



**ČÍSLO SMLOUVY:** ..... **Před vyplněním formuláře prosím věnujte pozornost instrukcím na zadní straně.**

### A SMLUVNÍ STRANY

<b>Klient</b>	Příjmení / Obchodní firma:	Jméno:	Titul:	Rodné číslo / IČO:	Telefon / e-mail:
Trvalý pobyt / sídlo	Ulice:	Město:	PSČ:	Země:	
<b>Zástupce Klienta</b>	Příjmení:	Jméno:	Titul:	Rodné číslo:	Telefon / e-mail:
Trvalý pobyt	Ulice:	Město:	PSČ:	Země:	
<b>Obchodník</b>	<b>Conseq Investment Management a.s., se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 26442671</b> , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153, Telefon: 225 988 225, E-mail: fondy@conseq.cz				

### B NOVÉ PARAMETRY TRVALÉHO POKYNU K NÁKUPU (POVINNOU PŘÍLOHOU JE INVESTIČNÍ DOTAZNÍK)

- V závislosti na typu smlouvy, kterou má Klient s Obchodníkem uzavřenu a jejíž číslo je uvedeno v záhlaví, Klient buď mění parametry Trvalého pokynu, který vydal ke smlouvě o obhospodařování portfolia, nebo ruší (pokud existuje) původní Trvalý pokyn a vydává nový Trvalý pokyn ke smlouvě o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů. Pro smlouvy o obhospodařování portfolia není možné zřizovat nový Trvalý pokyn.
- U smlouvy s investičními programy** (např. Active Invest, Horizont Invest, Soukromý či Evropský penzijní plán, Partners Universe Invest, ZFP Invest apod.) **jsou investiční nástroje předem určeny a nemohou být měněny.**
- V případě, že nová doba Trvalého pokynu je vyšší než doba programu ve Smlouvě, Klient mění i dobu programu dle doby Trvalého pokynu, pokud v této modifikaci neuvádí Doba programu vyšší než dobu Trvalého pokynu.

### Strategie (portfolio):

Číslo	Název Investičního nástroje	Kód Investičního nástroje (ISIN)	Hrubá částka k investování	Měna	Vstupní poplatek [%]
1					
2					
3					

K doplnění více Investičních nástrojů, k nimž vydáváte Trvalý pokyn, prosím, použijte tabulku na druhé straně tohoto formuláře.

Hrubá pravidelná částka k investování celkem:	Časový interval plateb: <input type="checkbox"/> měsíčně <input type="checkbox"/> čtvrtletně	Cílová částka:
---	--	----------------

Plánovaná doba: <input type="checkbox"/> dle původního Trvalého pokynu <input type="checkbox"/> nová plánovaná doba ..... <input type="checkbox"/> doba programu .....	Předplacený vstupní poplatek:
--	-------------------------------

*Je-li uveden počet let, potom: a) u smlouvy o obstarání se rozumí od vydání nového Trvalého pokynu dle této žádosti; b) u smlouvy o obhospodařování se rozumí od nejbližšího data výročí původního Trvalého pokynu po doručení této žádosti. Je-li uvedena doba dle původního Trvalého pokynu, potom: a) u smlouvy o obstarání se rozumí doba zbývající do vypršení původního Trvalého pokynu zaokrouhlená na celé roky nahoru; b) u smlouvy o obhospodařování se rozumí doba zbývající do vypršení původního Trvalého pokynu.*

*Cílová částka je určena jako součin hrubé pravidelné částky k investování celkem a počtu časových intervalů plateb za plánovanou dobu. Pro potřebu výpočtu výše Předplaceného vstupního poplatku bude Cílová částka kalkulována z plánované doby max. 35 let, nejdéle však do 70 let věku Klienta. Předplacený vstupní poplatek je určen jako součin Cílové částky a sazby vstupního poplatku. Je-li mezi takto určenými částkami a hodnotami uvedenými v polích Cílová částka a Předplacený vstupní poplatek rozpor, nebo není-li v těchto polích uvedena žádná hodnota, platí částky určené dle předchozích vět. Po dosažení Cílové částky jsou platby k Trvalému pokynu považovány za Jednorázové pokyny a jako takové zpoplatněny dle Sazebníku.*

#### Volba varianty Předplaceného vstupního poplatku k Trvalému pokynu (viz článek VI. OOP):

- Běžná** Předplacený vstupní poplatek bude strháván z prvních částek přiřazených k Trvalému pokynu, a to ve výši 75 % z výše uvedených hrubých pravidelných částek k investování celkem.
- Expresní** Předplacený vstupní poplatek bude strháván z prvních částek přiřazených k Trvalému pokynu, a to ve výši 100 % uhrazených částek.

