

WNIOSEK KLIENTA DETALICZNEGO

O PRYZYCNANIE 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 kierunkowym¹; 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 pochodnych².



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