



## DOTAZNÍK PRO HODNOCENÍ VHODNOSTI MAKLÉŘSKÝCH SLUŽEB

Informace uvedené klientem budou použity výhradně pro účely hodnocení, zda jsou makléřské služby pro klienta vhodné. Poskytnutí odpovědi na níže uvedené otázky je dobrovolné. Při vyhodnocování dotazníku, však bude investiční společnost k chybějícím odpovědím na jednotlivé otázky přihlížet a může to vést ke snížení hodnocení.

Název právnické osoby:	
Identifikační číslo (IČO):	
Jméno a příjmení osoby oprávněné zastupovat právnickou osobu:	

Dotazník se vyplňuje v souvislosti s úmyslem klienta uzavřít smlouvu o poskytování makléřských služeb na mimoburzovních trzích OTC.\*

### 1. Do jakých finančních nástrojů, jež jsou obchodované na OTC trzích, jste v minulosti investoval/a?

	2. Jakou částku jste investoval/a do níže uvedených finančních nástrojů za poslední 2 roky (v CZK)?	3. Kolik transakcí jste samostatně uzavřel/a, pokud jde o níže uvedené finanční nástroje za poslední 2 roky?
<input type="checkbox"/> CFD kontrakty na měny	<input type="checkbox"/> 0 CZK <input type="checkbox"/> Méně než 100 000 CZK <input type="checkbox"/> 100 000 CZK – 1 000 000 CZK <input type="checkbox"/> Více než 1 000 000 CZK	<input type="checkbox"/> Žádné <input type="checkbox"/> 1 – 10 transakcí <input type="checkbox"/> 11 – 100 transakcí <input type="checkbox"/> Více než 100 transakcí
<input type="checkbox"/> CFD kontrakty na indexy	<input type="checkbox"/> 0 CZK <input type="checkbox"/> Méně než 100 000 CZK <input type="checkbox"/> 100 000 CZK – 1 000 000 CZK <input type="checkbox"/> Více než 1 000 000 CZK	<input type="checkbox"/> Žádné <input type="checkbox"/> 1 – 10 transakcí <input type="checkbox"/> 11 – 100 transakcí <input type="checkbox"/> Více než 100 transakcí
<input type="checkbox"/> CFD kontrakty na komodity nebo futures kontrakty na komodity	<input type="checkbox"/> 0 CZK <input type="checkbox"/> Méně než 100 000 CZK <input type="checkbox"/> 100 000 CZK – 1 000 000 CZK <input type="checkbox"/> Více než 1 000 000 CZK	<input type="checkbox"/> Žádné <input type="checkbox"/> 1 – 10 transakcí <input type="checkbox"/> 11 – 100 transakcí <input type="checkbox"/> Více než 100 transakcí
<input type="checkbox"/> CFD kontrakty na akcie	<input type="checkbox"/> 0 CZK <input type="checkbox"/> Méně než 100 000 CZK <input type="checkbox"/> 100 000 CZK – 1 000 000 CZK <input type="checkbox"/> Více než 1 000 000 CZK	<input type="checkbox"/> Žádné <input type="checkbox"/> 1 – 10 transakcí <input type="checkbox"/> 11 – 100 transakcí <input type="checkbox"/> Více než 100 transakcí

Nikdy jsem neinvestoval/a do finančních nástrojů, s nimiž se obchoduje na OTC trzích

### 4. Pro které finanční nástroje je typické využití mechanismu finanční páky?

<input type="checkbox"/> Nevím	<input type="checkbox"/> Akcie	<input type="checkbox"/> Dluhopisy	<input type="checkbox"/> Termínované kontrakty
--------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	--

### 5. Spread je:

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká republika, se sídlem v Praze, Václavské náměstí 834/17, 110-00 Praha 1, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod č. 242 25 941, oddíl A, vložka 74923, s DIČ CZ683048532. [www.bossa.cz](http://www.bossa.cz)

