

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérjük, hogy alábbi megfelelőségi teszt kitöltését követően legyen kedves számunkra **telefaxon (+ 36 1) 430 3981 számra**, vagy **postai úton H-1037 Budapest Montevideo u. 2/C.** postacímünkre **megküldeni**.

Köszönettel:

EQUILOR Befektetési Zrt.

Megfelelőségi teszt és nyilatkozat¹ Lakossági partnerek részére

Alulírott,

Név/Cégnév:	
Ügyfélkód / azonosító:	
Adóazonosító jel / Adószám	

továbbiakban "Ügyfél"

alábbi megfelelőségi teszt kitöltésével nyilatkozik a Bsztv. 45. §-ban foglaltaknak megfelelően az EQUILOR Zrt.-től igénybe venni kívánt szolgáltatásokat szabályozó bizományosi keretszerződésekben foglalt

- ügyletek lényegével,
- az ügyletekben érintett pénzügyi eszközök jellemzőivel és
- ezek kockázataival

kapcsolatos meglévő ismereteiről és tapasztalatairól.

KÉRDÉSEK		Kérjük, jelölje válaszát! (x)	
1.	Az alábbi pénzügyi eszközök tekintetében melyekkel rendelkezik pontos, a termékekhez kapcsolódó kockázatokra is kiterjedő ismeretekkel? Több válasz is megjelölhető.		1
	Diszkontkincstárjegy, államkötvény, alacsony kockázatú (pénzpiaci, likviditási) befektetési jegyek	M.1	
	Hazai részvények, vállalati kötvények; részvény/kötvény/ingatlan alapú befektetési jegyek	M.2	
	Külföldi államkötvény, külföldi alacsony kockázatú befektetési jegyek	M.3	
	Nemzetközi részvények, vállalati kötvények; részvény/kötvény/ingatlan alapú befektetési jegyek	M.4	
	Határidős, opciós, swap, tőzsdei és tőzsdén kívüli devizapiaci termékek	M.5	

¹ Fel szeretnénk hívni Lakossági-partner besorolású Ügyfelünk figyelmét, hogy a Bsztv. 45. §-a alapján Társaságunknak meg kell győződnie ügyfeleinek nyújtott szolgáltatások ügyfél szempontjából történő megfelelőségéről, felmérve a Társaság és ügyfél között fennálló szerződésben foglalt ügylet lényegére, az érintett pénzügyi eszköz jellemzőire, és ezek kockázataira vonatkozó tapasztalatait, ismereteit.

Ezúton szeretnénk felhívni továbbá tisztelt Ügyfelünk figyelmét, hogy amennyiben a teszt nem kerül kitöltésére, vagy az ügyfél nem adja meg a teszteléshez szükséges információkat, illetve ezek elégtelennek bizonyulnak, úgy a Társaságunknak nem áll módjában megállapítani, hogy a szerződésben foglalt pénzügyi eszköz vagy ügylet megfelelő-e Ügyfelünk számára.

	Határidős, opciós, tőzsdei és tőzsdén kívüli áruipiaci termékek		M.6	
	Határidős, opciós, swap, tőzsdei és tőzsdén kívüli értékpapíripiaci termékek		M.7	
	Strukturált termékek (pl.: certificate, turbo opciók, knock out opciók, kamat csere termékek)		M.8	
2. Milyen rendszerességgel köt befektetési ügyletet?				2.
	Most szerződnék első alkalommal befektetési ügyletekre		M.9	
	Évente átlagosan 0-5 alkalommal.		M.10	
	Évente átlagosan 6-20 alkalommal.		M.11	
	Évente átlagosan 20-nál több alkalommal.		M.12	
3. Átlagosan milyen nagyságrendben köt befektetési ügyletet?				3.
	0-500.000 Ft		M.13	
	500.001-5.000.000 Ft		M.14	
	5.000.001-20.000.000 Ft		M.15	
	20.000.000 Ft-nál nagyobb nagyságrendben		M.16	
4. Átlagosan milyen időtávra köt ügyletet?				4.
	rövid időtávra (0-1 évre)		M.17	
	közepes időtávra (1-3 évre)		M.18	
	hosszú időtávra (3 évnél hosszabb)		M.19	
5. Iskolai végzettsége és/vagy foglalkozását illetően rendelkezik pénzügyi ismeretekkel?				5.
	igen		M.20	
	nem		M.21	

Az Ügyfél elismeri, hogy az EQUILOR Zrt. a szerződéskötési folyamat során a Bsztv. szerinti besorolási kategóriájának megfelelő tájékoztatásokat megadta, az Ügyfél által a tesztelés során megadott információk a valóságnak megfelelnek. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a termék ismeretéről és a befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatairól adott hiányos vagy pontatlan információk esetén, az EQUILOR Zrt. nem tudja megállapítani, hogy az adott pénzügyi eszközhöz, szolgáltatás igénybe vételéhez, az Ügyfél tapasztalatai és ismeretei ténylegesen megfelelők-e.

Kérjük, hogy a saját érdekében a valóságnak megfelelő válaszokat jelölje meg. A valótlan válaszokból eredő, Ügyfelet ért károkért az EQUILOR Zrt. felelősséget nem vállal.

Kelt, _____ 2008. év ____ hó ____ nap

.....
Ügyfél

.....
EQUILOR Befektetési Zrt.