

# Investiční dotazník Venture Club Invest s.r.o.

Dotazník je součástí rámcové investiční smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

**Jméno a příjmení:** .....

**Narozen:** .....

**Bytem:** .....

## 1. Znáš tyto investiční nástroje:

- dluhopisy a/nebo směnky
- podílové fondy (cenné papíry kolektivního investování)
- akcie, certifikáty, ETF a obdobné instrumenty

## 2. Znáš tyto investiční služby:

- provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka bez použití finanční páky a krátkých prodejů

## 3. Znáš tyto typy obchodů:

- obchody s podílovými fondy nebo dluhopisy
- obchody s investičními nástroji kotovanými na burzách (např. akcie, ETF)
- repo obchody nebo jiné mimoburzovní obchody s investičními nástroji

## 4. Mé předchozí obchody měly následující povahu:

- dosud jsem neinvestoval(a)
- jednorázové dlouhodobé investice nebo pravidelní investování
- průběžné upravování portfolia nebo spekulativní obchody

## 5. Své vzdělání a povolání ve vztahu k obchodům s investičními nástroji bych charakterizoval(a) jako:

- minimální vzdělání (noviny, internet, poradce, apod.)
- pokročilé vzdělání (investiční kurzy, cílené samostatné vzdělávání)

profesionální vzdělání související s povoláním

**6. V minulosti jsem prováděl(a) obchody přibližně s následující frekvencí:**

3 a méně obchodů ročně

4 až 12 obchodů ročně

13 a více obchodů ročně

**7. Rozsah a délka zkušeností s investičními nástroji:**

***Podílové fondy***

**Zkušenosti:**

žádné nebo do 1 roku

1-3 roky

déle než 3 roky

**Typický objem obchodu:**

do 100.000 Kč

nad 100.000 Kč

***Dluhopisy nebo zajištěné investiční certifikáty***

**Zkušenosti:**

žádné nebo do 1 roku

1-3 roky

déle než 3 roky

**Typický objem obchodu:**

do 100.000 Kč

nad 100.000 Kč

***Akcie, ETF a podobné investiční nástroje***

**Zkušenosti:**

žádné nebo do 1 roku

1-3 roky

déle než 3 roky

**Typický objem obchodu:**

do 100.000 Kč

nad 100.000 Kč

***Opce (warranty), futures, swapy, forwardy a podobné deriváty včetně investičních certifikátů s vnořenými deriváty:***

**Zkušenosti:**

žádné nebo do 1 roku

**Typický objem obchodu:**

do 100.000 Kč

1-3 roky

nad 100.000 Kč

déle než 3 roky

**8. Uveďte zdroj peněžních prostředků, které hodláte investovat**

podnikatelská činnost, specifikujte blíže: .....

povolání, specifikujte blíže: .....

dědictví

restituce

investice na kapitálových trzích

dar

jiný, uveďte jaké: .....

**9. Působíte, pobýváte, pracujete nebo podnikáte převážně**

na území ČR

mimo ČR, uveďte stát/státy: .....

**10. Uveďte předpokládanou celkovou výši investice v CZK (lze i v rozmezí)**

..... ,- CZK

**11. Realizovat investice prostřednictvím VCI hodláte**

jednorázově

nepravidelně

pravidelně

**12. Jakým způsobem hodláte převádět peněžní prostředky pro účely investic u VCI?**

bezhotovostně prostřednictvím mého bankovního účtu vedeného v bance na území ČR

bezhotovostně prostřednictvím mého bankovního účtu vedeného v bance mimo ČR

bezhotovostně prostřednictvím mého bankovního účtu, který patří třetí osobě

hotovostně

**13. Do jakých investičních nástrojů obvykle investujete?**

- akcie a obdobné investiční nástroje
- dluhopisy a obdobné investiční nástroje
- cenné papíry kolektivního investování a obdobné investiční nástroje
- ETF a obdobné investiční nástroje
- investiční certifikáty

**14. Jste politicky exponovaná osoba dle zákona č. 253/2008 Sb.? V případě právnické osoby některý člen vašeho správního, řídicího nebo kontrolního orgánu či společník nebo skutečný vlastník?**

- ne
- ano, specifikujte proč .....
- .....

**15. Uveďte prosím, kdo je vaším skutečným vlastníkem dle zákona č. 253/2008 Sb.: (tuto otázku vyplňte pouze v případě, pokud jste právnická osoba)**

Jméno a příjmení: .....

RČ nebo datum narození: .....

Bydliště: .....

Důvod, z jakého je považován za skutečného vlastníka: .....

.....

Podpis Investora:

V ..... dne..... Podpis .....

Podpis za Venture Club Invest s.r.o.:

V ..... dne..... Podpis .....