c) Ano, po dobu v trvání 1 roku až 4 let
<input type="checkbox"/>	d) Ano, po dobu delší než 4 roky

**1.7.4 Strukturované investiční nástroje jako např. investiční certifikáty, ETF apod.** (vyberte 1 odpověď)

<input type="checkbox"/>	a) Ne
<input type="checkbox"/>	b) Ano, po dobu kratší než 1 roku
<input type="checkbox"/>	c) Ano, po dobu v trvání 1 roku až 4 let
<input type="checkbox"/>	d) Ano, po dobu delší než 4 roky

**1.7.5 Deriváty jako např. opce, futures, swapy, forward apod.** (vyberte 1 odpověď)

<input type="checkbox"/>	a) Ne
<input type="checkbox"/>	b) Ano, po dobu kratší než 1 roku
<input type="checkbox"/>	c) Ano, po dobu v trvání 1 roku až 4 let
<input type="checkbox"/>	d) Ano, po dobu delší než 4 roky

**1.7.6 Fondy kvalifikovaných investorů, SICAV** (vyberte 1 odpověď)

<input type="checkbox"/>	a) Ne
<input type="checkbox"/>	b) Ano, po dobu kratší než 1 roku
<input type="checkbox"/>	c) Ano, po dobu v trvání 1 roku až 4 let
<input type="checkbox"/>	d) Ano, po dobu delší než 4 roky

**1.8 V jakém celkovém objemu jste v minulosti investoval a/nebo investujete do investičních nástrojů?** (vyberte 1 odpověď)

<input type="checkbox"/>	a) V žádném objemu
<input type="checkbox"/>	b) V objemu do 500.000,- Kč
<input type="checkbox"/>	c) V objemu v rozmezí 500.000,- Kč až 2.000.000,- Kč
<input type="checkbox"/>	d) V objemu větším než 2.000.000,- Kč

**1.9 Jaká byla/je Vaše průměrná roční frekvence obchodování s investičními nástroji?** (vyberte 1 odpověď)

<input type="checkbox"/>	a) Žádná, resp. 0 obchodů
<input type="checkbox"/>	b) 1 až 5 obchodů za rok
<input type="checkbox"/>	c) 6 až 50 obchodů za rok
<input type="checkbox"/>	d) Více než 50 obchodů za rok

**2. Investiční cíle a tolerance k riziku zákazníka**

**2.1 Jaké máte své investiční cíle a toleranci k riziku v oblasti investic do investičních nástrojů?** (vyberte 1 odpověď)

<input type="checkbox"/>	<p><b>a) Nechci sdělit obchodníkovi své investiční cíle ani okolnosti mé tolerance k riziku v oblasti investic do investičních nástrojů.</b></p> <p>Vzhledem k tomu, že při poskytování investiční služby obhospodařování majetku zákazníka (dále jen „<b>Asset</b>“) je Obchodník povinen získat nezbytné informace, pak v případě této odpovědi platí, že Obchodník zákazníkovi nemůže poskytnout investiční službu Asset, ani provést obchod v rámci uvedené investiční služby.</p> <p>Vzhledem k tomu, že při poskytování jiné investiční služby než Asset je Obchodník povinen požádat zákazníka o nezbytné informace, pak v případě této odpovědi platí, že Obchodník zákazníka před poskytnutím konkrétní investiční služby či provedení obchodu poučí, že takový postoj zákazníka neumožní Obchodníkovi vyhodnotit, zda poskytnutí investiční služby či provedení obchodu odpovídá investičnímu profilu zákazníka.</p>
--------------------------	--

<input type="checkbox"/>	<p><b>b) O mých investičních cílech a toleranci k riziku v oblasti investic do investičních nástrojů vypovídají následující odpovědi na níže uvedené dotazy:</b></p> <p>V případě této odpovědi Obchodník zákazníka poučuje, že je třeba, aby odpověděl na všechny následující dotazy a že je na ně třeba odpovědět úplně, přesně a pravdivě, jinak by Obchodník nemohl vyhodnotit, zda poskytnutí příslušné investiční služby odpovídá zákaznickovým odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic do investičních nástrojů.</p> <p>V případě této odpovědi Obchodník dále zákazníka poučuje, že pokud na následující dotazy odpoví zjevně neúplně, nepřesně nebo nepravdivě, pak Obchodník zákazníkovi nemůže poskytnout investiční službu Asset, ani provést obchod v rámci uvedené služby.</p>
--------------------------	--

