

Оценка за подходяща услуга

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

Секция А: Лични данни

Име/ Фирма :.....

Булстат/ЕГН:..... Данъчен N /Лична карта:.....

Адрес:..... Телефон:.....

Секция В: Инвестиционни цели

Спестяване Ликвидност Намаляване на данъци Капиталова печалба
 Доходи от дивидент Хеджиране на други активи Оптимизиране на портфейла
 Други

Инвестиционен хоризонт

Пог 1 година От 1 го 5 години От 5 го 10 години над 10 години

Склонност към риск

Ниска/Консервативен тип Средна Висока/Спекулативен тип

Секция С: Финансово състояние: Физически лица

Финансови активи за инвестиции <10,000 BGN 10,000-20,000 BGN 20,000-50,000 BGN
 50,000-100,000 BGN 100,000-500,000 BGN над 500,000 BGN

Източници на доход:

Трудово възнаграждение Наем Услуги с личен труд (свободна професия)
 Изобретения или произведения на изкуството или културата Управление и контрол
 Продажба и замяна на недвижимо имущество Дивиденди други

Други активи, вкл. недвижима собственост.

<100,000 BGN 100,000-200,000 BGN 200,000-500,000 BGN 500,000-1 млн. BGN над 1 млн. BGN

Финансово състояние: Юридически лица

Нетен размер на финансовите активи (наличност по сметки, ликвидни активи и гр.):

<100,000 BGN 100,000-500,000 BGN 500,000-1 млн. BGN >1 млн. BGN

Източници на доход/Предмет на дейност:

Годишен оборот:..... BGN Годишна печалба:..... BGN

Балансово число:..... BGN Собствени средства:..... BGN

Други активи, вкл. недвижима собственост.

<100,000 BGN 100,000-200,000 BGN 200,000-500,000 BGN 500,000-1 млн. BGN над 1 млн. BGN

ТБ Алианц България се задължава да не разпространява горепосочената информация.

Дата.....

Погнус клиент.....

Погнус служител:.....

Секция D: Опит и знания в сферата на инвестиционната дейност

Опит в сферата на инвестиционната дейност:

Да От кога:..... DD/ММ/УУ Не

Образование: Висше Средно Основно

Професия: Финансова сфера Нефинансова сфера

Сделки, от които клиента се интересува:

Консултации Управление на портфейли Сделки от тип "Просто изпълни"

Обем на сделките.....BGN Брой транзакции на тримесечие (приблизително): пог 10 наг 10

Период, в който ще бъдат сключвани: Еднократно Периодично Период.....

Притежавате ли опит за следните Финансови инструменти и инвестиционни услуги:

Финансови инструменти и инвестиционни услуги	Да
Облигации	<input type="checkbox"/>
Акции	<input type="checkbox"/>
Варанти	<input type="checkbox"/>
Инструменти на паричен пазар	<input type="checkbox"/>
Дялове на предприятия за колективно инвестиране	<input type="checkbox"/>
Стоки	<input type="checkbox"/>
Договори за разлика	<input type="checkbox"/>
Гаранционни продукти	<input type="checkbox"/>
Деривати	<input type="checkbox"/>
Изпълнение на нареждания по моя инициатива	<input type="checkbox"/>
Доверително управление	<input type="checkbox"/>
Инвестиционни консултации	<input type="checkbox"/>

ТБ Алианс 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 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 не предприетите действия в резултат на това.

ТБ Алианс България АД няма право да дава съвети или да сключва сделки с финансови инструменти за сметка на клиент, които не са подходящи за него, съобразно получената информация или друга относима информация, която е известна или е следвало да ѝ бъде известна.

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 подходящи за Вас.

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