

Wniosek Żądanie traktowania Klienta jako Klienta Profesjonalnego

Imię i nazwisko / nazwa (firma) Klienta	Data

Zmiana kategorii klienta

W związku z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych, Bank jest obowiązany skategoryzować wszystkich swoich klientów, dla których świadczy usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze inwestycyjne lub inne instytucje wspólnego inwestowania. Celem kategoryzacji jest zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony Klienta.

Z posiadaniem statusu Klienta Detalicznego związany jest wyższy poziom ochrony, dotyczący:

- zakresu przekazanych szczegółowych informacji dotyczących Banku i usługi,
- praw Klienta w zakresie usługi świadczonej przez Bank,
- obowiązków Banku w zakresie świadczonej usługi,
- zakresu przekazywanych klientowi informacji
- trybu komunikacji między Bankiem a Klientem.

Zmiana kategorii Klienta na Klienta Profesjonalnego może wiązać się ze zmniejszeniem poziomu ochrony Klienta w zakresie wymienionych powyżej elementów.

Klient Detaliczny, który spełnia dwa z trzech poniższych kryteriów, w zależności od decyzji Banku może być traktowany jako Klient Profesjonalny.

- Klient zawierał transakcje, o wartości co najmniej 50.000 euro każda, na odpowiednim rynku ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów
- wartość portfela instrumentów finansowych Klienta łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w skład tego portfela wynosi co najmniej 500.000 euro;
- Klient pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych.

Klient, niniejszym żąda traktowania Klienta jako Klienta Profesjonalnego w odniesieniu do świadczonych przez Bank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze inwestycyjne lub inne instytucje wspólnego inwestowania. Klient oświadcza, że został poinformowany o różnych kategoriach klientów, zna zasady traktowania Klientów Profesjonalnych oraz niniejszym zgadza się na skutki traktowania go jako Klienta Profesjonalnego oraz na niższy poziom ochrony właściwy dla Klientów Profesjonalnych.

Pieczątko i podpisy Klienta	Podjęto decyzję pozytywną Pieczeń i podpisy za Bank
-----------------------------	--