<input type="checkbox"/> Transakční jednotka	<input type="checkbox"/> Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou finančního nástroje	<input type="checkbox"/> Minimální hodnota, o níž se může změnit cena finančního nástroje	<input type="checkbox"/> Nabídka nákupu a prodeje finančního nástroje ohlašovaná formou současného uvedení ceny nákupu a prodeje
<b>6. S CFD kontraktem, jehož podkladovým aktivem je futures kontrakt na bavlnu kótovaný na burze ICE, je spojeno specifické riziko:</b>			
<input type="checkbox"/> Riziko úrokové sazby	<input type="checkbox"/> Riziko změny složení portfolia	<input type="checkbox"/> Riziko spojené s počasím	
<b>7. S CFD kontraktem, jehož podkladovým aktivem je burzovní index, je spojeno specifické riziko:</b>			
<input type="checkbox"/> Úvěrové riziko	<input type="checkbox"/> Makroekonomické riziko	<input type="checkbox"/> Riziko spojené s počasím	
<b>8. Koupil/a jste CFD kontrakt založený na rozdílu kurzu eura a amerického dolaru (vstup do dlouhé pozice). Následující den cena eura ve vztahu k americkému dolaru vzrostla. Jaký bude výsledek tohoto obchodu?</b>			
<input type="checkbox"/> Dosáhnou zisku	<input type="checkbox"/> Vznikne mi ztráta	<input type="checkbox"/> Nebude to mít vliv na hodnotu transakce	
<b>9. Koupil/a jste kontrakt, jehož podkladovým aktivem je tržní hodnota stříbra (vstup do dlouhé pozice). Následující den cena stříbra vzrostla. Jaký bude výsledek tohoto obchodu?</b>			
<input type="checkbox"/> Dosáhnou zisku	<input type="checkbox"/> Vznikne mi ztráta	<input type="checkbox"/> Nebude to mít vliv na hodnotu transakce	
<b>10. Prodal/a jste Equity CFD KGH_PL kontrakt (nástroj, jehož cena je založena na tržní hodnotě akcií KGHM Polska Miedz S.A. kótovaných na Burze cenných papírů ve Varšavě) (vstup do krátké pozice). Následující den cena akcií KGHM Polska Miedz S.A. vzrostla. Jaký bude výsledek tohoto obchodu?</b>			
<input type="checkbox"/> Dosáhnou zisku	<input type="checkbox"/> Vznikne mi ztráta	<input type="checkbox"/> Nebude to mít vliv na hodnotu transakce	
<b>11. Prodal/a jste CFD kontrakt, jehož podkladovým aktivem je futures kontrakt indexu S&amp;P500 kótovaný na burze v Chicagu (vstup do krátké pozice), ve výši 1 lotu za cenu 2 000 USD, přičemž hodnota 1 lotu je stanovena jako cena finančního nástroje x 100 USD. Následně kurs futures kontraktu indexu S&amp;P500 vystoupal na hodnotu 2 020 USD. Jaký bude výsledek tohoto obchodu za předpokladu, že se nezohlední náklady?</b>			
<input type="checkbox"/> Dosáhnou zisku ve výši 20 USD	<input type="checkbox"/> Vznikne mi ztráta ve výši 20 USD	<input type="checkbox"/> Vznikne mi ztráta ve výši 2 000 USD	
<b>12. Stop-Loss je:</b>			
<input type="checkbox"/> Pokyn, pomocí něhož zajistím, abych neutrpěl/a žádné ztráty	<input type="checkbox"/> Pokyn omezující výši ztráty	<input type="checkbox"/> Mechanismus, který slouží k zabezpečení zůstatku CFDs účtu klienta před poklesem pod hodnotu prostředků, které jsou na něm uloženy	
<b>13. Investoval/a jste někdy s využitím algoritmického obchodování?</b>			
<input type="checkbox"/> Ne, nikdy jsem neinvestoval/a s využitím algoritmického obchodování	<input type="checkbox"/> Ano, investoval/a jsem s využitím algoritmického obchodování poskytovaného jinými subjekty	<input type="checkbox"/> Ano, samostatně jsem investoval/a s využitím algoritmického obchodování, které jsem si sám/sama vytvořil/a	

Dom Maklarski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká republika, se sídlem v Praze, Václavské náměstí 834/17, 110-00 Praha 1, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod č. 242 25 941, oddíl A, vložka 74923, s DIČ CZ683048532. [www.bossa.cz](http://www.bossa.cz)

