

CONSEQ

Pokyn / Avízo (PA-2212)



**

Číslo SMLOUVY: 4140446417

☐ Nečíslovaná smlouva

Před vyplněním formuláře prosím věnujte pozornost instrukcím v sekci F.

A SMLUVNÍ STRANY					
Klient	Příjemci / Obchodní firma:	Jméno:	Titul:	Rodné číslo / IČO:	
	Martin	Faifer		910815/2614	
Trvalý pobyt / sídlo	Ulice:	Město:	PSČ:	Země:	
	Luční 216	Holedeč	43801	Česká Republika	
Zástupce Klienta	Příjemci:	Jméno:	Titul:	Rodné číslo:	
Trvalý pobyt	Ulice:	Město:	PSČ:	Země:	
Obchodník	Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 29442671, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153, Telefon: 225 988 225, Fax: 225 988 202, E-mail: fondy@conseq.cz				
B POKYN(Y) K PRODEJI / AVÍZO O VYBĚRU (není třeba vyplňovat investiční dotazník)					
V závislosti na typu smlouvy, kterou má Klient s Obchodníkem uzavřeno a jejíž číslo je uvedeno v záhlaví, vydává Klient v této sekci B buď Pokyn k prodeji ke smlouvě o obstarání nákupu a prodeji investičních nástrojů nebo Avízo o výběru ke smlouvě o obhospodářování portfolia.					
<input type="checkbox"/> Smlouva po výběru zůstane aktivní <input type="checkbox"/> Kompletní výběr a ukončení Smlouvy: Nařizuji ukončení Smlouvy, jejíž číslo je uvedeno v záhlaví, a to bez zbytečného odkladu po odeslání výběru na níže uvedené bankovní spojení. Za tímto účelem žádám o prodej veškerých investičních nástrojů, které jsou evidovány na Smlouvě, a o vypořádání všech závazků spojených s touto Smlouvou (není třeba vyplňovat jednotlivé pokyny v části BA a BB níže).					
BA Pokyn / avízo k investičním programům (např. Active Invest, Horizont Invest a další produkty s typovými strategiemi).					
Strategie (portfolio):		Částka, měna:		<input type="checkbox"/> VŠE	
BB Pokyn(y) k prodeji ke Smlouvě Classic Invest (příp. dalším typům Smluv)					
Číslo	Název investičního nástroje	Kód investičního nástroje (ISIN)	Částka	Měna	Počet ks investičních nástrojů
1	Active Invest Dynamický (CZK)	CZ0008474202	ks; <input checked="" type="checkbox"/> VŠE CZK
2	Generali Fond globálních značek (CZK)	CZ0008471778	ks; <input checked="" type="checkbox"/> VŠE CZK
3			ks; <input type="checkbox"/> VŠE ...
4			ks; <input type="checkbox"/> VŠE ...
5			ks; <input type="checkbox"/> VŠE ...
Bankovní spojení pro odeslání výběru		Číslo účtu / kód banky:	Měna účtu:	Variabilní symbol:	
*) Nežádá-li se výše uvedené bankovní spojení s tím, které pro Klienta již evidujeme jako ověřené, musí být podpis Klienta úředně ověřen (např. Czech POINT, notář, obecní úřad provádějící ověřování).					
C POKYN(Y) K NÁKUPU (povinnou přílohou je investiční dotazník)					
CA Pokyn(y) k nákupu k investičním programům (např. Active Invest, Horizont Invest a další produkty s typovými strategiemi)					
Strategie (portfolio):		Částka, měna:		Vstupní poplatek [%]:	
CB Pokyn(y) k nákupu ke Smlouvě Classic Invest					