**2.2 Jak často sledujete dění na kapitálových trzích a/nebo hodnotu svých investic do investičních nástrojů?** (vyberte 1 odpověď)

<input type="checkbox"/>	a) Nesleduji vůbec
<input type="checkbox"/>	b) Příležitostně
<input type="checkbox"/>	c) Denně
<input type="checkbox"/>	d) Několikrát za den

**2.3 Jak dlouho hodláte pravděpodobně držet investiční nástroje, do kterých investujete?** (vyberte 1 odpověď)

<input type="checkbox"/>	a) Jak dlouho bude třeba v závislosti na vývoji tržních cen
<input type="checkbox"/>	b) Nejdéle 1 rok
<input type="checkbox"/>	c) Po dobu v rozmezí 1 roku až necelých 4 let
<input type="checkbox"/>	d) Po dobu v rozmezí 4 let a více

**2.4 Jak důležité je pro Vás investici rychle přeměnit na hotovost?** (vyberte 1 odpověď)

<input type="checkbox"/>	a) Pravděpodobně budu potřebovat rychle přeměnit svou investici na hotovost, ale nechci, aby taková rychlá přeměna investice na hotovost pro mě znamenala finanční ztrátu, např. v podobě nutnosti prodat držené investiční nástroje za nižší než pořizovací cenu.
<input type="checkbox"/>	b) Může se stát, že budu nutně potřebovat rychle přeměnit svou investici na hotovost, a pokud k tomu dojde, jsem srozuměn s tím, že pro mě taková přeměna může znamenat finanční ztrátu.
<input type="checkbox"/>	c) O rychlé přeměně investice na hotovost neuvažuji a své peníze mám v úmyslu ponechat investované po celou předpokládanou dobu trvání investice. A pokud k takové rychlé přeměně přistoupím, uvědomuji si, že to pro mě může znamenat finanční ztrátu.

**2.5 Jakou máte představu o očekávaném výnosu investice a jakou máte v té souvislosti toleranci a preference k riziku?** (vyberte 1 odpověď)

<input type="checkbox"/>	a) Raději akceptuji nižší výnos s nižší mírou rizika.
<input type="checkbox"/>	b) Očekávám výnosy nad úroveň bankovních vkladů a jsem ochoten podstoupit tomu odpovídající riziko vzniku ztráty. Kvůli možnosti dosažení nadprůměrného výnosu nejsem ochoten podstupovat zvýšené riziko.
<input type="checkbox"/>	c) Očekávám nadprůměrné výnosy a v té souvislosti chápu, že čím vyšší výnos očekávám, tím vyšší riziko ztráty investice musím podstoupit. Uvědomuji si, že nadprůměrné výnosy mohou přinést především investice do aktiv, kde není žádným způsobem zaručena jejich návratnost.

**2.6 Co je účelem Vaší investice?** (vyberte 1 odpověď)

<input type="checkbox"/>	a) Nezbytně nutně potřebuji vydělat finanční prostředky.
<input type="checkbox"/>	b) Chci zhodnotit dočasně volné finanční prostředky.
<input type="checkbox"/>	c) Chci zhodnotit dlouhodobě volné finanční prostředky.

**2.7 Jakého zhodnocení byste chtěl/a Vaší investicí dosáhnout?** (vyberte 1 odpověď)

<input type="checkbox"/>	a) Zhodnocení ve výši do 5% p.a.
<input type="checkbox"/>	b) Zhodnocení ve výši od 5% až 10% p.a.
<input type="checkbox"/>	c) Zhodnocení více než 10% p.a.

**3. Finanční zázemí zákazníka**

**3.1 Jaké máte v souvislosti s investicemi do investičních nástrojů finanční zázemí a schopnost nést ztráty?** (vyberte 1 odpověď)