<b>14. Při použití algoritmického obchodování (AOS) při uzavírání transakcí na OTC trhu:</b>				
<input type="checkbox"/> Klientovi nikdy nevznikne ztráta	<input type="checkbox"/> Klientovi může vzniknout ztráta převyšující investované prostředky	<input type="checkbox"/> Klient nemusí kontrolovat situaci na trhu a systém sám vydělává na jeho účet		
<b>15. Uvedte prosím svoje nejvyšší dosažené vzdělání:</b>				
<input type="checkbox"/> Vysokoškolské ekonomické	<input type="checkbox"/> Jiné vysokoškolské	<input type="checkbox"/> Středoškolské ekonomické	<input type="checkbox"/> Jiné středoškolské	<input type="checkbox"/> Základní
<b>16. Uvedte prosím povolání, které má nejbližší k Vaší profesi:</b>				
<input type="checkbox"/> Vedoucí pracovník	<input type="checkbox"/> Podnikatel	<input type="checkbox"/> Státní úředník	<input type="checkbox"/> Specialista v sektoru finančních služeb	<input type="checkbox"/> Specialista v jiném sektoru než jsou finanční služby
<input type="checkbox"/> Důchodce	<input type="checkbox"/> Manuální pracovník	<input type="checkbox"/> Jiné povolání		<input type="checkbox"/> Nezaměstnaný
<b>17. Vykonáváte, anebo jste se v minulosti vykonával/a profesi spojenou s investováním do finančních nástrojů, s nimiž se obchoduje na OTC trzích?</b>				
<input type="checkbox"/> Nevykonával/a, ani v současné době nevykonávám	<input type="checkbox"/> Vykonával/a jsem nebo vykonávám méně než rok	<input type="checkbox"/> Vykonával/a jsem nebo vykonávám více než rok		
<b>18. Pokud jde o investice do finančních nástrojů, s nimiž se obchoduje na OTC trhu, jste si vědom/a možnosti dosažení ztráty vyšší, než je celková investovaná částka, a různých úrovní rizik spojených s jednotlivými druhy finančních nástrojů?</b>				
<input type="checkbox"/> Ne		<input type="checkbox"/> Ano		

Počet dosažených bodů na základě hodnocení provedeného společností Bossa činí: ..... \*\*

Výsledek testu je pozitivní pro následující nástroje ** <input type="checkbox"/> CFD kontrakty na měny <input type="checkbox"/> CFD kontrakty na indexy <input type="checkbox"/> CFD kontrakty na komodity <input type="checkbox"/> Futures kontrakty komodity <input type="checkbox"/> CFD kontrakty na akcie (Equity CFD) nebo dluhopisy <input type="checkbox"/> Investování s využitím algoritmických strategií	Výsledek testu je negativní pro následující nástroje: ** <input type="checkbox"/> CFD kontrakty na měny <input type="checkbox"/> CFD kontrakty na indexy <input type="checkbox"/> CFD kontrakty na komodity <input type="checkbox"/> Futures kontrakty komodity <input type="checkbox"/> CFD kontrakty na akcie (Equity CFD) nebo dluhopisy <input type="checkbox"/> Investování s využitím algoritmických strategií	<input type="checkbox"/> Klient neposkytl požadované informace **
---	--	---