Číslo	Název investičního nástroje	Kód investičního nástroje (ISIN)	Přestup	Hrubá částka k investování	Vstupní poplatek [%]
1			Pokyn č. <input type="checkbox"/>	...	
2			Pokyn č. <input type="checkbox"/>	...	
3			Pokyn č. <input type="checkbox"/>	...	
4			Pokyn č. <input type="checkbox"/>	...	
5			Pokyn č. <input type="checkbox"/>	...	
Počet Pokynů k nákupu celkem:			Hrubá částka k investování celkem:		
D PROHLÁŠENÍ KLIENTA					
V závislosti na vyplnění sekce B a C tohoto formuláře Klient ke smlouvě uzavřené mezi ním a Obchodníkem, jejíž číslo je uvedeno v záhlaví (dále jen "Smlouva"), vydává shora uvedený Pokyn(y) k prodeji či nákupu investičních nástrojů nebo Avízo o výběru. Peněžní prostředky z realizace Pokynu k prodeji nebo Avízo o výběru (dále jen "výběh") Klient žádá zaslat na bankovní účet uvedený v sekci B a není-li uveden, na účet uvedený ve Smlouvě.					
Vydává-li Klient Pokyn k nákupu v sekci C, prohlašuje, že se před jeho vydáním seznámil s informacemi o cílovém trhu a příp. negativním cílovém trhu investičního nástroje, jehož se Pokyn týká, které jsou uveřejněny na internetových stránkách Obchodníka, a jejichž adrese byl Klient informován. Neodpovídá-li cílový trh investičního nástroje cílovému trhu, do něhož Klient podle výsledku vyhodnocení investičního dotazníku patří, Klient bere na vědomí, že takový investiční nástroj neodpovídá potřebám cílového trhu, do něhož Klient patří. Patří-li Klient do cílového trhu, který je negativním cílovým trhem investičního nástroje, bere na vědomí, že tento investiční nástroj není určen cílovému trhu, do něhož Klient patří.					
Místo:	Datum:	Podpis Klienta / Zástupce Klienta	Průkaz totožnosti číslo:	Platný do:	
Holedeč	18.04.2024		OP 215705139	10.05.2033	
Poznámka:					
E OBCHODNÍ ZÁSTUPCE					
Obchodní zástupce:	Investiční konzultant:	Osobní kód:	Telefon:	E-mail:	
Není-li Pokyn/Avízo předán s použitím prostředků komunikace na dálku, prohlašuji, že jsem s průkazem totožnosti zaručeného výše ověřil identifikaci údaje Klienta, resp. jeho zástupce, a ověřil shodu jeho podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti. Není-li Pokyn/Avízo podepsán elektronicky, prohlašuji, že Klient, resp. jeho zástupce, přede mnou podepsal tento formulář. Je-li vydán Pokyn k nákupu, potvrzuji, že jsem Klienta, resp. jeho zástupce, před podpisem Pokynu z jeho strany B) informoval o výsledku vyhodnocení investičního dotazníku a cílovém trhu, do něhož Klient patří, B) upozornil na nutnost seznámit se předem s informacemi o cílovém trhu investičních nástrojů, o jejichž nákup jde, a relevantními sděleními klíčových informací, jde-li o nákup Podílových listů, a B) informoval o nákladech, úplatcích a poplatcích souvisejících s investicí do investičních nástrojů, o jejichž nákup jde.			IČO (inc. kon.):	Zástupce investičního konzultanta:	
			Datum:	Podpis investičního konzultanta / Zástupce investičního konzultanta:	

F INSTRUKCE K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE

INSTRUKCE K POKYNŮM K PRODEJI / AVÍZU O VÝBĚRU

- 1) Pokud se uvedené bankovní spojení pro odeslání výtěžku neshoduje s tím, které pro Klienta již evidujeme jako ověřené (nebo neevidujeme-li žádné takové), musí být podpis Klienta, resp. jeho zástupce na formuláři úředně ověřen viz poznámka *) v sekci B. Pokud uvedené bankovní již evidujeme jako ověřené, není potřeba dalšího ověření (např. Investičním konzultantem) a postačí zaslat formulář v naskenované podobě na email fondy@conseq.cz.
- 2) Pokud není uvedeno jinak, bude variabilním symbolem výplaty výtěžku číslo Smlouvy, případně rodné číslo Klienta (v případě nečíslovaného typu Smlouvy). V případě zahraniční platby a platby v jiné měně než CZK nelze zaručit doručení variabilního symbolu bance příjemce.
- 3) Peněžní prostředky z výplaty výtěžku budou Obchodníkem odeslány bez zbytečného prodlení po vypořádání posledního Prodeje Investičních nástrojů (tzn. obvykle do 10 pracovních dnů od data realizace Prodeje jsou Peněžní prostředky připsány na účet Klienta). V případě nutnosti ověření podpisu Klienta, resp. jeho zástupce, budou peněžní prostředky Obchodníkem odeslány až po obdržení originálu formuláře.
- 4) Pokud je uvedena měna účtu jiná než CZK, je nutné uvést do Poznámky jméno majitele bankovního účtu.
- 5) Doporučuje se, aby ve formuláři uvedená měna výplaty výtěžku korespondovala s měnou účtu, na který má být výplata výtěžku zaslána, a to z důvodů poplatků bank za měnové konverze. Neuvede-li Klient požadovanou měnu výplaty výtěžku, bude výtěžek vyplacen v českých korunách (Kč).
- 6) Při prodeji Podílových listů nakoupených na základě Smlouvy typu Classic Invest nebo Classic Invest - Profil je nutné do Pokynu k prodeji vypsát jednotlivé Fondy, jejichž Podílové listy chce Klient prodat, nikoliv pouze typ Smlouvy či název Profilu.
- 7) Pokud je na Pokynu k prodeji Investičních nástrojů uvedena částka v jiné měně, než je měna denominace příslušného Investičního nástroje, může se hodnota realizovaného Obchodu od požadované částky lišit.

INSTRUKCE K POKYNŮM K VÝMĚNĚ

- 1) Pole „Přestup“ vyplníte pouze v případě, že má být k nákupu Investičních nástrojů použita částka získaná Prodejem Investičních nástrojů realizovaných na základě Pokynu/ů uvedených v sekci B „Pokyny k prodeji“. Po vyznačení této skutečnosti zatřením symbolu „☐“ doplňte číslo souvisejícího protí Pokynu ze sekce B. V případě Přestupu nevypisujte „Hrubou částku k investování“ a „Měnu“.
- 2) Pokud není uvedena výše vstupního poplatku, není vstupní poplatek aplikován.

INSTRUKCE K POKYNŮM K NÁKUPU

- 1) Hrubá částka investovaná do jednotlivých Investičních nástrojů v sekci C - Pokyn k nákupu může být vyjádřena buď jako hodnota v příslušné měně, nebo jako procentní podíl z „Hrubé částky k investování celkem“. V tomto případě jsou ve sloupci „Hrubá částka k investování“ uváděny procentní podíly, jejichž součet musí být roven 100 %.
- 2) Hrubé částky k investování použijte ve prospěch účtu Obchodníka uvedených v sekci A Vámi podepsané Smlouvy. Instrukce k placení naleznete níže, viz tabulka Instrukce k zaslání peněžních prostředků.
- 3) Není-li uvedeno jinak, bude při nákupu Investičních nástrojů aplikován vstupní poplatek dle platného sazebníku.
- 4) K Pokynu k nákupu je nutné přiložit vyplněný Investiční dotazník pro smlouvy o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů.

OBEČNÉ INSTRUKCE

- 1) Do poznámky je možno uvádět doplňující informace k Pokynu / Avízu, které nejsou zřejmé z ostatních částí tohoto formuláře.
- 2) Pokud Klient vydává Pokyn k prodeji ke Smlouvě, ve které byla sjednána strategie obchodování, a zaškrtně-li pole VŠE, platí, že vydává pokyn k prodeji všech Investičních nástrojů, které drží v rámci Investičního programu na svém Investičním účtu vedeném podle Smlouvy. Uvede-li v Pokynu částku, platí, že vydává pokyn k proporcímu prodeji všech Investičních nástrojů v takových částkách, aby jejich suma odpovídala částce uvedené Klientem.
- 3) Pojmy uvedené v tomto formuláři s velkými počátečními písmeny mají význam definovaný Smlouvou nebo příslušnými Obchodními podmínkami; Obchodníkem se pro účely tohoto formuláře rozumí Investiční manažer, je-li Smlouva smlouvou o obhospodařování portfolia investičních nástrojů.