<input type="checkbox"/>	<p><b>a) Nechci sdělit obchodníkovi informace o svém finančním zázemí ani schopnosti nést ztráty.</b> Vzhledem k tomu, že při poskytování investiční služby obhospodařování majetku zákazníka (dále jen „Asset“) je Obchodník povinen <u>získat</u> nezbytné informace, pak v případě této odpovědi platí, že Obchodník zákazníkovi nemůže poskytnout investiční službu Asset, ani provést obchod v rámci uvedené investiční služby. Vzhledem k tomu, že při poskytování jiné investiční služby než Asset je Obchodník povinen <u>požádat</u> zákazníka o nezbytné informace, pak v případě této odpovědi platí, že Obchodník zákazníka před poskytnutím konkrétní investiční služby či provedení obchodu poučí, že takový postoj zákazníka neumožní Obchodníkovi vyhodnotit, zda poskytnutí investiční služby či provedení obchodu odpovídá investičnímu profilu zákazníka.</p>
<input type="checkbox"/>	<p><b>b) O mém finančním zázemí vypovídají následující odpovědi na níže uvedené dotazy:</b> V případě této odpovědi Obchodník zákazníka poučuje, že je třeba, aby odpověděl na všechny následující dotazy a že je na ně třeba odpovědět úplně, přesně a pravdivě, jinak by Obchodník nemohl vyhodnotit, zda poskytnutí příslušné investiční služby odpovídá zákaznickovým odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic do investičních nástrojů. V případě této odpovědi Obchodník dále zákazníka poučuje, že pokud na následující dotazy odpoví zjevně neúplně, nepřesně nebo nepravdivě, pak Obchodník zákazníkovi nemůže poskytnout investiční službu Asset, ani provést obchod v rámci uvedené služby.</p>

**3.2 Jaké máte zdroje pravidelných příjmů?** (lze zaškrtnout i více odpovědí)

<input type="checkbox"/>	a) Příjmy ze závislé činnosti (např. pracovního poměru).
<input type="checkbox"/>	b) Příjmy z podnikání a/nebo jiné samostatně výdělečné činnosti.
<input type="checkbox"/>	c) Příjmy z kapitálového majetku (např. úroky, dividendy, podíly na zisku obchodní společnosti) a/nebo příjmy z pronájmu nemovitostí.
<input type="checkbox"/>	d) Jiné než výše uvedené.

**3.3 Jaké jsou Vaše pravidelné měsíční příjmy (bez započtení pravidelných výdajů)?** (vyberte 1 odpověď)

<input type="checkbox"/>	a) Nižší než 50.000,- Kč.
<input type="checkbox"/>	b) 50.000,- Kč až 100.000,- Kč.
<input type="checkbox"/>	c) Vyšší než 100.000,- Kč.

**3.4 Jaké jsou Vaše finanční závazky plněné (placené) v pravidelných splátkách (tj. běžné výdaje na domácnost, splátky úvěrů či leasingů, výdaje na provoz automobilu atd.)?** (vyberte 1 odpověď)

<input type="checkbox"/>	a) Jejich výše odpovídá méně než 20% mých pravidelných měsíčních příjmů.
<input type="checkbox"/>	b) Jejich výše odpovídá 20% až 40% mých pravidelných měsíčních příjmů.
<input type="checkbox"/>	c) Jejich výše odpovídá více než 40% až 60% mých pravidelných měsíčních příjmů.
<input type="checkbox"/>	d) Jejich výše odpovídá více než 60% až 80% mých pravidelných měsíčních příjmů.
<input type="checkbox"/>	e) Jejich výše odpovídá více než 80% mých pravidelných měsíčních příjmů.



**3.5 Chcete do investičních nástrojů investovat cizí zdroje třetí osoby (mimo zdrojů poskytnutých obchodníkem)?** (vyberte 1 odpověď)

<input type="checkbox"/>	a) Ano.
<input type="checkbox"/>	b) Ne.

**3.6 Jaká je výše Vašeho majetku včetně všech likvidních aktiv, investic a nemovitostí (tj. hodnota uvedeného majetku snižená o dluhy)?** (vyberte 1 odpověď)

<input type="checkbox"/>	a) Menší než 1.000.000,- Kč.
<input type="checkbox"/>	b) 1.000.000,- Kč až 5.000.000,- Kč.
<input type="checkbox"/>	c) 5.000.000,- Kč až 10.000.000,- Kč
<input type="checkbox"/>	d) Větší než 10.000.000,- Kč

**3.7 Jaká je výše Vašich volných finančních prostředků, které chcete investovat v rámci jedné investice?** (vyberte 1 odpověď)

<input type="checkbox"/>	a) Nižší než 1.000.000,- Kč.
<input type="checkbox"/>	b) 1.000.000,- Kč až 5.000.000,- Kč.
<input type="checkbox"/>	c) 5.000.000,- Kč. až 10.000.000,- Kč.
<input type="checkbox"/>	d) Vyšší než 10.000.000,- Kč.

