

**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                       Keskkharidus

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 investeerimiseotsustamise ja väärtpaberiportfelli valitsemise teenuse kasutamise korral):**

Äriühingu puhul täidetakse investeermiseesmärgi osa äriühingu kohta.

Investeermiseesmärk kehtib lepingu(te) nr. kohta: \_\_\_\_\_

**5. Investeermisel ja investeerimisteenuste kasutamisel on ajaliseks horisondiks (periood, kui pikalt ollakse valmis investeerimist kasutama, 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 investeerimist turuväärtuse langemisel 20% võrra (Palun valige üks, mis vastab kõige paremini):**

- Kaaluksin kogu investeerimist likvideerimist     Kaaluksin osa investeerimist 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 kasutamist piirata ainult riskimaandamistehingutega?**

- Jah     Ei

**10. Kas võib tekkida vajadust osa investeerimist 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 investeerimist 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 % koguvärdetest (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**