

UAB „Investicijų portfelių valdymas“

KLIENTO ANKETA

(data)

- Duomenų rinkimo pagrindas yra Lietuvos Respublikos Finansinių priemonių rinkos įstatymas, Kolektyvinio investavimo įstatymas, Pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos įstatymas
- **Jei Klientas, kuriam yra teikiamos investavimo rekomendacijos ar portfelio valdymo paslaugos, nepateikia pakankamai informacijos, atsako ne visus šios anketos klausimus, Valdymo įmonė neturi teisės Klientui ar potencialiam Klientui teikti šių paslaugų. Jei Klientas, kuriam yra teikiamos kitos paslaugos, nei investavimo rekomendacijos ar portfelio valdymo paslaugos, nepateikia pakankamai informacijos, atsako ne į visus pateiktus klausimus, Valdymo įmonė negali įvertinti, ar konkrečios investicinės paslaugos ir finansinės priemonės yra tinkamos Klientui.**
- Kliento anketa yra naudojama kaip informacijos šaltinis įvertinti, ar finansinės priemonės tinka Klientui, taip pat svarstant Kliento kategorijos pakeitimą.
- Klientai, pripažinti profesionaliais klientais gali pildyti tik 1 ir 3 punktus.
- Klientai, pripažinti neprofesionaliais klientais ir sutinkantys su šia kategorija, 8- to punkto nepildo.
- Pasikeitus Kliento žemiau pateiktai informacijai, Klientas įsipareigoja nedelsiant apie tai pranešti UAB “Investicijų portfelių valdymas”.

Klientas patvirtina (tinkamus pažymėti „X“), kad:
yra politikoje dalyvaujantis fizinis asmuo*
nėra politikoje dalyvaujantis fizinis asmuo

*Politikoje dalyvaujantys fiziniai asmenys – užsienio valstybių piliečiai, kuriems yra arba buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos, ir tų piliečių artimieji šeimos nariai arba artimi pagalbininkai. Svarbios viešosios pareigos- valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas, parlamento narys, aukščiausiosios teisminės institucijos, kurių sprendimai negali būti skundžiami, narys, auditorių profesinės organizacijos valdymo organo ar centrinio banko valdybos narys; ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis ar aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas; valstybės valdomos įmonės valdymo ar priežiūros organo narys

1. Kliento investavimo tikslai/ finansinės priemonės

<input type="checkbox"/> palūkanos	<input type="checkbox"/> priemonės, kuriomis prekiaujama biržose
<input type="checkbox"/> dividendai	<input type="checkbox"/> priemonės, kuriomis neprekaujama biržose
<input type="checkbox"/> kapitalo prieaugis	<input type="checkbox"/> rizikos kapitalas
<input type="checkbox"/> spekuliacija	<input type="checkbox"/> alternatyvaus investavimo KIS
<input type="checkbox"/> akcijų paketo įsigijimas	<input type="checkbox"/> nekilnojamas turtas ir (ar) tokių bendrovių VP
<input type="checkbox"/> kita (aprašyti)-	<input type="checkbox"/> investicijos Lietuvoje/ <input type="checkbox"/> investicijos užsienyje
	<input type="checkbox"/> kita (aprašyti)-
	<input type="checkbox"/> atsisakau pildyti

2. Informacija apie Kliento investavimo patirtį:

Kaip dažnai investuojate:	Investavimo patirtis metais:	Kokiomis finansinėmis priemonėmis naudojate ar naudojatės:
<input type="checkbox"/> iki šiol neinvestavau	<input type="checkbox"/> mažiau negu 1 metai	<input type="checkbox"/> banko terminuotaisiais indėliais
<input type="checkbox"/> gana retai	<input type="checkbox"/> 1–2 metai	<input type="checkbox"/> Vyriausybių ir (ar) įmonių skolos VP
<input type="checkbox"/> kartą į metus	<input type="checkbox"/> 3-5 metai	<input type="checkbox"/> nuosavybės VP
<input type="checkbox"/> kiekvieną mėnesį	<input type="checkbox"/> daugiau negu 5 metai	<input type="checkbox"/> investiciniais fondais ar kitais KIS
<input type="checkbox"/> kiekvieną dieną	<input type="checkbox"/> kita (aprašyti)-	<input type="checkbox"/> išvestinėmis finansinėmis priemonėmis
<input type="checkbox"/> kita (aprašyti)-	<input type="checkbox"/> atsisakau pildyti	<input type="checkbox"/> valiutomis
<input type="checkbox"/> atsisakau pildyti		<input type="checkbox"/> kita (aprašyti)-
		<input type="checkbox"/> atsisakau pildyti

