

H. Informace o klientovi

Tyto Informace o klientovi jsou přílohou H ke Smlouvě o správě investic, kterou uzavírá společnost Tilia Capital, a.s., jako správce, se svými klienty (dále jen jako „Smlouva“).

Jméno	
Název	
Rodné číslo	
IČ	
Číslo smlouvy	

Tilia Capital, a.s., se sídlem nám. Čsl. armády 26, 37341 Hluboká nad Vltavou, IČ:07740166 zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem Českých Budějovicích, pod sp. zn. B2403 (dále jen jako „společnost“).

1/ Likvidita investice

1. Nyní investované peníze hodlám mít pro investování vyčleněné pravděpodobně po dobu:

- a) Do tří měsíců
- b) Do jednoho roku
- c) Na jeden až tři roky
- d) Na tři až pět let
- e) Na pět let a více

2. Jak důležitá je možnost okamžitě přeměnit investici na hotové peníze?

- a) Je velmi pravděpodobné, že budu peníze potřebovat před uplynutím dohodnuté doby.
- b) Mohlo by se stát, že budu peníze potřebovat dříve, ale není to příliš pravděpodobné.
- c) Není, své peníze určitě nechám investovány po celou dohodnutou dobu.

2/ Odborné znalosti a zkušenosti klienta v oblasti investic

3. Uveďte všechny druhy investičních nástrojů, které znáte:

- a) Žádné
- b) Akcie
- c) Dluhopisy
- d) Podílové listy
- e) Investiční certifikáty
- f) Deriváty
- g) Jiné:

4. Uveďte, jaké typy investičních služeb využíváte, nebo jste využíval:

- a) Žádné
- b) Investiční poradenství
- c) Obchodování s investičními nástroji
- d) Obhospodařování majetku zákazníka (správa portfolia)
- e) Obchodování s použitím úvěru nebo půjčky

5. Z jakých zdrojů čerpáte informace o dění na finančních trzích?

- a) Nezajímám se o informace z finančních trhů.
- b) Informace mi předává finanční poradce.
- c) Čtu zprávy na nezávislých internetových portálech.
- d) Aktivně se zajímám o ekonomické dění a sleduji trendy instrumentů.
- e) Osobně si provádím finanční analýzy konkrétních nástrojů.

6. Uvedte, jaké typy transakcí s investičními nástroji jste v minulosti uzavřel, v jaké četnosti, v jakém objemu a jaké povahy:

Žádné	Transakce s dluhopisy	Jednorázově	Zřídka	Pravidelně
Do 100 000 Kč	Do 500 000 Kč	Do 1 000 000 Kč		Více
Na denní bázi		Koupit a držet		
Transakce s CP kol. investování		Jednorázově	Zřídka	Pravidelně
Do 100 000 Kč	Do 500 000 Kč	Do 1 000 000 Kč		Více
Na denní bázi		Koupit a držet		
Transakce s akciemi		Jednorázově	Zřídka	Pravidelně
Do 100 000 Kč	Do 500 000 Kč	Do 1 000 000 Kč		Více
Na denní bázi		Koupit a držet		
Transakce s deriváty		Jednorázově	Zřídka	Pravidelně
Do 100 000 Kč	Do 500 000 Kč	Do 1 000 000 Kč		Více
Na denní bázi		Koupit a držet		

7. Mechanismus a rizika obchodování s využitím úvěru od společnosti (maržové obchodování, tzv. margin trading):

- a) Nerozumím, ale nebude při mém investování použit.
- b) Byl mi vysvětlen společností.
- c) Dostatečně rozumím.

8. Podstata pákového efektu (leverage) integrovaného přímo v investičním nástroji (např. v tzv. certifikátu, ETF, FUTURES apod.):

- a) Nerozumím, ale nebude při mém investování použit.
- b) Byl mi vysvětlen společností.
- c) Dostatečně rozumím.

9. Podstata prodeje na krátko (short sales):

- a) Nerozumím, ale nebude při mém investování použit.
- b) Byl mi vysvětlen společností.
- c) Dostatečně rozumím.

10. Uvedte informace ohledně Vašeho vzdělání v oboru:

- a) Nemám žádné vzdělání v oboru financí.
- b) Mám vzdělání v oboru (VŠ vzdělání se zaměřením na finanční trhy a investiční nástroje), popř. jiné vzdělání
- c) Mám složenou odbornou zkoušku/odborný kurz se zaměřením na obchodování s investičními nástroji.

11. Uvedte informace ohledně Vašeho povolání v oboru:

- a) Nepracuji v oboru financí.
- b) Částečně pracuji – práce ve finančním sektoru přes 1 rok, ale ne přímo spojená s obchodováním s investičními nástroji.
- c) Pracuji ve finančním sektoru přes 1 rok – práce přímo spojená s investičními nástroji.

3/ Finanční situace klienta

12. Jaká je výše Vašich pravidelných měsíčních příjmů po zohlednění pravidelných nákladů?

- a) do 100 000 Kč
- b) od 100 000 Kč do 300 000 Kč
- c) nad 300 000 Kč

13. Jaký je pravidelný zdroj Vašich příjmů?

- d) Zaměstnání
- e) Podnikání
- f) Starobní důchod, sociální dávky
- g) Výnosy z majetku (pronájem apod.)

