

Ügyfélminősítés lakossági ügyfélnek minősülő magánszemélyek részére

A Bszt. előírásai szerint a lakossági ügyfél kategóriába sorolt ügyfeleknek a portfólió-kezelési befektetési szolgáltatási tevékenység nyújtása előtt úgynevezett alkalmassági tesztet kell kitölteniük, amely alapján a Geo Professional Portfolio Zrt-nek fel kell mérnie, hogy a portfólió-kezelési tevékenysége keretében kínált szolgáltatás alkalmas-e az érintett ügyfél által megjelölt befektetési célok megvalósítására, az ügyfél befektetési céljaival egyébként összhangban lévő kockázat mértéke megfelel-e az ügyfél pénzügyi teherviselő képességének, és a szolgáltatás természetéhez és a kapcsolódó kockázatok megértéséhez és értékeléséhez az ügyfél megfelelő tapasztalattal és ismerettel rendelkezik-e.

Kérjük, hogy válaszoljon az alábbi összes kérdésre, ellenkező esetben a teszt nem értékelhető, amely a szolgáltatás nyújtását és az ügyletkötés megtagadását is eredményezheti.

Elfogadom, hogy a teszt a 2007. évi CXXXVIII. tv. (Bszt.) alapján a Geo Professional Portfolio Zrt. által kialakított értékelési rendszer szerint kerül kiértékelésre és elismerem, hogy az eredmény következményeiről megkaptam minden tájékoztatást. Kijelentem, hogy a kérdésekre adott válaszok a valóságnak megfelelnek és helytállóak.

Vállalom, hogy, amennyiben - bármely kérdésre vonatkozóan a körülményekben bekövetkezett változás miatt - a tesztben megjelölt válasz nem tükrözi a valóságot, ezt haladéktalanul írásban jelzem a Geo Professional Portfolio Zrt. felé. Tudomásul veszem, hogy ennek elmaradásából eredő károkért a Geo Professional Portfolio Zrt. felelősséget nem vállal. Elfogadom, hogy a Geo Professional Portfolio Zrt. jogosult egyoldalúan átértékelni az eredményt, és a Bszt-ben rögzített jogkövetkezményeket alkalmazni (így különösen szolgáltatásnyújtás megtagadása), amennyiben hivatalosan tudomására jut, hogy a válaszok bármelyike nem tükrözi a valóságot.

Kijelentem, hogy ismerem és elfogadom mind az Üzletszabályzatban, mind pedig az egyéb, különösen a Bszt. által előírt, az ügylet előtti tájékoztatásról szóló információkat tartalmazó hirdetésekben foglaltakat. Az Üzletszabályzat és a hirdetések módosítására az Üzletszabályzat rendelkezései az irányadók.

*Kötelező

1. Az alábbi eszközök közül melyek tekintetében rendelkezik ismeretekkel? - több válasz is megjelölhető *

Az oszlopcímek az ismeret szintjét jelentik!

	nincs	alacsony	közepes	magas
bankbetét	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
állampapír	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
befektetési jegy	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
részvény	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
struktúrált termék	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
opciós ügyletek	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
egyéb tőkeáttételes ügyletek	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

2. Az alábbi eszközök közül miben/mikben tartja/tartotta befektetéseit, megtakarításait? - több válasz is megjelölhető *

- bankbetét
 állampapír

- befektetési jegy
- részvény
- struktúrált termék
- opciós ügyletek
- egyéb tőkeáttételes ügyletek
- még nem volt tőkepiaci befektetésem

3. Éves átlagban milyen rendszerességgel köt befektetési ügyletet? *

- 0-5 alkalommal
- 6-20 alkalommal
- 20-nál több alkalommal

4. Általában milyen nagyságrendben üzletel? *

- 500 ezer Ft alatt
- 500 ezer és 5 millió Ft között
- 5 és 20 millió Ft között
- 20 millió Ft felett

5. Általában milyen időtávra köt befektetési ügyleteket? *

- 1 hónapnál rövidebb
- 1-6 hónap
- 6-12 hónap
- 1-3 év
- 3 évnél hosszabb

6. A befektetést követően követi-e az aktuális piaci eseményeket? *

- nem
- igen, de csak alkalmasszerűen
- igen, folyamatosan, naponta akár többször is

7. Tipikusan milyen forrásból szerez információt a befektetését érintő piaci eseményekről? *

- üzletkötő/elemező
- tőkepiaci hírforrások
- egyéb hírforrás
- nem követjük a piaci eseményeket

8. Iskolai végzettsége, korábbi releváns munkatapasztalata? *

- közgazdasági szakirányú végzettség
- pénzügyi, befektetési területen elvégzett tanfolyam
- pénzügyi, befektetési területen szerzett munkatapasztalat
- egyéb