INSTRUKCE K ZASÍLÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

1) SMLOUVY S VIRTUÁLNÍMI ÚČTY

Smlouvy začínající dvojcíslly 96, 97, 98 nebo 99 mají vždy uvedeno jedinečné bankovní spojení pro zaslání peněžních prostředků:

666777 - číslo smlouvy / 2700, variabilní ani specifický symbol se u těchto smluv neuvádí.

2) SMLOUVY CLASSIC INVEST

Bankovní spojení pro číslované smlouvy (podle měny, v níž platbu provádíte):		Číslo účtu v CZK: 6850 057 / 2700	Číslo účtu v EUR: 6850 081 / 2700	Číslo účtu v USD: 6850 137 / 2700
Bankovní spojení pro nečíslované smlouvy (podle měny, v níž platbu provádíte):		Číslo účtu v CZK: 6850 102 / 2700	Číslo účtu v EUR: 6850 129 / 2700	Číslo účtu v USD: 6850 110 / 2700
Povinná pole:	Variabilní symbol	→ číslované smlouvy	→ číslo Smlouvy	
		→ nečíslované smlouvy	→ rodné číslo	
	Specifický symbol	→ jednorázová investice na základě Písemného pokynu	→ specifický symbol se neuvádí	
		→ jednorázová investice bez Písemného pokynu do jednoho Investičního nástroje (Pokyn platbou)	→ číselná část ISIN *) kódu vybraného Investičního nástroje	
		→ pravidelná investice na základě Trvalého pokynu	→ 999	

*) Pro Jednorázový pokyn k nákupu jednoho Investičního nástroje bez Písemného pokynu (Pokyn platbou) zadejte jako specifický symbol číselnou část ISIN kódu vybraného Investičního nástroje (např. z ISIN kódu IE0031282662 bude specifický symbol 0031282662 - je možné, že počáteční nuly budou při zaslání prostředků smazány, to však není na škodu). V případě, že vydáváte Jednorázový pokyn písemně, se specifický symbol **NEUVÁDÍ**.

Platnost písemného pokynu k nákupu je 30 dní od data jeho vydání. Po uplynutí této lhůty platnost jednorázového písemného pokynu vyprší a peněžní prostředky připsané na účet po uplynutí lhůty není možné na základě tohoto písemného pokynu investovat.

DOPLŇUJÍCÍ OTÁZKY K CÍLOVÉMU TRHU:

8. Jaký je investiční horizont Vaší investice, tj. jak dlouho plánujete ponechat Vaše prostředky zainvestované?

- ☐ minimálně 1 rok
☐ minimálně 3 roky
☒ minimálně 5 let
☐ minimálně 8 let

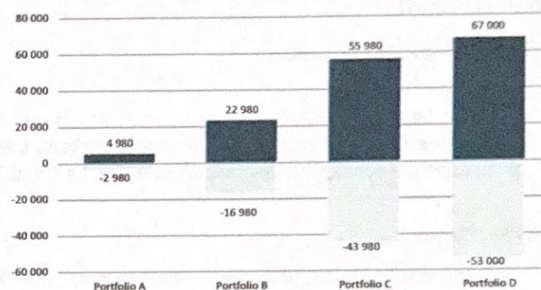
10. Jaké jsou Vaše investiční cíle?

Pozn.: Graf vpravo zobrazuje rozptyl možných ročních výnosů a ztrát různých typů portfolií při hypotetické investici 100.000 Kč.