14. Jaká je celková výše Vašeho majetku (včetně všech investic a nemovitostí)?

- a) Do 500.000 Kč
- b) 500.000 Kč - 1.000.000 Kč
- c) 1.000.000 Kč - 5.000.000 Kč
- d) Nad 5.000.000 Kč

15. Jste vlastníkem nějaké nemovitosti?

- a) Ne
- b) Ano, v hodnotě do 5.000.000 Kč
- c) Ano, v hodnotě přes 5.000.000 Kč

16. Vlastníte investiční nástroje i u jiných obchodníků?

- a) Ne
- b) Ano, v nižším objemu, než jaký plánuji investovat u společnosti
- c) Ano, ve vyšším objemu, než jaký plánuji investovat u společnosti

17. Jaký je přibližný objem Vašich úspor v peněžních prostředcích?

- a) Do 500.000 Kč
- b) 500.000 Kč - 1.000.000 Kč
- c) 1.000.000 Kč - 5.000.000 Kč
- d) Nad 5.000.000 Kč

18. Jakou částku můžete měsíčně odkládat po splacení všech nutných výdajů?

- a) Do 10.000 Kč
- b) 10.000 Kč - 20.000 Kč
- c) 20.000 Kč - 30.000 Kč
- d) Nad 30.000 Kč

19. Z jakých zdrojů zejména pocházejí prostředky, které chcete investovat?

- a) Úspory nebo výnosy z jiných investic
- b) Mimořádné jednorázové příjmy
- c) Běžné stálé příjmy

20. Budete k investici používat i cizí zdroje?

- a) Ano
- b) Ne

21. Kolik finančních prostředků plánujete investovat?

- a) do 100 000 Kč
- b) 100.000 - 500.000 Kč
- c) 500.000 - 1.000.000 Kč
- d) Nad 1.000.000 Kč

22. Uvedte, jakou část Vašeho majetku představuje zamýšlená investice:

- a) Do 25 %
- b) 25 % - 50 %
- c) 50 % - 75 %
- d) Přes 75 %

23. Vaše pravidelně splácené finanční závazky (nájemné, energie, splátky) činí měsíčně:

- a) Do 10.000 Kč
- b) 10.000 Kč - 20.000 Kč
- c) 20.000 Kč - 30.000 Kč
- d) Nad 30.000 Kč

23a. Počet nezaopatřených osob ve Vaší domácnosti bude ke skončení investice:[POUZE PRO FO]

- a) Žádná
- b) 1-2
- c) 3-4
- d) Více

4/ Investiční cíle klienta

24. Se kterým z těchto tvrzení se nejvíce ztotožňujete?

- a) Nejsem ochoten/na akceptovat žádné ztráty, chci získat zpět minimálně částku investovaných prostředků, a to i za cenu nižšího výnosu z investice
- b) Jsem ochoten/na akceptovat nízkou kolísavost a případné ztráty hodnoty investice v jednotkách procent, ale prioritou je pro mě spíše ochrana investovaných prostředků než vysoký růst jejich hodnoty.
- c) Prioritou je pro mě růst hodnoty investice, jsem ochoten/na akceptovat i vyšší míru kolísání této hodnoty a případné riziko ztráty větší části investovaných prostředků.

25. Jaký je účel Vaší investice?

- a) Krátkodobé zhodnocení volných prostředků
- b) Dlouhodobé zhodnocení volných prostředků
- c) Zajištění proti inflaci nebo jiným rizikům

5/ Podpisy

Klient

Jméno a příjmení:

Podpis:

Potvrzuji, že shora uvedené odpovědi odpovídají skutečnosti a souhlasím s tím, aby z nich společnost vycházela při hodnocení mých znalostí a zkušeností v oblasti investic, jakož i při posuzování mého finančního zázemí, schopnosti nést ztráty, finančních cílů a tolerance k riziku v souvislosti s investicí.

Upozornění pro klienty: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné. Na základě získaných informací je proveden test vhodnosti, abychom mohli jednat v nejlepším zájmu klienta. Na takto sdělené informace se vztahuje povinnost mlčenlivosti, Vaše osobní údaje jsou zpracovány podle zákona o ochraně osobních údajů v souladu s našimi obchodními podmínkami.

Pokud odmítnete na otázky v dotazníku odpovědět, nebo některou z otázek zodpovíte nepravdivě, vystavujete se nebezpečí, že Tilia Capital, a.s. mylně vyhodnotí Vaše skutečné potřeby jako klienta a doporučí Vám investiční strategii, která pro Vás není nejvhodnější. Odmítnete-li odpovědět na otázky, může dojít k tomu, že Vaši investici nepřevzeme do správy, protože nebudeme znát Vaše potřeby.

Společnost neposkytuje na jeho základě nebo v souvislosti s ním žádnou z investičních služeb dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Společnost je zapsána v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním vedeném ČNB dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. Činnost společnosti nepodléhá dohledu ČNB.

Na sdělené informace se vztahuje povinnost mlčenlivosti, Vaše osobní údaje jsou zpracovány podle zákona o ochraně osobních údajů v souladu s našimi obchodními podmínkami. Společnost si vyhrazuje právo s Vámi neuzavřít Smlouvu o správě investice z jakéhokoliv důvodu, včetně důvodů souvisejících s informacemi uvedenými v tomto dotazníku. Pokud odmítnete na otázky v dotazníku odpovědět, nebo některou z otázek zodpovíte nepravdivě, vystavujete se nebezpečí, že společnost z tohoto důvodu odmítne správu Vaší investice

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU - TUTO ČÁST VYPLNÍ SPOLEČNOST

Vyhodnocen jako:

☐	Vyhovující investiční profil
☐	Nevyhovující investiční profil