3. Priimtina investavimo rizika:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> maža | prisiimu tik mažą investicijų vertės svyravimų riziką, tikėdamasis, grąža bus mažesnė, bet pastovi |
| <input type="checkbox"/> vidutinė | prisiimu vidutinę investicijų vertės svyravimų riziką, tikėdamasis, kad trumpu laikotarpiu investicijos gali būti nepelningos, tačiau per ilgesnį laikotarpį jos duos vidutinę grąžą |
| <input type="checkbox"/> didelė | prisiimu didelę investicijų vertės svyravimų riziką ir suprantu, kad investicijos neribotą laikotarpį gali būti nuostolingos |
| <input type="checkbox"/> labai didelė | prisiimu labai didelę investicijų vertės svyravimų riziką ir suprantu, kad investicijos gali būti ne tik nuostolingos, bet ir visa investuota suma prarasta |

4. Planuojamas investavimo laikotarpis (rašyti skaičiais):

-metai
.....mėnesiai
.....savaitės
 neapibrėžtas

5. Informacija apie Kliento finansinę būklę:

Viso turto vertė (tūkst. Lt)	Turimi įsipareigojimai (tūkst. Lt)	Metinės pajamos (tūkst. Lt)
Iki 50 <input type="checkbox"/>	Iki 50 <input type="checkbox"/>	Iki 30 <input type="checkbox"/>
50– 100 <input type="checkbox"/>	50– 100 <input type="checkbox"/>	30–100 <input type="checkbox"/>
100– 1 000 <input type="checkbox"/>	100– 1 000 <input type="checkbox"/>	100– 500 <input type="checkbox"/>
daugiau kaip 1 000 Lt <input type="checkbox"/>	daugiau kaip 1 000 <input type="checkbox"/>	500– 1 000 <input type="checkbox"/>
atsisakau pildyti <input type="checkbox"/>	atsisakau pildyti <input type="checkbox"/>	daugiau kaip 1 000 <input type="checkbox"/>
		atsisakau pildyti <input type="checkbox"/>

- Apskaičiuojant viso turto vertę įskaitoma namo, buto, automobilio ir kito turto vertė;

- Į turimus įsipareigojimus įtraukta būsto, vartojimo, kredito kortelių, lizingo sutarčių ir kt. paskolų vertė;

6. Dabartinė ir ankstesnė specialybė ar veiklos sritis:

- Ekonomika/ finansai
 Gamyba/pramonė
 Socialinė/ humanitarinė sritys
 Žemės ūkis
 Teisė
 Inžinerija/komunikacijos
 Informacinės technologijos
 Medicina
 Nekilnojamas turtas, nuoma
 Kultūra
 Kita (aprašyti)
 atsisakau pildyti

7. Išsilavinimas:

- Aukštasis
 Nebaigtas aukštasis
 Aukštesnysis
 Profesinis
 Vidurinis
 atsisakau pildyti

8. Šį punktą pildo asmenys, kurie siekia profesionalaus kliento statuso. Mažų įmonių atveju analogiškai įvertinamas ir asmuo, įgaliotas sudaryti sandorius įmonės vardu

per paskutinius keturis metus ketvirčius klientas kiekvieną ketvirtį atitinkamoje rinkoje yra vidutiniškai sudaręs po 10 didelių sandorių;

kliento finansinių priemonių portfelis, įskaitant pinigines lėšas, viršija 500 tūkstančių eurų;

klientas profesionaliai dirba arba dirbo finansų sektoriuje ne mažiau kaip vienus metus eidamas tokias pareigas, kurios reikalauja žinių apie numatomas gauti paslaugas ar numatomus sudaryti sandorius

Klientas

(parašas, vardas, pavardė/juridinio asmens pavadinimas, įmonės/asmens kodas)