

9. Az elmúlt év során hány tőzsdei ügyletet bonyolított?			
Egyet sem <input type="checkbox"/>	Maximum 15-öt <input type="checkbox"/>	Több mint 15-öt <input type="checkbox"/>	
10. Az elmúlt év során saját eszközeiből mennyit fektetett be a tőzsdén?			
0 Ft <input type="checkbox"/>	Maximum 600000 Ft-t <input type="checkbox"/>	600000–2100000 Ft-t <input type="checkbox"/>	2100000 Ft felett <input type="checkbox"/>
11. Mi a befektetéseinek fő célja? (Jelölje be az adott célkitűzésre leginkább illő leírást.)			
Biztonságos megtakarítás <input type="checkbox"/>	A bankszámlák nyereségét meghaladó nyereség elérése a befektetés értékének csökkenésére vonatkozó kockázat elfogadása mellett <input type="checkbox"/>	A nyereség maximalizálása akár a befektetett eszközök lényeges részének elvesztésére vonatkozó jelentős kockázat elfogadása mellett <input type="checkbox"/>	
12. Hogyan jellemezné a saját kockázatvállalási hajlandóságát?			
Elfogadom a jelentős veszteségek kockázatát és lehetőségét <input type="checkbox"/>	Elfogadom a befektetés értékének csökkenésével kapcsolatos kockázatot <input type="checkbox"/>	Nem vállalom befektetési kockázatot, és nem fogadom el a veszteségek lehetőségét <input type="checkbox"/>	
13. Pénzügyi tartalékainak mekkora részét fekteti be pénzügyi eszközökbe Befektetési szolgáltatókon keresztül? (Kérjük, jelölje be a megfelelő számot tartalmazó oszlopot.)			
Maximum 30%-ot <input type="checkbox"/>	30–70% <input type="checkbox"/>	Több mint 70%-ot <input type="checkbox"/>	
14. Iskolai végzettség			
Nincs <input type="checkbox"/>	Általános iskola <input type="checkbox"/>	Érettségi <input type="checkbox"/>	Felsőfokú végzettség <input type="checkbox"/>
15. Foglalkozás (Jelölje be az önértékelését legjobban kifejező választ.)			
Vezető beosztású <input type="checkbox"/>	Bank- és pénzügyi szakember <input type="checkbox"/>	A banki és pénzügyi szektoron kívüli szakember <input type="checkbox"/>	
Iparos <input type="checkbox"/>	Köztisztviselő <input type="checkbox"/>	Szakképzettséggel nem rendelkező munkás <input type="checkbox"/>	
Nyugdíjas <input type="checkbox"/>	Egyéb <input type="checkbox"/>	Munkanélküli <input type="checkbox"/>	
16. Mely pénzügyi eszközöket jellemzi a tőkeáttétel alkalmazása?			
Nem tudom <input type="checkbox"/>	Részvények, kötvények <input type="checkbox"/>	Határidős ügyletek, opciók, CFD <input type="checkbox"/>	

Kijelentem, hogy a Befektetési szolgáltató tájékoztatott arról, hogy amennyiben a fenti kérdésekre nem válaszolok, nem tudja elkészíteni a vonatkozó értékelést. Kijelentem továbbá, hogy a Befektetési szolgáltatóról és a megkötött Megállapodás alapján általa nyújtandó szolgáltatásokról megfelelő tájékoztatásban részesültem. A fenti szolgáltatásokhoz kapcsolódó pénzügyi kockázatot ismerem.

.....
Dátum, az Ügyfél aláírása

Kijelentem, hogy a fenti személyes információk megfelelnek a valóságnak. Kijelentem továbbá, hogy a Befektetési szolgáltatóról és a megkötött Megállapodás alapján általa nyújtandó szolgáltatásokról megfelelő tájékoztatásban részesültem. A fenti szolgáltatásokhoz kapcsolódó pénzügyi kockázatot ismerem.

.....
Dátum, az Ügyfél aláírása

A pénzügyi eszközök vagy befektetési szolgáltatások kiválasztott körének értékelése

Ezennel tájékoztatjuk az Ügyfelet, hogy a bizonyos típusú pénzügyi eszközökhöz és befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódóan fent megadott személyes adatai alapján (vagy a fenti kérdések némelyikének meg nem válaszolása esetén), továbbá a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően a Befektetési szolgáltató kijelenti, hogy az Ügyfél által választott pénzügyi eszköz vagy befektetési szolgáltatás nem megfelelő az Ügyfél számára, mivel az túl nagy kockázatot jelent az Ügyfél fent nyilatkozott ismeretei, tapasztalata, befektetési céljai és egyéni helyzete fényében.

.....
Dátum, aláírás, az X-Trade Brokers aláírásra jogosult munkavállalójának neve

.....
Dátum, az Ügyfél aláírása

A pénzügyi eszközök vagy befektetési szolgáltatások kiválasztott körének értékelése

1. Az eredmény a szerzett pontok összege
2. Meg nem válaszolt kérdésért a kapcsolódó legalacsonyabb pontszám lesz felszámítva
3. A szolgáltatás a túl magas kockázat miatt nem megfelelő az Ügyfél számára, ha a pontok összege kevesebb 11-nél
4. A kérdőív eredménye:

.....
Dátum, aláírás, az X-Trade Brokers aláírásra jogosult munkavállalójának neve

.....
Dátum, az Ügyfél aláírása