- ☐ Jsem ochoten akceptovat jen nízkou kolísavost hodnoty investice, prioritou je pro mne spíše ochrana investovaných prostředků než vysoký růst jejich hodnoty. Volil bych portfolio A.
☐ Chci dosahovat o něco vyšších výnosů i za cenu toho, že v krátkém období bude investice o něco více kolísat a pokles dočasně dosáhne úrovně i přes 10 %. Portfolio B je pro mne akceptovatelná varianta.
☐ Spíše bych preferoval vyhnout se investicím s tou nejvyšší kolísavostí, ale jinak jsem připraven na kolísání hodnoty investice v řádech desítek procent, jako je tomu u Portfolia C.
☐ Jasně preferuji Portfolio D, mým cílem je mít investice s vysokou volatilitou.

9. Jste ochoten a s ohledem na Vaši majetkovou situaci schopný unést situaci, že z investice získáte zpět méně peněz, než kolik investujete?

- ☐ „Ne, požaduji pouze takové řešení, které mi za všech okolností garantuje plnou návratnost investované částky.“ (otázku č. 10 přeskočte)
☐ „Ano, mohu investovat do nástrojů, s nimiž může být spojena potenciální ztráta a které nemají definovanou žádnou konkrétní úroveň maximálně možné ztráty.“



VYHODNOCENÍ TESTU PŘÍMĚŘENOSTI (VYPLNÍ INVESTIČNÍ KONSULTANT DLE NÁVODU K VYHODNOCENÍ): 0 bodů

Pro účely vyhodnocení se základními investičními nástroji rozumí cenné papíry vydané fondy kolektivního investování, akcie, dluhopisy a certifikáty, s nimiž je spojen závazek emitenta splatit nominální hodnotu certifikátu.

- < 0 bodů Investor bez potřebných odborných znalostí nebo zkušeností. Za přiměřené nelze považovat žádné investiční nástroje.
0 – 3 bodů Základní investor. Za přiměřené lze považovat pouze cenné papíry vydané fondy kolektivního investování.
4 – 20 bodů Informovaný investor. Za přiměřené lze považovat pouze základní investiční nástroje.
21 bodů a více Pokročilý investor. Za přiměřené lze považovat i jiné než základní investiční nástroje.

Smazat odpovědi

VYHODNOCENÍ CÍLOVÉHO TRHU, DO KTERÉHO ZÁKAZNÍK PATŘÍ (VYPLNÍ INVESTIČNÍ KONSULTANT DLE NÁVODU K VYHODNOCENÍ):

Kategorie zákazníka: Neprofesionální
Znalosti a zkušenosti: Základní investor
Investiční horizont: Minimálně 5 let
Investiční preference:
Schopnost nést ztráty:
Tolerance rizika:

DOTAZNÍK VYHODNOTIL:

Investiční konsultant: Dne: Podpis (zástupce) investičního konsultanta:

Prohlašuji, že jsem obsahu investičního dotazníku rozuměl(a), že jsem do něj uvedl(a) jen údaje pravdivé, úplné a prosté zkrácení a že jsem se před podpisem tohoto prohlášení seznámil(a) s vyhodnocením dotazníku včetně cílového trhu, ledaže dotazník nebyl vyhodnocen z důvodu mého odmítnutí odpovědět na jeho otázky nebo jejich část. Pro případ, že požaduji nákup investičních nástrojů, které dle vyhodnocení investičního dotazníku pro mne nejsou přiměřené, beru na vědomí upozornění, že takový přístup neodpovídá mým odborným znalostem nebo zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik.

Místo: Dne: Podpis (zástupce) klienta:



Conseq Investment Management, a.s., (dále jen „Conseq“) upozorňuje klienta, že investiční dotazník slouží k vyhodnocení toho, zda poskytnutí požadované investiční služby odpovídá odborným znalostem a zkušenostem klienta potřebným pro pochopení a pečlivé uvážení všech souvisejících rizik (otázky č. 1 až 7), a k určení cílového trhu, do kterého klient patří (otázky č. 1 až 10). Z toho důvodu žádá klienta o úplné a pravdivé zodpovězení všech dále uvedených otázek.

