

Meghatalmazó ügyfél neve, székhelye, adószám	Ügyfélszám
Meghatalmazott neve (vezetéknév, keresztnév, titulus)	ha a Bank ügyfele, akkor az ügyfélszám

Jelen kérdőív célja, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben (Bsz.) megfogalmazott előzetes tájékoztatói kötelezettsége alapján felmérje az Ön befektetési tapasztalatait annak érdekében, hogy amennyiben Ön meghatalmazottként jár el a Bank egyik ügyfele számára, úgy a leginkább megfelelő termékeket ajánlhassa az Ön által képviselt ügyfélnek.

A Bank személyre szóló befektetési tanácsot kizárólag abban az esetben tud adni, ha a Meghatalmazó az Alkalmassági kérdőív valamennyi kérdésére válaszolt, illetve a Meghatalmazott is rendelkezik megfelelési teszttel. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön és Meghatalmazója a kérdéseket nem teljes körűen válaszolta meg, azaz a Bank a kiértékeléshez szükséges információkhoz nem jut hozzá, vagy ha a kiértékelés eredménye alapján a Meghatalmazó részére a Bank pénzügyi eszközöket nem ajánlhat, úgy Bankunk a Bsz. alapján nem nyújthat befektetési tanácsadási szolgáltatást. A teljes körű és a valós helyzetet tükröző válaszok esetén tudja a Bank a Meghatalmazó számára a legmegfelelőbb termékeket ajánlani.

Tájékoztatjuk, hogy a kérdőívben megadott információkat a Bank kizárólag a befektetések Meghatalmazó számára való alkalmasságának megvizsgálására, ellenőrzésére használja fel.

A kérdőívben szereplő információkról:

- teljes körűen nyilatkozom a befektetési tapasztalataimról és ismereteimről,
- nem nyilatkozom, egyúttal tudomásul veszem, hogy a Bank az információk hiányában nem nyújthat a Meghatalmazó részére befektetési tanácsot.

I. ISMERET ÉS TAPASZTALAT (MEGFELELÉSI TESZT)

A megfelelési teszt célja, hogy a Bank feltárja az Ön által ismert szolgáltatásokat, ügyleteket, pénzügyi eszközöket, továbbá megvizsgálja, hogy rendelkezik-e releváns végzettséggel, szakmai tapasztalattal.

Kérjük, az alábbi táblázatban jelölje meg azokat a termékeket, amelyek jellemzőivel, kockázataival Ön mint Meghatalmazott tisztában van, illetve kérjük, szíveskedjen megadni az egyes pénzügyi eszközökkel kapcsolatos esetleges személyes tapasztalatokra vonatkozó információkat.

Pénzügyi eszköz típusa ¹	Termékismeret	Tapasztalat (az első befektetés óta)		
		Első befektetés időpontja	A befektetett összeg (millió Ft)	Az ügyletek száma
Állampapírok, vállalati/banki kötvények, jelzáloglevelek	<input type="checkbox"/> Igen			
Résztvények	<input type="checkbox"/> Igen			
Befektetési alapok	<input type="checkbox"/> Igen			
Ingatlanalapok	<input type="checkbox"/> Igen			
Strukturált termékek	<input type="checkbox"/> Igen			
Tőzsdei értékpapír határidős ügyletek és opciók	<input type="checkbox"/> Igen			
Deviza határidős- és csereügyletek	<input type="checkbox"/> Igen			
Deviza opciók	<input type="checkbox"/> Igen			
Határidős kamatláb megállapodások (FRA)	<input type="checkbox"/> Igen			
Kamatcsere ügyletek (IRS)	<input type="checkbox"/> Igen			
Kétdevizás kamatcsere ügyletek (CCS, CIRS)	<input type="checkbox"/> Igen			
Kamat opciók	<input type="checkbox"/> Igen			
Árpiaci derivatív ügyletek	<input type="checkbox"/> Igen			

¹ Az egyes pénzügyi eszközök részletes leírását és tartalmát a Bank Befektetési Tájékoztatója tartalmazza.

Kérjük, az alábbiakban jelölje meg végzettségének, szakmai tapasztalatának megfelelő információkat:

Az Ön, mint Meghatalmazott legmagasabb végzettsége:

- gazdasági középfokú
- gazdasági felsőfokú
- nem gazdasági felsőfokú
- egyéb

Dolgozott Ön (Meghatalmazott) pénzügyi eszközökkel kapcsolatos vagy pénzügyi ismereteket igénylő munkakörben az elmúlt 5 évben?

- igen
- nem

Kijelentem, hogy a Megfelelési kérdőív valamennyi kérdését megértettem, valamint hogy a kérdőívben megadott valamennyi információ az általam közölt adatokat tartalmazza és a valóságnak megfelel.

Helyszín, dátum	Ügyintéző neve
Meghatalmazott aláírása	Ügyintéző aláírása