

UPITNIK ZA DEFINISANJE PROFILA KLIJENTA**PODACI O KLIJENTU**

_____ (ime, ime oca, prezime), adresa: _____,
JMBG: _____, broj lične karte: _____.

1. Koji su Vaši investicioni ciljevi i svrha trgovanja?

Očuvanje vrijednosti imovine
Prihod
Rast
Profit it trgovanja
Špekulacije
Hedžing

2. Koji je namjeravani period Vaših investicionih aktivnosti?

Kratkoročno ulaganje (do godinu dana)
Srednjoročno ulaganje (do 5 godina)
Dugoročno ulaganje (preko 5 godina)

3. S kojim hartijama od vrijednosti želite trgovati?

Akcije
Obveznice
Derivati
Instrumenti tržišta novca

4. Da li ste do sada trgovali na tržištu kapitala?

Da
Ne

Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje DA, odgovorite na pitanja od rednog broja 4 do 9.

5. Koliko često ste trgovali na tržištima kapitala u posljednjih 5 godina?

Aktivno
Povremeno

6. Koje finansijske usluge ste koristili do sada?

Trgovanje HOV (akcije, obveznice, derivati, instrumenti tržišta novca)
Blok poslovi
Poslovi preuzimanja
Poslovi agenta emisije
Organizovanje aukcije za paket akcija
Poklanjanje akcija
Nešto drugo

7. Na kojem tržištu ste do sada trgovali?

Domaće

Inostrano: _____

8. Da li ste pri donošenju odluka nekada koristili usluge investicionog savjetovanja?

Da

Ne

9. Na osnovu kojih podataka ste donosili investicione odluke? Na osnovu:

Fundamentalne analize

Tehničke analize

Lične procjene

Drugo: _____

10. Navedite svoje profesionalno zanimanje.

Prethodno zanimanje: _____

Trenutno zanimanje: _____

11. Navedite nivo i područje svog obrazovanja.

12. Kako biste ocijenili svoje znanje i sposobnosti na tržištu kapitala?

Nedovoljno

Dovoljno

Odlično

13. Da li ste upoznati s rizicima vezanim za Vaše investicione ciljeve?

Da, u potpunosti

Djelomično

Ne, nimalo

Ukoliko jeste, navedite s kojim rizicima ste upoznati: _____

14. Da li ste spremni na preuzimanje investicionih rizika?

Da

Ne

15. Da li su Vaše investicione odluke zavisne od Vaših redovnih prihoda?

Da

Ne

16. Navedite podatke o visini i izvoru Vaših redovnih prihoda.

- Do 850 KM mjesečno
- Od 850 KM do 1800 KM mjesečno
- Od 1800 KM do 3000 KM mjesečno
- Preko 3000 KM mjesečno

Izvor prihoda: _____

17. Navedite podatke o vlastitoj imovini (uključujući podatke o likvidnim sredstvima ulaganja, nekretninama, itd.)

18. Navedite svoje redovne finansijske obaveze.

U _____, datum: _____.

"Eurobroker" a.d. Banja Luka.**Klijent**

Upitnik se popunjava na osnovu člana 134z. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (Službeni glasnik RS br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 i 04/17), člana 38 Pravilnika o poslovanju berzanskih Posrednika KHOV (Službeni glasnik RS br. 67/12, 5/13 i 32/16) i člana 10. Pravila poslovanja Brokersko – dilerskog društva "EUROBROKER" a.d. Banja Luka, na koja je KHOV dala saglasnost dana 12.07.2017. god.