9. Mekkora megtakarítással rendelkezik? *

- 5 millió Ft-nál kevesebb
- 5-50 millió Ft között

- több mint 50 millió Ft

10. Mekkora bevétele volt az elmúlt évben? *

- 10 millió Ft-nál kevesebb
 10-50 millió Ft között
 50-100 millió Ft között
 több mint 100 millió Ft

11. Bevételeinek forrása (nem pénzügyi műveletek) *

- 10 millió Ft-nál kevesebb
 10-50 millió Ft között
 50-100 millió Ft között
 több mint 100 millió Ft

12. A társaság árbevételeinek forrása (pénzügyi műveletek eredménye) *

- 10 millió Ft-nál kevesebb
 10-50 millió Ft között
 50-100 millió Ft között
 több mint 100 millió Ft

13. Hogyan változott a bevétele az elmúlt évben? *

- több mint 20%-ot csökkent
 stagnált, szinten maradt
 több mint 20%-ot növekedett

14. Mekkora volt a kiadása az elmúlt évben *

- 5 millió Ft-nál kevesebb
 5-20 millió Ft között
 több mint 20 millió Ft

15. Kérjük jelölje meg, hogy milyen vagyonnal rendelkeznek! - több válasz is megjelölhető *

Az oszlopcímek a vagyon mértékét jelzik!

	5m Ft-nál kevesebb	5-10m Ft között	10m Ft-nál több
likvid eszköz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
pénzügyi eszköz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ingatlan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

16. Milyen célokat fogalmaz meg a befektetésével kapcsolatosan? *

- rendszeres jövedelemszerzés
 általános megtakarítás
 átmenetileg szabad pénzeszköz befektetése
 spekuláció
 Egyéb:

17. Milyen időszakra kívánja a befektetését megtartani? *

- 1 évnél rövidebb
- 1-3 év
- 3-5 év
- 5 évnél hosszabb

18. Megfogalmaz hozamelvárást a befektetésével kapcsolatban? *

- nem, számomra a biztonság a legfontosabb
- igen, de egy bizonyos hozam felett már nem kockáztatok
- igen, maximális nyereség elérésére törekszem

19. Befektetéseiben, megtakarításaiban törekszik-e a kockázat megosztására? *

- igen
- nem

20. Milyen kockázatvállalást preferál? *

- alacsony (a magas fokú biztonság, alacsony árfolyam ingadozás, biztos hozam, a befektetés rövid időn belül pénzzé alakítható, stabilitás, folyamatos növekedés)
- közepes (magasabb hozamelvárás, magasabb árfolyamkockázat, az alacsony kockázatú hozamot meghaladó hozamelvárás, amely a portfólió számára kedvezőtlen piaci helyzetben a befektetett összeg egy részének elvesztésével járhat)
- magas (a közepes kockázatú hozamot meghaladó hozamelvárás, nagyobb árfolyam ingadozások vállalása, a hozamelvárás nagyobb súlyt képvisel a biztonsági szemponttal szemben, a befektetett tőkén elszenvedett – akár komolyabb – veszteség nem befolyásolja érdemben szokásos üzletvitelt)
- spekulatív (legmagasabb hozamelvárás, kiemelkedő árfolyam ingadozás vállalása, kiugró hozam érdekében a teljes befektetett tőkét elérő veszteség lehetőségét is vállalja, az ilyen veszteség sem befolyásolja érdemben szokásos üzletvitelüket)

Teszt kitöltőjének neve: *

Teszt kitöltőjének e-mail címe: *

Teszt kitöltőjének telefonszáma: *

Kitöltés időpontja *

Hónap	Nap	.	2014	
-------	-----	---	------	---

Óra	:	Perc
-----	---	------

Ügyfélszám:

A GEO PROFESSIONAL PORTFOLIO ZRT. TÖLTI KI!

Kitöltés indoka:

A GEO PROFESSIONAL PORTFOLIO ZRT. TÖLTI KI!

- Első kitöltés
- Korábbi teszt módosítása

Teszt értékelése:

A GEO PROFESSIONAL PORTFOLIO ZRT. TÖLTI KI! Az Ügyfél ismeretei, gyakorlata és kockázatviselő képessége a kívánt befektetési cél megvalósítására

- Alkalmas
- Nem alkalmas

Küldés

Google Űrlapokon soha ne adjon meg jelszavakat.

100%: elkészült!

Üzemeltető:



Ezt a tartalmat nem a Google hozta létre, és nem is hagyta azt jóvá.

[Visszaélés jelentése](#) - [Felhasználási feltételek](#) - [Egyéb feltételek](#)