

## UPITNIK ZA PROVERU PODOBNOSTI

Procena znanja i iskustva u investicionim poslovima vrši se za klijente, sve vlasnike računa, zastupnike ili punomoćnike koje klijenti imenuju. Društvo će podatke prikupljene kroz ovaj upitnik koristiti za procenu znanja i iskustva klijenta u investicionim poslovima.

### **B. OSNOVNI PODACI O KLIJENTU (FIZIČKOM LICU):**

Ime i prezime: Ime Prezime

JMBG: 1212111111111

### **Znanje i iskustvo u investicionim poslovima**

Kako bi se utvrdio opšti nivo svesti klijenta o prirodi i rizicima vezanim za investicije, potrebno je prikupiti podatke i finansijskom znanju klijenta. Društvo procenjuje prikupljene podatke i po potrebi može od klijenta da zatraži odgovore na određena pitanja radi ocenjivanja njegovog/njenog znanja o finansijskim tržištima i rizicima različitih finansijskih instrumenata.

Društvo procenjuje prikupljene podatke i po potrebi može da od klijenta zatraži da odgovori na određena pitanja radi ocenjivanja njegovog/njenog znanja o finansijskim tržištima i rizicima različitih finansijskih instrumenata.

Iskustvo koje je Klijent stekao u poslovanju finansijskim instrumentima — preko Banke ili drugih finansijskih institucija — doprinosi njegovom/njenom ukupnom investicionom znanju.

### **C. POZNAVANJE INVESTICIONIH POSLOVA KLIJENTA (FIZIČKOG LICA):**

**1. Kakve je prirode Vaš posao? (Ako ste penzioner, opišite svoj poslednji posao):**

Ostalo

**2. Da li preko televizije, novina ili interneta pratite kretanje na finansijskim tržištima?**

S vremena na vreme

**3. Koji je Vaš nivo obrazovanja?**

Ekonomski/pravni fakultet

**3A. Da li Vam je poznat koncept preuzimanja rizika i povraćaja investicija? Da li ste svesni da investicija sa potencijalno većim prinosom obično nosi i veće rizike? DA**

**3B. Da li Vam je poznato da je ulaganje svih sredstava kojima raspolazete u jedan finansijski proizvod rizičnije od ulaganja u razuđen portfolio koji se sastoji od različitih proizvoda? DA**

**3C. Da li znate u čemu se akcije razlikuju od obveznica? Da li Vam je poznato da je ulaganje u akcije obično rizičnije od ulaganja u obveznice (u pogledu promene njihove vrednosti)? DA**

**3D. Da li Vam je poznato da ulaganje u finansijske proizvode nominovane u stranoj valuti (npr. obveznice nominovane u dolarima ili funtama) nosi dodatni rizik usled promene kursa strane valute u odnosu na dinar? DA**

**3E. Da li Vam je poznato da se pod likvidnim sredstvima podrazumevaju ona koja se lako mogu unovčiti uz minimalni gubitak vrednosti? DA**

#### D. ISKUSTVO U INVESTIRANJU:

4. Koliko ste transakcija finansijskim instrumentima (npr. akcijama, obveznicama, investicionim jedinicama, proizvodima osiguranja, sertifikatima, derivatima) obavili preko Banke ili drugih finansijskih institucija tokom prethodnih 12 meseci?

Preko 10 transakcija

5. Molimo Vas, navedite ukupan iznos takvih transakcija.

Manje od 2.500 evra

6. U koje ste od sledećih instrumenata ulagali u tokom prethodne 2 godine?

Investicione jedinice, ETF, investicioni proizvodi osiguranja, akcije

#### REZULTAT - NIVO ZNANJA I ISKUSTVA

Poštovani,

Na osnovu podataka koje ste nam dali, Društvo je utvrdilo nivo Vašeg znanja i iskustva u investicionim poslovima.

Nivo znanja i iskustva:

Visoki

#### C. PRIMERENOST PRODAJE

Investicioni fond u koji klijent želi da investira:

Intesa Invest Cash Dinar UCITS fond

Podobnost investicionog fond za klijenta:

Podoban

*Klijent ovim potvrđuje da je upoznat sa svojom obavezom da bez odlaganja obavesti Društvo o svim promenama koje mogu uticati na procenu njegovog/njenog znanja i iskustva u investicionim poslovima.*

*Klijent ovim potvrđuje da je dobio kopiju ovog dokumenta.*

05.08.2021.

Datum i mesto

Potpis zaposlenog u Društvu /  
ovlašćenog posrednika

Potpis klijenta