

Test de determinare a nivelului corespunzator de cunostinte si experienta investitionala (Test privind caracterul oportun al instrumentelor financiare)

Acest test este conceput pentru a evalua cunostintele si experienta dumneavoastra in legatura cu instrumentele financiare la care se va face referire in continuare. Acest test nu se refera la produse non-complexe cum ar fi actiunile, obligatiunile simple (fara optiuni incluse) sau titlurile de participare ale organismelor de plasament colectiv.

MIFID nu solicita unor intermediari financiari sa evalueze caracterul oportun al produselor non-complexe atunci cand serviciul furnizat este unul simplu, de executie (aceasta inseamna un serviciu de investitie care presupune doar executarea ordinelor clientilor si / sau preluarea si transmiterea ordinelor clientilor).

Pentru aceste produse va trebui sa stabiliti individual daca este sau nu oportun sa faceti investitia. In conformitate cu legislatia relevanta, SWISS CAPITAL S.A. presupune ca aveti nivelul necesar de cunostinte si experienta pentru a investi in produse non-complexe.

Produsele financiare care sunt mentionate in acest test sunt considerate complexe si scopul SWISS CAPITAL S.A. este acela de a evalua, prin acest test, nivelul dumneavoastra de cunostinte si experienta investitionala in legatura cu aceste tipuri de produse financiare.

OBSERVATIE IMPORTANTA

Este important sa primim raspunsurile dumneavoastra la prezentul test, deoarece altfel ne va fi imposibil sa facem o evaluare corecta a nivelului dumneavoastra de cunostinte si experienta.

Retineti ca, in acest caz, nu va vom putea informa corespunzator cu privire la produsele complexe in care este potrivit sau nepotrivit pentru dumneavoastra sa investiti. La fel se va intampla si in cazul in care informatiile primite de la dumneavoastra (chiar si partial) sunt incorecte sau incomplete.

Retineti ca aceste informatii le vor inlocui pe cele pe care ni le-ati furnizat in prealabil.

Chestionar

1. Care este cea mai inalta forma de educatie pe care ati absolvit-o?

- Scoala generala (1) Liceu (3)
 Facultate (5) Studii postuniversitare / Masterat (5)

2. Ce nivel de cunostinte si / sau experienta detineti, ca rezultat al studiilor, activitatilor profesionale curente (ori anterioare) sau interesului personal?

Economie generala

- deloc (1) cunostinte elementare (3) cunostinte avansate (5)

Finante

- deloc (1) cunostinte elementare (3) cunostinte avansate (5)

3. Care sunt canalele de informare utilizate pentru a urmari tendintele si evenimentele de pe pietele financiare?

- niciunul (1) internet (3) ziare si reviste (3)
 abonament gratuit la publicatii financiare (3) abonament platit la publicatii financiare (5)

Se va lua in calcul scorul cel mai mare, in cazul in care vor fi indicate mai multe optiuni.

4. Care este profesia dumneavoastra ?

- Functionar public (3) Muncitor (1) Functionar (3) Manager (3)
 Pensionar (3) Serviciu religios (3) Venit provenit exclusiv din investitii (3)
 Student (3) Somer (1) Liber profesionist (3)

Sector:

- Financiar (3)
 Altele – va rugam sa specificati (0).....

5. De cand investiti in urmatoarele produse?

Daca pentru intrebarile 1, 2, 3 de mai jos, scorul pentru primul sub-punct este 0, treceti la urmatoarea intrebare.

1. obligatiuni si/sau alte instrumente financiare cu optiune atasata (ex. obligatiuni cu optiuni incluse, obligatiuni convertibile etc.)
 inca nu (0) mai putin de 1 an (1) intre 1 si 2 ani (3) mai mult de 2 ani (5)

Daca ati desfasurat deja tranzactii cu aceste produse, cat de frecvent s-a intamplat?
 < 1 tranzactie / an (1) 1 tranzactie/an (3) 2 - 5 tranzactii/an (3) > 5 tranzactii/an (5)

Care este valoarea medie a unei tranzactii?
 < 5.000 ron / tranzactie (1) intre 5.000 ron – 15.000 ron / tranzactie (3) > 15.000 ron / tranzactie (3)

2. Fonduri (cu exceptia unitatilor de fond emise de organismele de plasament colectiv - OPC)
 inca nu (0) mai putin de 1 an (1) intre 1 si 2 ani (3) mai mult de 2 ani (3)
 doar fonduri recunoscute, cu garantii de capital (1) inclusiv fonduri fara garantie de capital sau nerecunoscute (3)

