

Test adekwatności – Klient instytucjonalny

1 Dane firmy

Nazwa firmy	
Typ podmiotu 1)	
Adres siedziby	
Adres do korespondencji	
REGON	
KRS	

2 Test

1. Proszę zaznaczyć stwierdzenia, z którymi się Państwo zgadzają
 - Fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego.
 - Fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku, a historyczne wyniki funduszy nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.
 - Zalecany okres inwestowania zależy od wybranego funduszu.
 - Podstawowym źródłem wiedzy na temat funduszu inwestycyjnego otwartego jest jego prospekt informacyjny.

2. Proszę wskazać instrumenty finansowe wykorzystywane w ciągu ostatnich 5-ciu lat:
 1. Lokaty bankowe
 - Raz na miesiąc
 - Raz na pół roku
 - Raz na rok
 2. Obligacje
 - Raz na miesiąc
 - Raz na pół roku
 - Raz na rok
 3. Fundusze inwestycyjne
 - Raz na miesiąc
 - Raz na pół roku
 - Raz na rok
 4. Akcje
 - Raz na miesiąc
 - Raz na pół roku
 - Raz na rok
 5. Inne
 - Raz na miesiąc
 - Raz na pół roku
 - Raz na rok

3. Proszę wskazać, jaka część wolnych środków była przeznaczona na powyższe inwestycje przez okres ostatnich 5 lat?
 - Znacząca
 - Średnia
 - Niewielka

4. Proszę wskazać najważniejsze źródła swojej wiedzy w zakresie inwestowania
 - Prywatne zainteresowania.
 - Lokowanie środków w praktyce.
 - Wykształcenie lub wykonywany zawód.
 - Informacje przekazane przez doradcę finansowego.
 - Nie posiadam wiedzy o inwestowaniu.

Wynik testu pozytywny

Niniejszym, Klient oświadcza, że podane przez Klienta informacje, w tym dotyczące wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego są prawdziwe i kompletne. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku podania nieprawdziwych informacji, Bank Spółdzielczy w Toruniu nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za ocenę tego, czy nabycie przez Klienta jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych jest dla Klienta odpowiednie.

Wynik tekstu negatywny

Bank Spółdzielczy w Toruniu informuje, że z udzielonych przez Klienta odpowiedzi wynika, że nabycie przez Klienta jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych jest dla Klienta nieodpowiednie, ze względu na zbyt małą wiedzę o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych lub małe doświadczenie inwestycyjne. W związku z powyższym, Bank Spółdzielczy w Toruniu nie zaleca Klientowi nabywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Klient odmawia wypełnienia testu adekwatności

Bank Spółdzielczy w Toruniu informuje, że niemożliwe jest dokonanie przez Bank Spółdzielczy w Toruniu oceny, czy nabycie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych jest dla Klienta odpowiednie, ze względu na nie przedstawienie przez Klienta informacji dotyczących wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych lub doświadczenia inwestycyjnego lub ze względu na przedstawienie przez Klienta informacji niewystarczających w tym zakresie.

Klient niniejszym potwierdza, że Bank Spółdzielczy w Toruniu nie zachęcał ani nie sugerował Klientowi nieprzedstawiania informacji dotyczących wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych lub doświadczenia inwestycyjnego. Klient oświadcza, że został poinformowany o możliwości dokonania przez Bank Spółdzielczy w Toruniu oceny, czy nabywanie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych jest odpowiednie dla Klienta.

Pomimo negatywnego wyniku testu adekwatności lub odmowy jego wypełnienia, Klient decyduje się na zakup jednostek uczestnictwa

Niniejszym, Klient oświadcza, że pomimo otrzymania od Banku Spółdzielczego w Toruniu informacji, że nabycie przez Klienta jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych jest dla Klienta nieodpowiednie, ze względu na zbyt małą wiedzę o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych lub małe doświadczenie inwestycyjne, ma zamiar nabyć jednostki uczestnictwa wybranego przez siebie samodzielnie funduszu inwestycyjnego. Klient oświadcza, że nie otrzymał od Banku Spółdzielczego w Toruniu żadnej porady ani rekomendacji co do wyboru funduszu inwestycyjnego, którego jednostki uczestnictwa Klient ma zamiar nabyć.

3 Dane Zleceniodawcy (dotyczy wyłącznie Zleceniodawców innych niż Uczestnik)

Imię i Nazwisko	
PESEL	
Adres stały	
Rodzaj, seria, numer dokumentu tożsamości 2)	

Podpis Zleceniodawcy

Imię i nazwisko pracownika Banku Spółdzielczego w Toruniu	
Pieczęć Banku Spółdzielczego w Toruniu i podpis pracownika	
PESEL pracownika Banku Spółdzielczego w Toruniu	

1) 00 – inne, 01 – osoba fizyczna, 02 – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, 03 – osoba fizyczna wykonująca wolny zawód, 04 – spółka cywilna, 05 – spółka jawna, 06 – spółka partnerska, 07 – spółka komandytowa, 08 – spółka komandytowo-akcyjna, 09 – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 10 – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, 11 – spółka akcyjna, 12 – spółka akcyjna w organizacji, 13 – spółdzielnia, 14 – przedsiębiorstwo państwowe, 15 – towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, 16 – główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń, 17 – jednostka badawczo-rozwojowa, 18 – stowarzyszenie, 19 – fundacja, 20 – organizacja społeczna i zawodowa, 21 – przedsiębiorca określony w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwany dalej „przedsiębiorstwem zagranicznym”, 22 – oddział lub przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2) DO – dowód osobisty, PA – paszport, DT – dowód tymczasowy, KP – karta pobytu (stałego lub tymczasowego), 00 – inne – w tym przypadku należy podać szczegóły.