

Ankeet asjakohasuse ja sobivuse hindamiseks investeerimisteenuse osutamise ulatuse määramisel Versobank AS-i (edaspidi Pank) poolt.

Kliendi nimi (edaspidi Klient):		Isikukood(sünniaega)/reg.nr:
Address:	Telefon:	E-post:
Kliendi esindaja (äriühingu puhul):		Esindaja isikukood (sünniaeg):

Küsimustiku eesmärgiks on investeerimisteenuse ja kõrvalteenuse asjakohasuse ja sobivuse MiFID-i (Euroopa Komisjoni direktiiv 2004/39/EC) järgne hindamine vastavalt Väärtpaberituru seadusele.

OSA I – Teadmised ja kogemused (kohustuslik kõigi tavaklientide puhul):

Äriühingu puhul täidetakse teadmiste ja kogemuste osa kliendi esindaja(te) kohta.

1. Kõrgeim lõpetatud haridustase (valige üks):

- Algharidus Keskharidus

Kõrgharidus:

- Majanduslik kõrgharidus Juriidiline kõrgharidus Muu kõrgharidus

Muu (palun täpsustage): _____

2. Töövaldkond (varasem töövaldkond):

Finantsvaldkonnas (palun märkida ka töökogemuse kestvus):

- alla 1 aasta vähemalt 1 aasta

Muu (palun täpsustage): _____

3. Muu (palun täpsustage):

- Tehingukoralduste edastamine, maaklerteenus Investeerimisnõustamine Varahaldus/portfelliholdus

Depooteenused (väärtpaberite hoidmine) Muu (palun täpsustage): _____

4. Märkige allolevas tabelis varasem kogemus vastavate finantsinstrumentide liikidega (palun märkida iga instrumendi liigi kohta igas veerus ainult üks valik):

Finantsinstrumendi liik	Periood, mille jooksul Teie olete sooritanud antud finantsinstrumentidega tehinguid		Antud finantsinstrumentidega sooritatud tehingute arv aastas		Tehingute aasta keskmine väärtus, EUR		
	alla 1 aasta	üle 1 aasta	kuni 10	üle 10	0 -10,000	10,001 - 25,000	üle 25,000
Aktsiad, aktsiapõhised eurofondid ja börsil kaubeldavad fondid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Võlakirjad ja võlakirjapõhised eurofondid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toorainepõhised eurofondid ja börsil kaubeldavad fondid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Märkimisõigused ja esmaemissioonid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tuletisinstrumenti sisaldavad võlakirjad, väärtpaperistatud varad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Struktureeritud võlakirjad ja investeerimishoiused	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Investeeringufondid mis ei ole eurofondid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tuletisinstrumentid (nii börsil kaubeldud kui börsivälised)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OSA II – Investeermiseesmärk (kohustuslik tava- ja asjatundlike klientide puhul investeerimiseesmärgi ja väärtpaperiportfelli valitsemise teenuse kasutamise korral):

Äriühingu puhul täidetakse investeermiseesmärgi osa äriühingu kohta.

Investeermiseesmärk kehtib lepingu(te) nr. kohta: _____

5. Investeermisel ja investeermiseesmärgi kasutamisel on ajaliseks horisondiks (periood, kui pikalt ollakse valmis investeeringut hoidma, et finantseesmärki saavutada) Palun valige üks, mis vastab kõige paremini:

- alla 1 aasta 1 kuni 3 aastat 3 kuni 5 aastat üle 5 aasta

6. Järgmine portfelli kirjeldab kõige paremini maksimaalset riski, mida ollakse valmis võtma (Palun valige üks, mis vastab kõige paremini):

- Portfelli, mis sisaldab kuni 15% aktsiaid Portfelli, mis sisaldab kuni 30% aktsiaid Portfelli, mis sisaldab üle 30% aktsiaid

7. Järgmine käitumine kirjeldab kõige paremini reaktsiooni keskmise pikkusega investeeringu turuväärtuse langemisel 20% võrra (Palun valige üks, mis vastab kõige paremini):

- Kaaluksin kogu investeeringu likvideerimist Kaaluksin osa investeeringu likvideerimist
 Ootaksin turu taastumist Suurendaksin positsiooni

8. Investeermise peamiseks eesmärgiks on (Palun valige üks, mis vastab kõige paremini):

- Vara säilimine Korrapärane tulu (dividendid, intress, jms) Korrapärane tulu ja vara kasvatamine
 Vara kasvatamine Aktiivne kauplemine Ainult riskimaandamistehingud

9. Kas soovite tuletisinstrumentide kasutamise piirata ainult riskimaandamistehingutega?

- Jah Ei

10. Kas võib tekkida vajadust osa investeeringu ennetähtaegselt likvideerimiseks (sealhulgas regulaarsete finantskohustuste katmiseks)? Kui jah, siis palun märkige võimalik (umbkaudne) summa ja sagedus:

EUR _____ iga aastas kuu kvartal poolaasta

EUR _____ eeldatavalt järgmisel kuupäeval: _____

Ei planeeri ennetähtaegset investeeringu likvideerimist

OSA III – Finantsiline võimekus (kohustuslik tavaklientide puhul investeerimise nõustamise ja väärtpaberiportfelli valitsemise teenuse kasutamise korral)

Investeerimise nõustamise puhul pole asjatundliku kliendi korral finantsilist võimekust puudutava osa täitmine kohustuslik. Äriühingu puhul täidetakse finantsilise võimekuse osa äriühingu kohta.

11. Peamine regulaarse sissetuleku allikas (füüsilise isiku puhul):

- Palk
 Üüritulo
 Intressitulu
 Investeeringud
- Ettevõtlus
 Muu (palun täpsustage): _____

12. Aastane keskmine brutosissetulek (füüsilise isiku puhul), EUR:

- kuni 10,000
 10,001- 20,000
 20,001- 50,000
- 50,001- 100,000
 üle 100,000.

13. Aastane keskmine käive (äriühingu puhul), EUR:

- kuni 100,000
 100,001- 1,000,000
 1,000,001- 5,000,000
- 5,000,001- 40,000,000
 üle 40,000,000

14. Varad turuväärtuses (füüsilise isiku puhul):

Likviidne vara, EUR: _____

Investeeringud, EUR: _____

Kinnisvara, EUR: _____

15. Bilansimaht (äriühingu puhul):

Vara, EUR: _____

Omakapital, EUR: _____

16. Regulaarsed finantskohustused:

EUR _____ kuus

17. Milline % koguaradest (sh. likviidsed varad, investeeringud ja kinnisvara) investeeritakse antud finantsteenuse raames?

_____ %

18. Muu oluline informatsioon finantsilise võimekuse kohta:

19. Kliendi kinnitused

19.1 Klient kinnitab, et saab aru, et käesoleva ankeedi ebapiisav täitmine võib ebasoodsalt mõjutada Panga võimet tegutseda Kliendi parimates huvides ning määrata, kas pakutav investeerimisteenus või väärtpaber on Kliendi jaoks asjakohane ning Pank võib keelduda Kliendile või potentsiaalsele Kliendile osade investeerimisteenuste või väärtpaberite pakkumisest.

19.2 Klient kinnitab, et informeerib Panka koheselt, kui Kliendi poolt käesolevas ankeedis esitatud andmed olulisel määral muutuvad.

19.3 Klient kinnitab, et antud vormis tema poolt esitatud andmed on õiged.

Kliendi nimi, allkiri

Kuuäev