**3.8 Jak velké riziko ztráty ve vztahu k Vaším investovaným prostředkům do jedné investice jste ochoten akceptovat?** (vyberte 1 odpověď)

<input type="checkbox"/>	a) Mám odpor k riziku, akceptuji maximálně riziko, které je srovnatelné s investicemi do bankovních produktů či stavebního spoření.
<input type="checkbox"/>	b) Akceptuji riziko částečné ztráty investovaných prostředků.
<input type="checkbox"/>	c) Akceptuji riziko podstatné ztráty investovaných prostředků.
<input type="checkbox"/>	d) Akceptuji riziko ztráty všech investovaných prostředků.

**3.9 Jaký dopad na Vás bude mít případná 100% ztráta Vámi investovaných finančních prostředků do jednoho produktu?** (vyberte 1 odpověď)

<input type="checkbox"/>	a) Nenastane žádná změna mého životního standardu.
<input type="checkbox"/>	b) Můj životní standard se mírně sníží.
<input type="checkbox"/>	c) Nastane výrazné snížení mého životního standardu.
<input type="checkbox"/>	d) Budu mít existenční potíže.

**3.10 Jaký je Váš rozsah oprávnění disponovat s majetkem?** (vyberte 1 odpověď)

<input type="checkbox"/>	a) S majetkem, který hodlám investovat, disponuji a vlastním jej pouze já a nemám omezenou rozhodovací pravomoc o tomto majetku.
<input type="checkbox"/>	b) S majetkem, který hodlám investovat, jsem oprávněn disponovat v rámci firmy.
<input type="checkbox"/>	c) S majetkem, který hodlám investovat, jsem oprávněn disponovat v rámci SJM.

Vyplněním a podpisem, tohoto Investičního dotazníku, zákazník potvrzuje, že jeho obsahu porozuměl, vyplnil jej v souladu se svým nejlepším vědomím a bere na vědomí, že pokud některou z otázek v Investičním dotazníku – Investiční profil zákazníka zodpověděl nepravdivě nebo zamlčel některé podstatné skutečnosti, vystavuje se nebezpečí, že obchodník mylně vyhodnotí jeho skutečné potřeby.

Datum vyplnění:		Podpis zákazníka:	
-----------------	--	-------------------	--

## Vyhodnocení investičního dotazníku – tuto část vyplňuje obchodník

Na základě výše uvedených odpovědí na dotazy jsou v souladu s vnitřním předpisem Pravidla vyhodnocování investičních dotazníků a stanovení investičního profilu zákazníků BH Securities a.s. stanovena následující bodová hodnocení:

Předmět bodování:	Celkový počet bodů:
NEPRAVDA	
NEPOSKYTUJE	
PROFIL	

\*\*\*

Na základě výše uvedeného bodového hodnocení je v souladu s vnitřním předpisem Pravidla vyhodnocování investičních dotazníků a stanovení investičního profilu zákazníků BH Securities a.s. provedena následující KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKA<sup>1</sup>:

<input type="checkbox"/>	Zákazník poskytující nepravdivé informace
<input type="checkbox"/>	Zákazník odmítající poskytnout informace
<input type="checkbox"/>	Konzervativní zákazník
<input type="checkbox"/>	Vyvážený zákazník
<input type="checkbox"/>	Dynamický zákazník
<input type="checkbox"/>	Marginový zákazník
<input type="checkbox"/>	Repo zákazník
<input type="checkbox"/>	PL zákazník
<input type="checkbox"/>	FKI zákazník
<input type="checkbox"/>	Dluhopisový zákazník
<input type="checkbox"/>	Dluhopisový zákazník podnikový
<input type="checkbox"/>	Akciový zákazník
<input type="checkbox"/>	IC zákazník
<input type="checkbox"/>	Derivátový zákazník

### VYHODNOCENÍ INVESTIČNÍHO DOTAZNÍKU A KATEGORIZACI ZÁKAZNÍKA PŘEVEDL

<b>Dne:</b>		<b>Kdo:</b>		<b>Podpis:</b>	
-------------	--	-------------	--	----------------	--

<sup>1</sup> Zaškrtněte kategorizaci zákazníka, které odpovídá příslušnému bodovému hodnocení