

## UPITNIK ZA DEFINISANJE PROFILA KLIJENTA

### PODACI O KLIJENTU

\_\_\_\_\_ (ime, ime oca, prezime), adresa: \_\_\_\_\_ (adresa prebivališta),  
JMBG \_\_\_\_\_ (jedinствeni matični broj građana), LK \_\_\_\_\_ (broj lične karte), Pasoš \_\_\_\_\_ (broj pasoša za strane državljane i  
državlјane BiH koji nemaju ličnu kartu), telefon / fax / email: \_\_\_\_\_,  
zastupan(a) po: \_\_\_\_\_ (ovlašteno lice ako je klijent maloljetno lice ili je ovlastio nekog drugog), JMBG \_\_\_\_\_  
(jedinствeni matični broj građana), LK \_\_\_\_\_ (broj lične karte), adresa: \_\_\_\_\_ (adresa prebivališta),  
telefon / fax / email: \_\_\_\_\_.

### TRGOVANJE NA TRŽIŠTU KAPITALA

\* ZAKRUŽITI ODGOVARAJUĆI ODGOVOR (DA ILI NE)

1. Da li ste do sada trgovali na tržištu kapitala? DA NE

1.1. Aktivno DA NE

1.2. Povremeno DA NE

\* Navesti razlog: \_\_\_\_\_

### 2. Koje finansijske usluge želite koristiti?

2.1. Trgovanje hartijama od vrijednosti (akcije, obveznice, derivati, inst. tržišta DA NE  
novca)

2.2. Blok poslovi DA NE

2.3. Poslovi preuzimanja DA NE

2.4. Poslovi agenta emisije DA NE

2.5. Organizovanja aukcije za paket akcija DA NE

2.6. Poklonite akcije DA NE

2.7. Nešto drugo DA NE

\* Navesti: \_\_\_\_\_

### 3. Koju finansijsku uslugu ste koristili do sada?

3.1. Navesti: \_\_\_\_\_

### 4. Hartije od vrijednosti sa kojima želite trgovati su:

4.1. Akcije DA NE

4.2. Obveznice DA NE

4.3. Derivati DA NE

4.4. Instrumenti sa tržišta novca DA NE

### 5. Da li ste pri donošenju investicionih odluka koristili nekada usluge investicionog savjetnika?

5.1. U potpunosti DA NE

5.2. Djelomično DA NE

\* Navesti kada: \_\_\_\_\_

### PITANJA ZA AKTIVNE UČESNIKE NA TRŽIŠTU KAPITALA

#### 1. Kakvim investicionim znanjem raspolazete?

Navesti znanje i trenutno (ako je potrebno, i prethodno) zanimanje:

\_\_\_\_\_

#### 2. Kakve vrste transakcija ste obavljali? (npr. nalozi: dnevni, limitirani, do izvršenja...)

\_\_\_\_\_

#### 3. Na osnovu kakvih podataka ste donosili investicione odluke?

(npr. na osnovu fundamentalne analize, tehničke analize, preporuka, ličnih procjena itd.)

\_\_\_\_\_

---

4. Na kojem tržištu ste do sada trgovali? (ako je riječ o stranom tržištu, navesti kojem)

---

#### UPOZNATOST S RIZICIMA TRŽIŠTA KAPITALA

1. Da li ste upoznati s investicionim rizicima vezanim za Vaše ulagačke ciljeve?

- |      |              |    |    |
|------|--------------|----|----|
| 1.1. | U potpunosti | DA | NE |
| 1.2. | Djelomično   | DA | NE |
- \* Navesti kojim: \_\_\_\_\_

2. Da li su Vaše investicione odluke ovisne o vašim redovnim prihodima?      DA      NE

3. Namjera (svrha) Vaših ulagačkih odluka je:

- |      |  |    |    |
|------|--|----|----|
| 3.1. | dugoročno ulaganje (duže od godinu dana) | DA | NE |
| 3.2. | kratkoročno ulaganje (do godinu dana)    | DA | NE |
| 3.3. | dnevno ulaganje (day trading)            | DA | NE |

4. Da li mislite da ste spremni na preuzimanje investicionih rizika?      DA      NE

---

#### \* NA POSEBAN ZAHTJEV BROKERSKE KUĆE

1. Navesti podatke o izvoru i visini redovnih primanja:

---

---

2. Navesti podatke o pripadajućoj imovini: (uključujući podatke o likvidnim sredstvima ulaganjima, nekretninama...)

---

---

3. Navesti redovne finansijske obveze:

---

---

U \_\_\_\_\_, datum: \_\_\_\_\_.

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

**(POTPIS KLIJENTA)**

---