

**Додаток №3 до Генерального договору про надання інвестиційних послуг АТ «ЮНЕКС БАНК»
(примірна форма)**

**АНКЕТА-ОПИТУВАЛЬНИК
ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ТА ДОРЕЧНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ**

КЛІЄНТ: _____ (ПІБ),
Паспорт: _____, реєстраційний номер облікової картки платника податків _____,
місце проживання: _____.

Щодо зобов'язання проведення оцінки відповідності та доречності інвестиційних послуг відповідно до вимог чинного законодавства Інвестиційна фірма повідомляє вас, що Клієнт та Уповноважена особа/Законний представник клієнта, у разі наявності такого, повинні надати інформацію щодо знань та досвіду у сфері інвестування, фінансового стану особи та її стійкості до ризиків, а також інвестиційних цілей та орієнтовних термінів інвестиції. Оцінка відповідності й доречності проводиться, щоб дати можливість Інвестиційній фірмі діяти в найкращих інтересах Клієнта. Відповідно до зазначених вимог законодавства просимо пройти наступне опитування та надати наступну інформацію (по кожному питанню слід обрати одну відповідь):

1	Яка у вас освіта?	Відповідь
a	Середня	
b	Професійно-технічна	
c	Вища	
2	Як добре Ви розумієтесь на фінансових ринках?	
a	Оформлював депозит, купував валюту або дорогоцінні метали.	
b	Купував цінні папери (акції, облігації, тощо), строк інвестування менше 1 року.	
c	Досвід інвестування / роботи на ринках капіталу або стаж роботи в фінансовій установі більше 1 року.	
3	Яка Ваша мета інвестування?	
a	Накопичити на щось значне, спробувати щось нове.	
b	Покращити фінансовий стан, заробити в довгостроковій перспективі або створити джерело постійного прибутку.	
c	Отримання прибутку від щоденної торгівлі.	
4	Які Ваші очікування прибутковості від інвестицій?	
a	Нижче чи дорівнює депозиту, не готовий на ризик.	
b	Трохи вище за депозити, готовий на незначний ризик.	
c	Значно вищий за депозити, готовий на ризик.	
5	На який строк Ви плануєте інвестувати?	
a	До 1-го року.	
b	Від 1-го до 3-х років.	
c	3 роки та довше.	
6	При якому зниженні ціни акції від первісної вартості купівлі ви її продасте?	
a	10%	
b	30%	
c	більше 50%	
7	Борговим цінним папером є?	
a	Ф'ючерс	
b	Облігація	
c	Акція	

Клієнт:
Адреса реєстрації:
Адреса для листування:
E-mail:
Дата підписання: