

## Investiční dotazník

Podle ustanovení § 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu je obchodník s cennými papíry povinen od zákazníků vyžadovat informaci o zkušenostech a odborných znalostech v oblasti investic. **Na takto sdělené informace se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle tohoto zákona.** Upozornění pro zákazníky: **V případě odmítnutí odpovědi na otázky uvedené níže Roklen360 a.s. nebude schopna vyhodnotit přiměřenost poskytovaných služeb a nebude žádné služby ani produkty aktivně nabízet.**

Jméno a příjmení	
Rodné číslo	
Jméno a příjmení zástupce	

### Prohlášení zákazníka pro případ odmítnutí vyplnění Dotazníku:

- Prohlašuji, že odmítám odpovědět na otázky uvedené níže nebo jejich část. Beru na vědomí, že takový přístup neumožňuje společnosti Roklen360 a.s. vyhodnotit, zda poskytnutí požadované investiční služby nebo provedení obchodu s investičním nástrojem odpovídá mým odborným znalostem a zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik.

### 1. Odborné zkušenosti zákazníka v oblasti investic a znalosti klíčových pojmů investování

(Bližší informace o investičních nástrojích a rizicích viz [www.roklen.cz](http://www.roklen.cz) / Ke stažení / Smlouvy a dokumenty / Informace k obchodování s investičními nástroji / Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích)

#### 1.1. Hloubka znalostí a zkušeností jednotlivých investičních nástrojů

Druh investičního nástroje			Cenné papíry kolektivního investování (podílový list) <sup>1</sup>	Dluhopisy, depozitní směnky	Akcie, investiční certifikáty <sup>2</sup>	Deriváty (včetně měnových derivátů) <sup>3</sup>
(Zaškrtněte odpovědi na otázky uvedené níže pro každý investiční nástroj zvlášť.)						
Znalosti	Jaká je úroveň Vašich znalostí ve vztahu k danému inv. nástroji?	Žádná	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Základní	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Dostatečná	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Expertní	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zkušenosti	Kolik let jste investoval(a) do daného inv. nástroje?	Žádné	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Do 1 roku	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		1 – 3 roky	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Nad 3 roky	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Periodičita	Jak často jste investoval(a) do daného inv. nástroje?	Vůbec	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Jednorázově	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Nepravidelně	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Pravidelně	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Při nezodpovězení otázky budou znalosti/zkušenosti investičního nástroje považovány za nulové

**1.2. Uveďte, jaké typy investičních služeb využíváte nebo jste využíval(a):**

- Žádné.
- Obhospodařování majetku zákazníka (správa portfolia).
- Obchodování s investičními nástroji (akcie, dluhopisy, podílové listy, ETF, ...).
- Obchodování s použitím úvěru nebo půjčky (maržové obchodování a prodeje na krátko).

**1.3. Uveďte, v jakém objemu jste dosud investoval(a):**

- Neinvestoval(a) jsem.
- Méně než 500 000 Kč
- 500 000 až 2 000 000 Kč
- Více než 2 000 000 Kč

**1.4. Mechanismus a rizika obchodování s využitím úvěru od obchodníka (tzv. margin trading):**

- Nerozumím, ale nebude při mém investování použit.
- Byl mi vysvětlen obchodníkem.
- Dostatečně rozumím.

**1.5. Podstata pákového efektu (leverage) integrovaného přímo v investičním nástroji (např. v certifikátu, ETF, apod.):**

- Nerozumím, ale nebude při mém investování použit.
- Byl mi vysvětlen obchodníkem.
- Dostatečně rozumím.

**1.6. Podstata prodeje na krátko (tzv. short sales):**

- Nerozumím, ale nebude při mém investování použit.
- Byl mi vysvětlen obchodníkem.
- Dostatečně rozumím.

**1.7. Náhrady z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry:**

- Byl(a) jsem poučen(a), a jsem si vědom(a), že informace naleznu na [www.roklen.cz](http://www.roklen.cz) v sekci „Ke stažení“.
- Nerozumím podmínkám výplaty náhrad.
- Rozumím podmínkám výplaty náhrad.

**1.8. Jaké je Vaše vzdělání nebo kvalifikace ve vztahu k obchodování s investičními nástroji?**

- Žádné.
- Mám vysokoškolské vzdělání v oboru, který souvisí s obchodováním s nástroji.
- Vykonávám nebo jsem vykonával povolání, které souvisí s obchodováním s investičními nástroji, po dobu delší než 1 rok.

## 2. Doplnující otázky k investičnímu portfoliu

### 2.1. Jaký je investiční horizont investice, tj. jak dlouho plánujete nechat peněžní prostředky zainvestované?

- Do 1 roku  
 1 až 5 let  
 Déle než 5 let

### 2.2. Jaké tvrzení nejlépe vystihuje Váš investiční cíl a Vaše vnímání rizika?

- Nejsem ochoten/ochotna akceptovat žádné ztráty, chci získat minimálně to, co jsem do investice vložil(a).
- Jsem ochoten/ochotna akceptovat nízkou míru rizika, tzn. takovou, kdy na investici ztratím jednotky procent. Důležitější než výnos je pro mě ochrana vložených prostředků.
- Preferuji vyšší zhodnocení investice (více než 10 %) a jsem ochoten/ochotna akceptovat vyšší míru rizika. Jsem si vědom/vědoma, že mohu ztratit významnou část investovaných prostředků (např. desítky procent).
- Vyhledávám zajímavé investiční příležitosti a jsem ochoten/ochotna podstoupit i riziko ztráty celé investované částky.

V ..... dne .....

Za Roklen360 a.s. přijal dne .....

**Zákazník:**

**Zástupce za Roklen360 a.s.:**

Podpis: .....

Podpis: .....

#### Vysvětlení pojmů:

- 1) Cennými papíry kolektivního investování jsou zejména podílové (investiční) fondy. Podílový fond je souborem majetku většího počtu investorů, který je spravován investičními společnostmi. Základní jednotkou je podílový list.
- 2) Investiční certifikát je zvláštní typ dlužného úpisu, který neztělesňuje právo na dividendu, řízení společnosti či podíl na likvidačním zůstatku tak, jako je to u běžných akcií. Jedná se o závazek emitenta ve splatnosti vrátit předem definovanou částku s výnosem, který se odvíjí od ceny podkladového aktiva, na které jsou certifikáty vázány.
- 3) Měnové deriváty mohou být např.:  
Měnový forward – měnová konverze s vypořádáním delším než 2 dny  
Měnový swap – dvě opačné měnové konverze, kdy první je typu spot (vypořádání do 2 dnů) a opačná typu forward