Klient:

Jméno a příjmení / název:

Faifer

Martin

RČ/IČO: 910815/2614

Zástupce klienta*:

Jméno a příjmení:

* Nevypisuje se v případě, že klient není zastoupen

RČ:

Číslo smlouvy: 4140446417

Na otázky investičního dotazníku



chci odpovědět



odmítám odpovědět a v tom případě beru na vědomí poučení, že takový postoj neumožňuje společnosti Conseq vyhodnotit, zda poskytnutí požadované investiční služby nebo provedení obchodu s investičním nástrojem odpovídá mým odborným znalostem a zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik (otázky č. 1 až 7), nebo určit, do jakého cílového trhu patřím (otázky č. 1 až 10).

TEST PŘÍMĚŘENOSTI:

1. Jaký je podle Vás vztah mezi potenciálním výnosem investice a jejím rizikem?

- ☐ Rizikovitost investice s potenciálním výnosem nesouvisí, investice může nést vysoký výnos při nízkém riziku.
- ☐ Vyšší potenciální výnos je spojen s vyšším rizikem, nižší riziko naopak znamená nižší potenciál výnosu.
- ☐ Neznám správnou odpověď.

3. Čím je charakteristická akcie?

- ☐ Je to cenný papír, se kterým je spojen závazek emitenta splatit nominální hodnotu a vyplácet úroky z dluhu.
- ☐ Je to cenný papír, se kterým je spojeno mj. právo podílet se na zisku akciové společnosti a na jejím řízení formou hlasování na valné hromadě.
- ☐ Neznám správnou odpověď.

5. Máte vzdělání či kvalifikaci vztahující se k obchodování s investičními nástroji?

- ☐ Ne.
- ☐ Ano, vysokoškolské vzdělání se zaměřením mj. na finanční trhy a investiční nástroje.
- ☐ Ano, složil/a jsem odbornou zkoušku nebo jsem prošel odborným kurzem se zaměřením na obchodování s investičními nástroji (makléřská zkouška, odborné vzdělání pro registraci investičního zprostředkovatele/vzávaného zástupce apod.).

2. Jaké jsou hlavní výhody investování do standardních otevřených fondů kolektivního investování?

- ☐ Diverzifikace, likvidita a regulace snižující rizika pro neprofesionální investory.
- ☐ Garance výnosu investiční společnosti.
- ☐ Neznám správnou odpověď.

4. Která z uvedených investic je méně riziková pro investora sledujícího svůj výnos v CZK?

- ☐ Dluhopisy denominované v USD se splatností 10 let vydané společností s ratingem spekulativního stupně.
- ☐ České státní dluhopisy denominované v CZK se splatností 5 let.
- ☐ Neznám správnou odpověď.

6. Má Vaše povolání vztah k obchodování s investičními nástroji?

- ☐ Ne.
- ☐ Částečně – pracuji nebo jsem dříve více než rok pracoval/a ve finančním sektoru, ale nezastávám pozici přímo spojenou s obchodováním s investičními nástroji.
- ☐ Ano, zastávám nebo jsem dříve více než rok zastával/a pozici přímo spojenou s obchodováním s investičními nástroji (např. makléře, portfolio manažera, investičního poradce apod.).

7. Uveďte Vaše zkušenosti s investičními nástroji (vypište alespoň jednu odpověď v každém sloupci).

	Fondy peněžního trhu, dluhopisové nebo zajištěné	Fondy smíšené nebo akciové	Akcie, certifikáty bez zajištění	Pákové certifikáty, deriváty
Neinvestoval/a jsem nikdy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Investoval/a jsem v posledních 3 letech	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Investuji na pravidelné (měsíční nebo čtvrtletní) bázi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Držím investice již více než 3 roky	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Investoval/a jsem celkem více než 100.000,- CZK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>