

imię i nazwisko ..... miejscowość: ....., data.....

### TEST ODPOWIEDNIOŚCI

#### 1. Proszę zaznaczyć stwierdzenia, z którymi Pani/Pan się zgadza:

a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego

tak  nie

b) fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku, a historyczne wyniki funduszy nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości

tak  nie

c) zalecany okres inwestowania zależy od wybranego funduszu

tak  nie

d) podstawowym źródłem wiedzy na temat funduszu inwestycyjnego otwartego jest jego prospekt informacyjny

tak  nie

Podstawa: Par. 11 ust. 2 pkt 1 (specyfika inwestowania w jednostki uczestnictwa oraz ryzyka związanego z tym inwestowaniem)

#### 2. Czy w okresie ostatnich 5 lat inwestowała Pani / inwestował Pan w:

a) lokaty bankowe

często  sporadycznie  nigdy

b) obligacje

często  sporadycznie  nigdy

c) fundusze inwestycyjne

często  sporadycznie  nigdy

d) akcje

często  sporadycznie  nigdy

e) inne (m.in. waluty, plany inwestycyjne, ubezpieczenia kapitałowe, produkty strukturyzowane, inne instrumenty finansowe)

często  sporadycznie  nigdy

Podstawa: Par. 11 ust. 2 pkt 2 (charakter, częstość i okres inwestowania w instrumenty finansowe)

#### 3. Jaką część wolnych środków przeznaczyła Pani / przeznaczył Pan na powyższe inwestycje przez okres ostatnich 5 lat?

a)  znaczącą

b)  przeciętną;

c)  niewielką.

Podstawa: Par. 11 ust. 2 pkt 2 (wielkość inwestycji w instrumenty finansowe)

#### 4. Proszę wskazać najważniejsze źródła Pani/Pana wiedzy w zakresie inwestowania (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):

a)  prywatne zainteresowania

b)  lokowanie własnych oszczędności w praktyce

c)  wykształcenie lub wykonywany zawód

d)  informacje przekazane przez doradcę finansowego

e)  nie posiadam wiedzy o inwestowaniu

Podstawa: Par. 11 ust. 2 pkt 3 (poziom wykształcenia, zawód – w zakresie w jakim jest to istotne dla dokonania oceny)

## Oświadczenia Klienta:

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą. Zostałem poinformowany, że udzielenie powyższych informacji jest dobrowolne i odmowa ich udzielenia nie może spowodować odmowy zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Oświadczam iż w przypadku, gdy wynik wypełnionego testu okaże się negatywny, tj. w świetle przekazanych informacji dotyczących wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji, w ocenie podmiotu przyjmującego zlecenie, nabywanie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych stanowi inwestycję nieodpowiednią dla mnie, adres e-mail właściwy do kontaktu ze mną przez podmiot przyjmujący zlecenie w celu wyrażenia dalszej woli złożenia zlecenia jest następujący:  
\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_.

Odmawiam wypełnienia Testu oraz oświadczam, że zostałem poinformowany, iż w związku z odmową przedstawienia danych niezbędnych do przeprowadzenia testu odpowiedniości lub przedstawieniem niewystarczających danych dotyczących jego wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji, podmiot przyjmujący zlecenie nie jest w stanie dokonać oceny, czy jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych stanowią inwestycję odpowiednią dla mnie oraz pomimo braku tej oceny składam zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa.

\_\_\_\_\_ **podpis Klienta**

\_\_\_\_\_ **podpis Klienta\***

\*dotyczy współuczestnika przy rejestrach wspólnych

## Wypełnia pracownik Towarzystwa:

Na podstawie udzielonych przez Klienta informacji, zgodnie z obowiązującymi zasadami oceny testu odpowiedniości, potwierdzam, że:

- wynik Testu odpowiedniości jest pozytywny
- wynik Testu odpowiedniości jest negatywny
- Klient nie przedstawił informacji wystarczających do dokonania oceny

\_\_\_\_\_ **podpis i pieczęć pracownika Towarzystwa**

