WNIOSEK KLIENTA DETALICZNEGO

O PRZYZNANIE STATUSU KLIENTA DETALICZNEGO DOŚWIADCZONEGO

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

Działając w imieniu własnym wnoszę o zmianę statusu klienta z Klienta detalicznego na Klienta detalicznego doświadczonego w zakresie instrumentów finansowych CFD, gdy instrumentem bazowym jest:

1. **para walutowa;**
2. **jeden z następujących indeksów akcyjnych:**
   - **Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100);**
   - **Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40);**
   - **Deutsche Boerse AG German Stock Index 40 (DAX40);**
   - **Dow Jones Industrial Average (DJIA);**
   - **Standard & Poors 500 (S&P 500);**
   - **NASDAQ Composite Index (NASDAQ);**
   - **NASDAQ 100 Index (NASDAQ 100);**
   - **Nikkei Index (Nikkei 225);**
   - **Standard & Poors / Australian Securities Exchange 200 (ASX 200);**
   - **EURO STOXX 50 Index (EURO STOXX 50);**
3. **złoto.**

Zmiana ta będzie skutkowała zastosowaniem do wyżej wymienionych instrumentów finansowych minimalnego początkowego depozytu zabezpieczającego na poziomie nie mniejszym niż 1%.

Dla pozostałych instrumentów finansowych minimalny początkowy depozyt zabezpieczający będzie wynosił nie mniej niż:

4. **10% wartości nominalnej CFD, jeżeli instrumentem bazowym jest towar lub indeks akcyjny inny niż wymienione w pkt. 2 i 3;**
5. **50% wartości nominalnej CFD, gdy instrumentem bazowym jest kryptowaluta;**
6. **20% wartości nominalnej kontraktu CFD, gdy instrumentem bazowym jest akcja lub instrument bazowy niewymieniony powyżej.**

Składając niniejszy wniosek o zmianę statusu klienta z Klienta detalicznego na Klienta detalicznego doświadczonego oświadczam, że spełniam łącznie następujące warunki:

1) zawarłem w ciągu ostatnich 24 miesięcy:
   - ☐ transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50.000 euro każda, z częstotliwością co najmniej 10 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów; lub
   - ☐ transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 10.000 euro każda, z częstotliwością co najmniej 50 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów; lub
   - ☐ transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej łącznie stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 2.000.000 euro, przy czym zawarłem co najmniej 40 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów.

2) posiadam odpowiednią wiedzę dotyczącą instrumentów pochodnych, w tym CFD, popartą:

   ☐ uzyskaniem odpowiednich certyfikatów zawodowych, w szczególności: Doradcy Inwestycyjnego, Maklera Papierów Wartościowych, Chartered Financial Analyst, Financial Risk Manager, Professional Risk Manager, ACI Dealing Certificate, ACI Diploma, lub odpowiednim wykształceniem kierunkowym[1]; lub

   Nazwa certyfikatu:

   Nazwa uczelni:

   Kierunek studiów:

   1. **W zał. do wniosku proszę przekazać kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie odpowiedniego certyfikatu lub wykształcenia kierunkowego.**

   ☐ odbyciem minimum 50 godzin szkoleń dotyczących instrumentów pochodnych, w tym CFD, potwierdzonych uzyskaniem stosownych certyfikatów lub potwierdzeń wydanych na podstawie weryfikacji wiedzy przez właściwe podmioty przeprowadzające szkolenia, w okresie ostatnich 12 miesięcy; lub

   ☐ potwierdzeniem, że wykonuję lub wykonywałem czynności albo pracuję lub pracowałem na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku umownego stanowiącego podstawę sprawowania funkcji, przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej zawierania transakcji w zakresie CFD lub innych instrumentów pochodnych[2].

Nazwa firmy:

Zajmowane stanowisko:

Zakres obowiązków:

Okres zatrudnienia na wskazanym powyżej stanowisku:

2. **W zał. do wniosku proszę przekazać dokument potwierdzający historię zatrudnienia lub współpracy (np. świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy (zał.1 do wniosku)**

Informujemy, że XTB S.A. („XTB"), zgodnie z obowiązującymi przepisami, co najmniej raz w roku będzie dokonywał weryfikacji spełniania przez klienta detalicznego, któremu przyznano status klienta detalicznego doświadczonego, wyżej wymienionych warunków.

Ponadto, oświadczam, że:

1) zostałem poinformowany o możliwości wielokrotnego wnioskowania o zmianę statusu 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 doświadczonych 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 doświadczonych oraz skutkach takiego traktowania.

XTB poinformuje Klienta o dacie, od której Klient będzie mógł przeprowadzać transakcje na warunkach określonych w punktach 1-6.

Data i czytelny podpis Klienta

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

_____ , ____ /____ / _____

miejscowość i data

_____

_____

_____

dane pracodawcy

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

Zaświadczam, że Pan/Pani[1] _____, o numerze PESEL _____ w okresie od _____, do
dzień, miesiąc, rok

_____, wykonywał/a lub wykonuje[1], czynności na stanowisku _____, które wymaga/ło wiedzy
dzień, miesiąc, rok *nazwa stanowiska*

zawodowej dotyczącej zawierania transakcji w zakresie CFD lub innych instrumentów pochodnych.

_____

podpis i pieczątka pracodawcy

[1] *Niepotrzebne skreślić*