

## Приложение №1

### Оценка за целесъобразна/подходяща услуга

Съгласно изискванията на Закона за пазарите на финансови инструменти и Наредба 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, Алианц Банк България АД трябва да изисква от клиентите си да предоставят подробна информация за техните знания и опит, за да установим дали продукта или услугата са целесъобразни/подходящи за Вас.

#### Секция А: Лични данни

Име/ Фирма :..... /гражданство.....

LEI код:.....

ЕИК / ЕГН:..... Данъчен N /Док. за самоличност:.....

Адрес:..... Телефон:.....

Дата..... Място.....

Подпис клиент..... Подпис служител:.....

#### Секция В: Опит и знания в сферата на инвестиционната дейност

Опит в сферата на инвестиционната дейност:

Да  От кога:.....DD/MM/YY Не

Образование: Висше  Средно  Основно

Професия: Финансова сфера  Нефинансова сфера

Сделки, от които клиента се интересува:

Сделки от тип "Просто изпълни"

Обем на сделките.....BGN Брой транзакции на тримесечие (приблизително): под 10   
над 10

Период, в който ще бъдат сключвани: Еднократно  Периодично

Период.....

Притежавате ли опит за следните Финансови инструменти и инвестиционни услуги:

<p>Търгували ли сте с Акции ?</p> <p>Моля, разкажете:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>Опит: <input type="checkbox"/> никакъв      <input type="checkbox"/> под 1 г.</p> <p><input type="checkbox"/> от 1 до 3 г.      <input type="checkbox"/> над 3 г.</p>
<p>Търгували ли сте с облигации?</p> <p>Моля, разкажете:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>Опит: <input type="checkbox"/> никакъв      <input type="checkbox"/> под 1 г.</p> <p><input type="checkbox"/> от 1 до 3 г.      <input type="checkbox"/> над 3 г.</p>
<p>Търгували ли сте с Права върху акции ?</p> <p>Моля, разкажете:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>Опит: <input type="checkbox"/> никакъв      <input type="checkbox"/> под 1 г.</p> <p><input type="checkbox"/> от 1 до 3 г.      <input type="checkbox"/> над 3 г.</p>
<p>Търгували ли сте с Варанти?</p> <p>Моля, разкажете:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>Опит: <input type="checkbox"/> никакъв      <input type="checkbox"/> под 1 г.</p> <p><input type="checkbox"/> от 1 до 3 г.      <input type="checkbox"/> над 3 г.</p>
<p>Търгували ли сте с Компенсаторни инструменти?</p> <p>Моля, разкажете:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>Опит: <input type="checkbox"/> никакъв      <input type="checkbox"/> под 1 г.</p> <p><input type="checkbox"/> от 1 до 3 г.      <input type="checkbox"/> над 3 г.</p>

<p>Търгували ли сте с Държавни ценни книжа?</p> <p>Моля, разкажете:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>Опит: <input type="checkbox"/> никакъв      <input type="checkbox"/> под 1 г.</p> <p><input type="checkbox"/> от 1 до 3 г.    <input type="checkbox"/> над 3 г.</p>
<p>Търгували ли сте с Други финансови инструменти на Българска Фондова Борса – София АД или на друго място?</p> <p>Моля, разкажете:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>Опит: <input type="checkbox"/> никакъв      <input type="checkbox"/> под 1 г.</p> <p><input type="checkbox"/> от 1 до 3 г.    <input type="checkbox"/> над 3 г.</p>
<p>Приблизителен брой сделки на месец:</p>	
<p>Приблизителна стойност на отделна сделка:</p>	

Алианц Банк Банк България се задължава да не разпространява горепосочената информация.

Алианц Банк България АД като инвестиционен посредник Ви уведомява, че при отказ да предоставите изисканата информация или предоставите непълна или неточна информация, Банката може да не е в състояние да определи дали продукта, сделката или услугата са целесъобразни/подходящи за Вас. Банката не носи отговорност за това, че Вие не сте ни предоставили информация или сте ни предоставили невярна или непълна информация, както и за предприетите или непредприетите действия в резултат на това.

Алианц Банк България АД няма право да сключва сделки с финансови инструменти за сметка на клиент, които не са целесъобразни/подходящи за него, съобразно получената информация или друга относима информация, която е известна или е следвало да ѝ бъде известна, освен при изрични инструкции от страна на клиента.

Въпреки, че предоставяето на информация е доброволно, ние Ви препоръчваме да ни предоставите цялата информация, за да може да преценим дали продукта, сделката или услугата са целесъобразни/подходящи за Вас.

Дата.....

Място .....

Подпис клиент..... ..    Подпис служител:.....