AML DOTAZNÍK O INVESTIČNÍCH CÍLECH A OSOBNÍ SITUACI ZÁKAZNÍKA – PRÁVNICKÁ OSOBA

Jméno a příjmení Zákazníka /
Jméno a příjmení Zástupce Zákazníka _____

Číslo Smlouvy (doplní XTB) _____

1. Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jako AML Zákon) včetně souvisejících Platných právních předpisů vyžadují, aby XTB S.A. (dále jen "XTB") prováděla hodnocení investičních cílů a finanční situace Zákazníka dle individuální situace Zákazníka. Zákazník je povinen vyplnit tento dotazník před podpisem Smlouvy s XTB. Zákazníkem poskytnuté informace slouží pro účely XTB, která tímto plní zákonem danou povinnost pro vyhodnocení rizikového profilu Zákazníka.
2. V případě, že Zákazník není fyzická osoba, XTB provádí hodnocení investičních cílů a finanční situace Zákazníka osob oprávněných zastupovat Zákazníka.
3. Vyhodnocení hodnocení investičních cílů a finanční situace Zákazníka se vždy týká osoby nebo subjektu, který uzavírá Smlouvu. Pokud je Smlouva uzavřena prostřednictvím oprávněného zástupce Zákazníka, je XTB povinna požádat Zákazníka o předložení informací nezbytných k posouzení individuální situace Zákazníka.
4. Pokud je z jakéhokoliv důvodu kdykoliv nutné doplnit nebo aktualizovat údaje v dotazníku, XTB může požadovat od Zákazníka doplnění těchto údajů. XTB v takovém případě požádá Zákazníka o vyplnění nového dotazníku.

1. Jaký je Váš čistý roční příjem?

☐ 1 200 000 Kč nebo více	☐ Mezi 600 000 Kč a 1 200 000 Kč	☐ Mezi 300 000 Kč a 600 000 Kč	☐ Mezi 150 000 Kč a 300 000 Kč	☐ Mezi 0 Kč a 150 000 Kč

2. Jaká je výše Vašich úspor a Finančních nástrojů?

☐ 3 000 000 Kč nebo více	☐ Mezi 1 000 000 Kč a 3 000 000 Kč	☐ Mezi 400 000 Kč a 999 999 Kč	☐ Mezi 100 000 Kč a 399 999 Kč	☐ Pod 100 000 Kč a utratím více než vydělám	☐ Pod 100 000 Kč a vydělám vice než utratím

3. Jaká je Vaše zamýšlená frekvence obchodování v následujících 12 měsících?

☐ Jednorázová investice	☐ Pravidelné investování	☐ Aktivní obchodování

4. Co je hlavním zdrojem Vašich příjmů a úspor?

☐ Pracovní nebo jiná podobná smlouva	☐ Podnikání včetně samostatné výdělečné činnosti	☐ Důchod nebo jiné sociální dávky
☐ Úspory, spoření, bankovní vklad, návratnost investic	☐ Licenční poplatky, prodej práv duševního vlastnictví (včetně patentů), franšízy	☐ Právoplatné rozhodnutí soudu o přiznání (např. odškodné nebo výživné)
☐ Pronájem nebo prodej nemovitosti	☐ Úvěr nebo půjčka	☐ Pozůstalost nebo dar
☐ Výhra v loterii	☐ Finanční prostředky od skutečného vlastníka	☐ Pracuji v sektoru kryptoměn
☐ Stipendium	☐ Žádný – nezaměstnaný	

5. V jakém odvětví pracujete?

☐ Finanční, právní a poradenská činnost	☐ Průmysl, strojírenství, výroba	☐ IT, technologie
☐ Vzdělávání, věda, publikování	☐ Krása, wellness nebo SPA	☐ Cestovní ruch, rekreace
☐ Marketing, sociální média, PR, reklama	☐ Kultura a zábava	☐ Zdravotní péče, lékařské služby, farmacie
☐ Zemědělství, lesnictví, myslivost a rybolov	☐ Přeprava a skladování	☐ Činnosti související s hotovostním obratem, např. restaurace, bary, myčky aut a dílny
☐ Velkoobchod s potravinami nebo textilem	☐ Stavební a realitní služby	☐ Obchod s elektronikou
☐ Činnost v těžebním průmyslu	☐ Směnárny	☐ Obchod s luxusním zbožím
☐ Činnosti spojené s úschovou majetku třetích stran	☐ Finanční činnost spočívající v poskytování platebních služeb, půjček, peněžních poukázek	☐ Recyklace
☐ Činnost v podobě přeprodej nebo zastavárny	☐ Obchodování se šrotem nebo drahými kovy	☐ Aktivní dovozní/vývozní činnost související s převody do zahraničí nebo přijímání velkých převodů ze zahraničí
☐ Zprostředkování a obchodování s kryptoměnami	☐ Internetové hazardní hry, kasina, butiky, noční kluby	☐ Činnosti související s ropou a pohonnými hmotami

☐ Činnosti související se zbraněmi, tabákovými výrobky, alkoholem nebo konopnými produkty, nebo jejich výroba	☐ Činnosti týkající se kulturních artefaktů, slonoviny, chráněných druhů nebo jiných předmětů archeologického, historického, kulturního a náboženského významu nebo zvláštní vědecké hodnoty	☐ Podnikání v oblasti zisku z prostituce
☐ Pracuji v neziskovém sektoru	☐ Integrovaný záchranný sbor, armáda	☐ Veřejná služba a státní zaměstnanci
☐ Výroba psychoaktivních látek, jako jsou drogy, legální drogy, nebo obchodování s nimi	☐ Žádný – student	☐ Žádný – nezaměstnaný

6. Vyplňujete-li tento dotazník za právnickou osobu, uveďte všechny státy, v nichž má pobočku tato právnická osoba organizační složku nebo provozovnu:

_____ _____ _____

Jméno a příjmení Datum, podpis

za XTB S.A., organizační složka, jednající prostřednictvím plné moci

Podpis Zákazníka