<p>Prohlašuji tímto, že mnou uvedené informace v dotazníku jsou pravdivé.</p> <p>Byl/a jsem informován/a, že dle hodnocení společnosti Bossa je pro mě investiční služba vhodná v rozsahu výše uvedených finančních instrumentů a/nebo nástrojů.</p> <p>.....</p> <p><b>Podpis Klienta</b></p> <p>.....</p> <p><b>Podpis zaměstnance společnosti Bossa</b></p>	<p>Prohlašuji tímto, že mnou uvedené informace v dotazníku jsou pravdivé.</p> <p>Prohlašuji, že jsem byl/a upozorněn/a že vzhledem ke sděleným informacím týkajícím se mých znalostí a zkušeností v oblasti investování dle hodnocení společnosti Bossa uzavíraná smlouva o poskytování makléřských služeb na OTC trzích s sebou nese příliš velké investiční riziko a představuje pro mě nevhodnou investici v rozsahu výše uvedených finančních instrumentů a/nebo nástrojů. Dále potvrzuji, že jsem byl/a upozorněn/a, že dle hodnocení společnosti Bossa služba neodpovídá mým potřebám, přesto však chci se společností Bossa tuto smlouvu uzavřít.</p> <p>Bossa upozorňuje, že uzavírání transakcí na OTC trhu je spojeno s rizikem vzniku ztráty převyšujícím investované prostředky v případech, kdy dojde k nepříznivým změnám ceny podkladového aktiva.</p> <p>.....</p> <p><b>Podpis Klienta</b></p> <p>.....</p> <p>Bossa akceptuje požadavek Zákazníka na podepsání výše uvedené smlouvy a na provedení transakce navzdory varování, které bylo Zákazníkovi doručeno.</p> <p>.....</p> <p><b>Podpis zaměstnance společnosti Bossa</b></p>	<p>Prohlašuji, že jsem byl/a upozorněn/a, že vzhledem k tomu, že jsem odmítl/a sdělit informace nezbytné pro hodnocení, případně jsem poskytl/a nedostatečné informace o svých znalostech a zkušenostech s investováním, není společnost Bossa schopná vyhodnotit, zda je pro mě investiční služba vhodná. I přesto, že jsem požadované informace neposkytl/a, chci uzavřít Smlouvu o poskytování služeb spočívající v provádění pokynů k nákupu nebo prodeji finančních nástrojů, vedení výkazů těchto nástrojů a peněžních účtů na trzích OTC se společností Bossa.</p> <p>Bossa upozorňuje, že uzavírání transakcí na OTC trhu je spojeno s rizikem vzniku ztráty převyšujícím investované prostředky v případech, kdy dojde k nepříznivým změnám ceny podkladového aktiva.</p> <p>.....</p> <p><b>Podpis Klienta</b></p> <p>.....</p> <p>Bossa akceptuje požadavek Zákazníka na podepsání výše uvedené smlouvy a na provedení transakce navzdory varování, které bylo Zákazníkovi doručeno.</p> <p>.....</p> <p><b>Podpis zaměstnance společnosti Bossa</b></p>
--	--	---

*Bossa nenese zodpovědnost za rozhodnutí klienta využít služby, která je podle hodnocení provedeného společností Bossa pro klienta nevhodná s ohledem na příliš vysoké investiční riziko.*

\* vyplňuje klient

\*\* vyplňuje zaměstnanec společnosti Bossa

**Tento Dotazník tvoří nedílnou součást Smlouvy č.**

**Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká republika, se sídlem v Praze, Václavské náměstí 834/17, 110-00 Praha 1, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod č. 242 25 941, oddíl A, vložka 74923, s DIČ CZ683048532. [www.bossa.cz](http://www.bossa.cz)**

**29.12. 2017**

Počet získaných bodů za Pana / Paní.....na základě vyhodnocení testu:.....		
<b>Výsledek byl vypočten na základě individuálních údajů poskytnutých zástupcem zákazníka, není výsledkem kolektivního zákazníka. Společný výsledek zákazníka bude určen na základě všech individuálních výsledků zástupců klienta.</b>		
<p><b>Výsledek testu je pozitivní.</b></p> <p>Usługa jest dla Pana/Pani odpowiednią inwestycją dla:</p> <p><input type="checkbox"/> Kontrakty CFD na měny  <input type="checkbox"/> Kontrakty CFD na indexy  <input type="checkbox"/> Kontrakty CFD na zboží  <input type="checkbox"/> Kontrakty CFD na smlouvy futures na zboží  <input type="checkbox"/> Kontrakty CFD na akcie (Equity CFD)</p> <p>.....</p> <p><b>Podpis zástupce Zákazníka</b></p> <p>.....</p> <p><b>Podpis pracovníka DM</b></p>	<p><b>Výsledek testu je negativní.</b></p> <p>Služba nese příliš vysoké investiční riziko a je nevhodná pro vás / investice pro:</p> <p><input type="checkbox"/> Kontrakty CFD na měny  <input type="checkbox"/> Kontrakty CFD na indexy  <input type="checkbox"/> Kontrakty CFD na zboží  <input type="checkbox"/> Kontrakty CFD na smlouvy futures na zboží  <input type="checkbox"/> Kontrakty CFD na akcie (Equity CFD)</p> <p>.....</p> <p><b>Podpis zástupce Zákazníka</b></p> <p>.....</p> <p><b>Podpis pracovníka DM</b></p>	<p><b>Zástupce křákazníka neposkytl požadované informace.</b></p> <p>.....</p> <p><b>Podpis zástupce Zákazníka</b></p> <p>.....</p> <p><b>Podpis pracovníka DM</b></p>

**Výsledky individuálního posouzení vhodnosti zprostředkovatele pro zástupce zákazníka.**