

## I. Smluvní strany

povinné údaje

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. se sídlem Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4, IČ 43873766, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1031 (dále jen „Společnost“) a

## Investor

fyzická osoba  fyzická osoba – podnikatel / Majetkový účet vedený na podnikání  právnická osoba

všechna příjmení

všechna jména

obchodní firma nebo název

rodné číslo / IČ / NID

datum narození

místo narození

## II. Investiční dotazník

Obchodní zástupce (nebo jen „OZ“) tímto Investičním dotazníkem zjišťuje přiměřenost investování Investora v rámci produktové nabídky Společnosti a žádá Investora o úplné, přesné a pravdivé zodpovězení níže uvedených otázek.

Upozornění:

V případě, že Investor odmítá odpovědět na otázky Investičního dotazníku, OZ tímto upozorňuje Investora, že tento postoj mu neumožňuje vyhodnotit, zda poskytnutí investiční služby odpovídá Investorovým odborným znalostem a zkušenostem, potřebným pro pochopení souvisejících rizik.

OZ vyhodnocuje v Investičním dotazníku informace, které mu Investor poskytl. Investor se zavazuje informovat OZ o jakékoliv změně poskytnutých informací. OZ nenes odpovědnost za škodu, která by Investorovi mohla vzniknout jako důsledek poskytnutí nedostatečných, neúplných, nepravdivých nebo neaktuálních informací. V případě, kdy OZ vyhodnotí získané informace tak, že poskytnutí příslušné investiční služby nebo provedení obchodu s investičním nástrojem v rámci investiční služby neodpovídá jeho odborným znalostem nebo zkušenostem, upozorní Investora na takovéto zjištění.

## 1) Znáte níže uvedené investiční produkty, především co ovlivňuje jejich výnos a která rizika jsou s nimi spojena? Můžete vybrat více odpovědí.

- Investiční fondy (např. dluhopisové, akciové, smíšené)  
 Dluhopisy  
 Akcie (případně investiční certifikáty, ETF, apod.)  
 Neznám žádný

## 2) Se kterými investičními službami jste se již setkal/a nebo je znáte? Můžete vybrat více odpovědí.

- Nákup a prodej investičních nástrojů (např. podílových listů, dluhopisů, akcií)  
 Investiční poradenství  
 Individuální správa aktiv  
 Žádnou službu neznám

## 3) Absolvoval/a jste školu nebo vzdělávací kurz se zaměřením na investování či obchodování s investičními nástroji nebo máte povolání s tímto zaměřením? Vyberte pouze jednu odpověď.

- Ano  
 Ne, ale znalosti a zkušenosti jsem získal/a při investování vlastních peněz  
 Ne, ale znalosti jsem získal/a samostudiem  
 Ne

## 4) Jak dlouho investujete? Vyberte pouze jednu odpověď.

- Více než 5 let  
 3 až 5 let  
 Méně než 3 roky  
 Vůbec

## 5) Jak často nakupujete nebo prodáváte investiční nástroje? Zajímá nás průměr za poslední 3 roky. Vyberte pouze jednu odpověď.

- Několikrát během roku, protože využívám pravidelné nákupy investičních produktů  
 Zřídka, maximálně jednotky obchodů během roku  
 Často, zpravidla desítky obchodů ročně  
 Zatím jsem vůbec neinvestoval/a

## 6) Jakou část svého finančního majetku máte nebo jste měl/a v investičních nástrojích? Vyberte pouze jednu odpověď.

- Méně než 25 %  
 25 % až 50 %  
 Více než 50 %  
 Zatím jsem neinvestoval/a

## 7) Které z níže uvedených investičních nástrojů jste v posledních 3 letech vlastnil/a? Můžete vybrat více odpovědí.

- Investiční fond (např. dluhopisový, akciový, smíšený)  
 Dluhopis  
 Akcie (případně investiční certifikát, ETF, apod.)  
 Žádný

Investor odmítl vyplnit Investiční dotazník  ano  verze dotazníku 1.0.

**Vyhodnocení Investičního dotazníku** – Vaším odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investování nejlépe odpovídá investiční profil:

Konzervativní  Vyvážený  Dynamický

## III. Charakteristiky investičních profilů a vyhodnocení přiměřenosti

## Konzervativní profil

Investor s tímto profilem nemá žádné nebo jen velmi malé znalosti a zkušenosti z oblasti investování, které by mu umožnily reálně vyhodnocovat rizika spojená s investičními nástroji.

Z tohoto důvodu jsou pro něj **přiměřené investiční produkty** s nízkou mírou rizika a potenciálu výnosu, které **jsou zařazeny do skupiny 1. Produkty z ostatních skupin jsou pro investora s konzervativním profilem nepřiměřené.**

Zařazení jednotlivých investičních produktů do skupin je k dispozici na internetové adrese Společnosti [www.generali-investments.cz](http://www.generali-investments.cz), u Obchodních zástupců a v sídle Společnosti.

S tímto vyhodnocením se zavazujete seznámit před provedením investice.

Přiměřenými jsou pro Vás takové produkty, u kterých jste reálně schopni/a posoudit související rizika, a to na základě svých dosavadních odborných znalostí a zkušeností z oblasti investic.

Nepřiměřenými jsou pro Vás takové produkty, u kterých je pravděpodobné, že nemáte dostatečné odborné znalosti a zkušenosti k tomu, abyste správně vyhodnotil/a související rizika.

## Vyvážený profil

Investor s tímto profilem má alespoň základní znalosti a případně i zkušenost s investováním, díky nim dokáže už poměrně dobře vyhodnocovat rizika spojená s investičními nástroji.

Z tohoto důvodu jsou pro něj **přiměřené investiční produkty** s nízkou až střední mírou rizika a potenciálu výnosu, které **jsou zařazeny do skupiny 1 a skupiny 2. Produkty z ostatních skupin jsou pro investora s vyváženým profilem nepřiměřené.**

## Dynamický profil

Investor s tímto profilem má pokročilé znalosti i zkušenosti s investováním, díky nim dokáže velmi dobře vyhodnocovat rizika spojená s investičními nástroji. Je si plně vědom toho, že vysokého výnosu je možné dosáhnout pouze při podstoupení vysokého rizika.

Z tohoto důvodu jsou pro něj **přiměřené investiční produkty** s nízkou až vysokou mírou rizika, které **jsou zařazeny do skupin 1 až 4.**

## IV. Podpis

povinné údaje

datum:  místo:  podpis Investora: Investiční zprostředkovatel:  evidenční číslo: jméno, příjmení:  podpis: