

UPITNIK ZA KLIJENTE
I – Podaci o klijentu

Lični podaci					
Ime (ime roditelja) prezime*:					
Datum rođenja*:		Mjesto rođenja*:			
JMBG*:		Pol*:			
Identifikacija					
Vrsta identifikacionog dokumenta*:					
Broj identifikacionog dokumenta*:		Država izdavanja*:			
Ime organa koji je izdao dokument*:					
Datum izdavanja*:		Datum isteka*:			
Adresa					
Adresa prebivališta*:					
Grad*:		Poštanski broj*:			
Država*:		Entitet/region:			
Ukoliko ste nerezident BiH, molimo da navedete podatke o licu koje će u Vaše ime primiti pismena*:					
Bankovni račun					
Naziv banke*:					
Adresa banke:		Država banke*:			
Broj bankovnog računa (IBAN za strane državljane)*:					
SWIFT kod banke (obavezno za devizne račune):					
Novac sa brokerskog računa (zaokružiti):*		Isplatite na bankovni račun	Zadržite na klijentskom računu		
Kontakt informacije					
Telefon:		Mobilni telefon*:			
Email*:		Faks:			
Obračune, obavještenja i dr. informacije dostavljati putem (zaokružiti):*		Emailom	Poštom	SMSom	Viberom

Eurobroker od klijenta ili potencijalnog klijenta traži podatke o njegovom znanju, iskustvu, finansijskoj situaciji i investicionim ciljevima u skladu sa članom 134a i 134i Zakona o tržištu hartija od vrijednosti i člana 4. Pravila poslovanja Brokersko – dilerskog društva „EUROBROKER“ a.d. Banja Luka i druge potrebne informacije kako bi identifikao i "upoznao se" sa klijentom u skladu sa članom 6. i 7. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

U slučaju jednokratne prodaje hartija od vrijednosti (akcije dobijene u postupku vaučerske privatizacije, obveznice dobijene po osnovu stare devizne štednje, obveznice dobijene po osnovu izmirenja ratne štete i sl.) klijent ne popunjava pitanja iz upitnika već samo osnovne podatke iz tačke I ovog Upitnika i razvrstava se u kategoriju - mali investitor.

II – Kategorizacija klijenta

Za pravna lica	
1. Da li ste institucija koja posjeduje odobrenje za rad izdato od nadležnog organa, odnosno koja je subjekt nadzora na finansijskom tržištu (banke, osiguravajuća društva, berzanski posrednici, investicioni fondovi, penzioni fondovi itd.)?	DA NE
2. Da li ste finansijska organizacija koja je osnovana posebnim zakonom radi upravljanja imovinom koja je direktno ili indirektno u vlasništvu Republike Srpske?	DA NE
3. Da li ste Entitet, Brčko Distrikt, Bosna i Hercegovina, jedinice lokalne samouprave, druge države ili nacionalna i regionalna tijela, Centralna banka Bosne i Hercegovine i centralne banke drugih država, međunarodne i nadnacionalne institucije kao što su: Međunarodni monetarni fond, Evropska centralna banka, Evropska investiciona banka i druge slične međunarodne organizacije?	DA NE
4. Da li ste pravna osoba koja predstavlja ostale investitore koji nije naprijed nabrojan, a čija je glavna aktivnost investiranje u finansijske instrumente, a koji ne podliježe obavezi odobrenja ili nadzora na finansijskom tržištu od strane nadležnog organa?	DA NE
Za fizička lica	
1. Da li ste, na Vama mjerodavnom tržištu hartija od vrijednosti, izvršili prosječno deset transakcija, unutar svakog tromjesečja, u posljednjoj godini?	DA NE
2. Da veličina Vašeg portfelja, uključujući i novčana sredstva, prelazi milion konvertibilnih maraka?	DA NE
3. Da li radite ili ste radili u finansijskom sektoru najmanje godinu dana na poslovima koji zahtijevaju znanje o planiranim transakcijama ili uslugama?	DA NE

III – KYC – Upoznaj svog klijenta

Imovina i prihodi	
Navedite svoje finansijske informacije ispod. Informacije će biti korištene u svrhu ocjene kvalifikovanosti za korištenje pojedinih investicionih proizvoda. Garantujemo da nikad ne prodajemo vaše informacije trećim stranama niti ćemo vas zvati i sugerisati vam investicije.	
1. Vrsta zaposlenja (zaokružiti): <ul style="list-style-type: none"> • Zaposlen¹ • Samozaposlen • Student/Pripravnik • Home trader (bez drugog zanimanja) • Nezaposlen • Penzionisan 	1.a) Informacije o preduzeću (popuniti samo ukoliko ste zaposleni)
	Naziv preduzeća:
	Vrsta djelatnosti:
	Zanimanje:
	Adresa preduzeća:
¹Ukoliko je Vaš odgovor na ovo pitanje "zaposlen", ispunite odjeljak 1.a) "Informacije o preduzeću"	Grad: _____ Poštanski broj: _____

		Država:	
		Entitet/region:	
2. Koji je Vaš redovni godišnji neto prihod u BAM (zaokružiti)? <ul style="list-style-type: none"> • <6.000 BAM • 6.000 BAM – 10.000 BAM • 10.000 BAM – 15.000 BAM • 15.000 BAM – 30.000 BAM • >30.000 BAM 		3. Da li posjedujete dodatne, vanredne, izvore prihoda? Koji su Vaši dodatni godišnji neto prihodi u BAM? (odgovoriti ukoliko posjedujete dodatne godišnje neto prihode)	
		DA	NE
Investicioni ciljevi			
Izabrane opcije dole određuju investicione proizvode koje će vam biti odobrene za trgovanje.			
1. Koji su Vaši ciljevi investiranja (zaokružiti): <ul style="list-style-type: none"> • Očuvanje imovine • Zarada i rast • Profit iz trgovanja • Špekulacija • Hedžing 			
2. Kolike su očekivane uplate na brokerskom računu? (zaokružiti) <ul style="list-style-type: none"> • <30.000 BAM • 30.000 BAM – 100.000 BAM • 100.000 BAM – 1.000.000 BAM • >1.000.000 BAM 		3. Učestalost uplata i isplata? (zaokružiti) <ul style="list-style-type: none"> • Dnevno • Sedmično • Mjesečno • Godišnje 	
4. Da li posjedujete najmanje 20% udjela akcija, odnosno drugih prava kod nekog od emitenata u Republici Srpskoj?		DA	NE
		Navedi ime emitenta i udio u vlasništvu:	
Investiciono iskustvo			
Da li ste do sada trgovali na tržištu kapitala?		DA	NE
Investicioni proizvodi			
Izaberite investicione proizvode kojima želite trgovati i napišite svoje iskustvo: broj godina trgovanja, broj transakcija u godini i znanje (loše, dobro, odlično) za svaki proizvod.			
	Broj god. trg.	Broj trans.	Nivo znanja
Akcije			DA NE
Obveznice			DA NE
Opcije			DA NE
Fjučersi			DA NE
Forex			DA NE
Odaberite kontinent (zaokružiti) i navedite zemlje u kojima:			
a) ste trgovali dosada		b) želite trgovati	
• Sjeverna Amerika, u zemljama:		• Sjeverna Amerika, u zemljama:	
• Azija, u zemljama:		• Azija, u zemljama:	
• Evropa, u zemljama:		• Evropa, u zemljama:	

Rizici		
Da li ste upoznati s investicionim rizicima vezanim za Vaše ulagačke ciljeve?	DA	NE
Da li ste svjesni rizika gubitka novca koje nosi investiranje u tržište kapitala?	DA	NE
Da li mislite da ste spremni na preuzimanje investicionih rizika?	DA	NE
Politički eksponirana lica		
1. Da li ste Vi ili bilo koji član Vaše bliske porodice obavljali neku od javnih političkih funkcija u posljednjih godinu dana?	DA	NE
Ukoliko ste na ovo pitanje odgovorili sa „DA“, molimo da odgovorite na pitanja iz odjeljka 1.a)		
1. a) Vi ste: (zaokružiti) <ul style="list-style-type: none"> Fizičko lice koje ima ili je imalo povjerenu funkciju u sudskoj, izvršnoj ili zakonodavnoj vlasti. Lice čiji su članovi uže porodice politički eksponirane osobe: bračni ili vanbračni drug, njihova djeca i njihovi bračni ili vanbračni drugovi, roditelji, braća i sestre. Lice čiji je bliži saradnik politički eksponirana osoba, odnosno svaka fizička osoba koja ima zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljenog poslovnog odnosa ili drugu vrstu bližih poslovnih kontakata sa politički eksponiranom osobom. 		
Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem, da su navedene informacije istinite i tačne i da sam upoznat sa Cjenovnikom i Pravilima poslovanja Brokersko-dilerskog društva "EUROBROKER" a.d. Banja Luka.		
Datum _____, mjesto _____.		
		_____ Potpis