

EA SISTEM d.o.o.

Društvo za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti
i s njima povezanih pomoćnih usluga

Gažanski trg 8/III, 47 000 Karlovac, MB: 350 7777
Tel.047-415-890,Fax. 047-415-891 , www.easistem.hr
E-mail adresa: ea.sistem@ka.t-com.hr

UPITNIK ZA DEFINIRANJE PROFILA KLIJENTA

Podaci o klijentu

Ime i prezime/Tvrtka	
Adresa	
Poštanski broj i mjesto	
Država	

TRGOVANJE NA TRŽIŠTU KAPITALA

* UPISATI KRIŽIĆ U ODGOVARAJUĆU KUĆICU

DA NE

1. Da li ste dosada trgovali na tržištu kapitala?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

1.1. Aktivno

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

1.2. Povremeno

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

1.2.2. Navesti razlog: _____

2. Koje financijske usluge želite koristiti?

1.1. trgovanje financijskim instrumentima (vrijednosnice, izvedenice, inst. tržišt novca)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

1.2. upravljanje portfeljem

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

1.3. investicijsko savjetovanje

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

1.4. ostalo

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

1.4.4. Navesti: _____

3. Koju financijsku uslugu ste koristili do sada?

3.1. Navesti: _____

4. Da li ste pri donošenju investicijskih odluka koristili usluge investicijskog savjetnika?

4.1. U potpunosti

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

4.2. Djelomično

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

*Navesti kada: _____

PITANJA ZA AKTIVNE SUDIONIKE TRŽIŠTA KAPITALA

1. Kakvim investicijskim znanjem raspolazete?

Navesti znanje i trenutno (ako je potrebno, i prethodno) zanimanje:

2. Kakve vrste transakcija ste obavljali? (npr. Nalozi: dnevni, limitirani, do izvršenja...)

3. Na osnovu kakvih podataka ste donosili investicijske odluke?

(npr. Na osnovu fundamenata, tehničkih alata, preporuka, osobnih procjena...)

4. Na kojem tržištu ste do sada trgovali? (ako je riječ o stranom tržištu, navesti kojem)

UPOZNATOST S RIZICIMA TRŽIŠTA KAPITALA

	DA	NE
1. Da li ste upoznati s investicijskim rizicima vezanim za Vaše ulagačke ciljeve?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1. U potpunosti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2. Djelomično	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
*Navesti kojim: _____		
2. Da li su Vaše investicijske odluke ovisne o vašim redovnim prihodima?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Namjera (svrha) Vaših ulagačkih odluka je:		
3.1. dugoročno ulaganje (duže od godinu dana)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2. kratkoročno ulaganje (do godinu dana)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2. dnevno trgovanje (day trading)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Da li mislite da ste spremni na preuzimanje investicijskih rizika?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* na zahtjev Investicijskog društva

1. Navesti podatke o izvoru i visini redovnih primanja:

2. Navesti podatke o pripadajućoj imovini: (uključujući podatke o likvidnim sredstvima ulaganjima, nekretninama...)

3. Navest redovne financijske obveze:

(potpis klijenta)

EA SISTEM d.o.o.

Temenjem odredbi članka 77. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08) člancima 14.-16. Pravilnika o obvezama poslovnog ponašanja investicijskog društva prilikom pružanja usluga klijentima, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj dana 07.siječnja 2009.godine, propisala odredbe formiranja i primjenjivanja pripadajućeg Upitnika.