

MiFiD Termék-megfelelőségi teszt**Befektetési tapasztalatok és jellemzők (Jogi személy esetében a kérdések a képviselt társaságra vonatkoznak)****1. Az alábbiak közül mely eszközben tartotta befektetését, megtakarítását? – több válasz is megjelölhető**

<input type="checkbox"/>	a) betétben
<input type="checkbox"/>	b) állampapírban
<input type="checkbox"/>	c) befektetési jegyben
<input type="checkbox"/>	d) részvényben
<input type="checkbox"/>	e) strukturált termékben, warrantban, certificate-ben, ill. egyéb tőkeáttételes ügyletet kötök/kötöttem
<input type="checkbox"/>	f) egyéb itt nem felsorolt

2. Mely felsorolt eszközzel kapcsolatban rendelkezik ismeretekkel? – több válasz is megjelölhető

<input type="checkbox"/>	a) betéttel
<input type="checkbox"/>	b) állampapírral
<input type="checkbox"/>	c) befektetési jeggyel
<input type="checkbox"/>	d) részvénnel
<input type="checkbox"/>	e) strukturált termékkel, warrantal, certificate-el, ill. egyéb tőkeáttételes ügyletekkel
<input type="checkbox"/>	f) egyáltalán nem rendelkezek ismeretekkel a felsorolt termékek vonatkozásában

3. Milyen rendszerességgel köt befektetési ügyletet? -Kérjük, egy választ jelöljön meg!

<input type="checkbox"/>	a) havonta
<input type="checkbox"/>	b) negyedévente
<input type="checkbox"/>	c) félévente
<input type="checkbox"/>	d) ritkábban

4. Befektetési tranzakcióinak átlagos mértéke -Kérjük, egy választ jelöljön meg!

<input type="checkbox"/>	a) 500 ezer forintot nem meghaladó
<input type="checkbox"/>	b) 500 ezer és 3 millió forint között
<input type="checkbox"/>	c) 3 és 5 millió forint között
<input type="checkbox"/>	d) 5 és 10 millió forint között
<input type="checkbox"/>	e) 10 millió forint felett

5. Átlagosan milyen időtávra köt befektetési ügyletet? -Kérjük, egy választ jelöljön meg!

<input type="checkbox"/>	a) Nagyon rövid (kevesebb mint 6 hónap)
<input type="checkbox"/>	b) Rövid (6 hónap-1 év)
<input type="checkbox"/>	c) Közepes (1-3 év)
<input type="checkbox"/>	d) Hosszú (3 évnél hosszabb)

6. Iskolai végzettségét vagy foglalkozását érintően rendelkezik-e pénzügyi ismeretekkel?**(Társaság esetében a társaság képviselőjére vonatkozik a kérdés.)**

<input type="checkbox"/>	a) igen
<input type="checkbox"/>	b) nem

Kelt:

.....
Ügyfél azonosítója.....
Ügyfél neve.....
Ügyfél aláírása