Daca ati investit deja in asemenea produse, cat de frecvent s-a intamplat?
 < 1 tranzactie / an (1) 1 tranzactie/an (3) 2 - 5 tranzactii/an (3) > 5 tranzactii/an (5)

Care este valoarea medie a unei tranzactii?
 < 5.000 ron / tranzactie (1) intre 5.000 ron – 15.000 ron / tranzactie (3) > 15.000 ron / tranzactie (3)

3. Produse derivate si instrumente financiare listate a caror valoare depinde de un alt activ suport sau un indice (ex. optiuni, contracte futures, warrant etc.)
 inca nu (0) mai putin de 1 an (1) intre 1 si 2 ani (3) mai mult de 2 ani (5)

Daca ati investit deja in aceste produse, investitia a vizat:
 doar cumpararea de produse derivate (3) cumpararea si vanzarea de produse derivate (5)

Daca ati investit deja in aceste produse, cat de frecvent s-a intamplat?
 < 1 tranzactie / an (3) 1 tranzactie/an (3) 2 - 5 tranzactii/an (5) > 5 tranzactii/an (5)

Care este valoarea medie a unei tranzactii?
 < 5.000 ron / tranzactie (3) intre 5.000 ron – 15.000 ron / tranzactie (3) > 15.000 ron / tranzactie (3)

6. Pentru care dintre urmatoarele instrumente financiare aveti un nivel corespunzator de cunostinte pentru a putea evalua riscul unei investitii in asemenea instrumente?

Aceste riscuri includ riscurile referitoare la tranzactionarea sau detinerea unor asemenea instrumente financiare, potentialul efect de levier al instrumentelor, riscul de a pierde intreaga suma investita sau posibilele obligatii (conditionate sau nu) care pot depasi suma investita initial, potentialele angajamente de garantare, in marja sau similare, riscurile privind rate de schimb valutar in cazul investitiilor cotate sau decontate intr-o moneda straina, riscurile investitiilor in instrumente financiare volatile sau nelichide.

1. Obligatiuni si/sau alte instrumente financiare cu optiune atasata (ex. obligatiuni cu optiuni incluse, obligatiuni convertibile etc.)
 deloc (0) cunostinte elementare (3) cunostinte avansate (5)

2. Fonduri (cu exceptia unitatilor de fond emise de organismele de plasament colectiv - OPC)
 deloc (0) cunostinte elementare (3) cunostinte avansate (5)

3. Produse derivate si instrumente financiare listate a caror valoare depinde de un activ suport sau un index (ex. optiuni, contracte futures, warrant)
 deloc (0) cunostinte elementare (3) cunostinte avansate (inclusiv pentru vanzarea de produse derivate) (5)

Formular de acord

Catre: SWISS CAPITAL S.A.

Prin prezenta, confirm(am) urmatoarele:

- 1) Eu / noi am luat la cunostinta despre politica SWISS CAPITAL S.A. de executare a ordinelor si sunt(em) de acord cu termenii si conditiile sale;
- 2) Imi / ne exprim(am) acordul de a executa in afara unei piete reglementate sau sistem alternativ de tranzactionare orice ordin in legatura cu un instrument financiar admis la tranzactionare pe o piata reglementata sau MTF (sistem alternativ de tranzactionare) pe care il supun(em) tranzactionarii prin SWISS CAPITAL S.A.;
- 3) In cazul in care supun(em) tranzactionarii prin SWISS CAPITAL S.A. un ordin-limita pentru actiuni care sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata si acel ordin nu este executat imediat, conform conditiilor de piata, suntem de acord ca SWISS CAPITAL S.A. sa poata, dar sa nu fie obligata, sa faca public ordinul intr-o maniera accesibila celorlalti participanti.

Locul

Data

Nume si prenume Client

Semnatura.....

Autorizata si reglementata de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare prin Decizia nr. 2674/2003, Nr. Registru PJR01SSIF/400054.
Membra a Bursei de Valori Bucuresti si a Bursei Monetar-Financiare si de Marfuri Sibiu

SWISS CAPITAL S.A.
Bd Dacia, Nr. 20, Cladirea Romana Offices, et 4, Sector 1, Bucuresti • Romania
Tel.: + 40 21 408 42 00
Fax: + 40 21 408 42 27
www.swisscapital.ro

CUI: 8450 590
Registru Comertului Bucuresti: J40/4107/1996
BRD-Groupe Societe Generale, S.M.C.C.
RO66 BRDE 450S V239 9072 4500
Capital Social: 9.348.840 RON