WNIOSEK KLIENTA DETALICZNEGO
O PRZYZNANIE KATEGORII KLIENTA PROFESJONALNEGO

IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA KLIENTA	NUMER PESEL / NUMER REGON	NUMER NIP	ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY

Działając w imieniu własnym wnoszę o zmianę kategorii klienta z Klienta detalicznego na Klienta profesjonalnego w zakresie wszystkich świadczonych usług i oferowanych instrumentów finansowych zgodnie z dotychczasową umową zawartą z XTB S.A.

Składając niniejszy wniosek o zmianę kategorii klienta z Klienta detalicznego na Klienta profesjonalnego oświadczam, że spełniam co najmniej dwa z poniżej oznaczonych wymogów:

- ☐ zawierałem/am transakcje o znacznej wartości (nominale[1]) co najmniej stanowiącej równowartość w złotych 50.000 euro na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich zamkniętych kwartałów;
- ☐ wartość mojego portfela instrumentów finansowych, łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład na dzień poprzedzający dzień złożenia wniosku, wynosi co najmniej równowartość w złotych 500 000 euro[2];
- ☐ pracuję lub pracowałem/am w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów pochodnych lub usług maklerskich, które miałyby być świadczone przez firmę inwestycyjną na moją rzecz na podstawie zawieranej umowy. W przypadku wybrania tej odpowiedzi proszę o udzielenie dodatkowych informacji, takich jak nazwa instytucji, nazwa stanowiska, okres pracy i/lub inne potencjalnie istotne informacje:

  Nazwa firmy:

  Zajmowane stanowisko:

  Zakres obowiązków:

  Okres zatrudnienia na wskazanym powyżej stanowisku:

Ponadto, oświadczam, że:

1) zostałem poinformowany o możliwości wielokrotnego wnioskowania o zmianę kategorii Klienta;
2) posiadam wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami;
3) akceptuję szczegółowe warunki transakcyjne dla klientów profesjonalnych określone między innymi w tabelach depozytów zabezpieczających oraz tabelach specyfikacji instrumentów finansowych;
4) oświadczam, że jestem świadomy zwiększonego ryzyka inwestycyjnego, związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe z wyższą dźwignią finansową;
5) otrzymałem i zapoznałem się z aktualną Polityką klasyfikacji klientów i zostałem poinformowany o zakresie informacji i ochrony udzielanych Klientom doświadczonym przez XTB w związku z wykonywaniem umowy o świadczenie usług maklerskich oraz zasadach traktowania Klientów profesjonalnych oraz skutkach takiego traktowania.

Data i czytelny podpis Klienta

[1] przez nominał należy rozumieć wartość nominalną transakcji na kontraktach na różnice (CFD), np. równowartość 50 000 euro zostaje osiągnięta po zawarciu transakcji na 0,5 lota instrumentu EURUSD.
[2] wliczane są wszystkie aktywa finansowe w tym między innymi gotówka, lokaty, akcje, fundusze inwestycyjne, ETFy, inne podobne instrumenty finansowe; nie są wliczane nieruchomości i posiadane fizycznie surowce, metale.

XTB S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000217580, NIP 527-24-43-955, REGON 015803782, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 5 878 462,55 zł. XTB S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 listopada 2005 r.