*Není-li označena žádná z variant, platí varianta vstupního poplatku, kterou Klient u Trvalého pokynu naposledy zvolil.*

*Jedná-li se o první Trvalý pokyn k nákupu Smlouvy, platí Běžná varianta splácení Předplaceného vstupního poplatku.*

Poplatek za obstarání nákupů Investičních nástrojů podle Trvalého pokynu nebude hrazen předem podle čl. VI. odst. (3) OOP.

### C AML DOTAZNÍK (v případě právnické osoby vyplňte samostatný rozšířený AML dotazník)

**Jaká je povaha a rozsah Vašeho převažujícího zdroje příjmů?** Výše čistého příjmu (ročně):  do 250 tis. Kč  do 500 tis. Kč  do 1 mil. Kč  do 3 mil. Kč  do 5 mil. Kč  nad 5 mil. Kč

Zaměstnanec  Podnikatel  Jiná (uveďte): ..... Obor: .....

**Jaký je zdroj peněžních prostředků, které budou investovány?**

Příjem dle předchozího bodu  Prodej majetku  Dědictví  Jiné (uveďte): ..... Objem Prodeje majetku, Dědictví nebo Jiného zdroje (orientačně): .....

**Jste politicky exponovanou osobou \*) nebo jste jí byl/a v posledních 12 měsících?**  ANO  NE

### D PROHLÁŠENÍ KLIENTA

V závislosti na typu smlouvy, kterou má Klient s Obchodníkem uzavřenu a jejíž číslo je uvedeno v záhlaví této žádosti, Klient v části B této žádosti buď mění parametry Trvalého pokynu, který vydal ke smlouvě o obhospodařování portfolia, nebo ruší původní Trvalý pokyn a vydává nový Trvalý pokyn ke smlouvě o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů.

**Liší-li se Investiční konzultant, který je uveden v sekci E tohoto formuláře, od Investičního konzultanta evidovaného Obchodníkem ke Smlouvě k datu obdržení tohoto formuláře, Klient souhlasí se změnou Investičního konzultanta ke Smlouvě na osobu v sekci E určenou.**

Klient prohlašuje, že se před vydáním Trvalého pokynu v sekci B seznámil s informacemi o cílovém trhu a příp. negativním cílovém trhu Investičního nástroje, jehož se Pokyn týká, které jsou uveřejněny na internetových stránkách Obchodníka, o jejichž adrese byl Klient informován. Neodpovídá-li cílový trh Investičního nástroje cílovému trhu, do něhož Klient podle výsledku vyhodnocení investičního dotazníku patří, Klient bere na vědomí, že takový Investiční nástroj neodpovídá potřebám cílového trhu, do něhož Klient patří. Patří-li Klient do cílového trhu, který je negativním cílovým trhem Investičního nástroje, bere na vědomí, že tento Investiční nástroj není určen cílovému trhu, do něhož Klient patří.

Místo:	Datum:	Podpis Klienta / Zástupce Klienta:	Průkaz totožnosti číslo:	Platný do:
			<input type="checkbox"/> OP	
			<input type="checkbox"/> Pas	

**Poznámka:**

### E OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

Obchodní zástupce:	Investiční konzultant:	Osobní kód:	Telefon:
		iČO (Inv. kon.):	E-mail:

Prohlašuji, že jsem podle průkazu totožnosti uvedeného výše ověřil totožnost Klienta, resp. jeho zástupce, který přede mnou podepsal tento formulář. Je-li vydán Pokyn k nákupu, potvrzují, že jsem Klienta (jeho zástupce) před podpisem upozornil na rizika spojená s investicemi do Investičních nástrojů a nabídl mu Sdělení klíčových informací k Podílovým listům, o jejichž nákup jde. V případě, že dochází ke změně Investičního konzultanta prohlašuji, že splňuji veškeré podmínky kladené právními předpisy a Smlouvou na Investičního konzultanta a se změnou souhlasím.

Datum Podpis Investičního konzultanta

ČÍSLO SMLOUVY: .....

### F INSTRUKCE K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE

- Pojmy uvedené v této Žádosti o modifikaci/zřízení Trvalého pokynu k nákupu podílových listů ("Modifikace/Zřízení") s velkými počátečními písmeny mají pro potřebu této Modifikace/Zřízení význam definovaný Smlouvou a/nebo obchodními podmínkami Obchodníka pro obstarání nákupu a prodeje podílových listů a pro obhospodařování portfolií investičních nástrojů ("Obchodní podmínky").
- Vyplňte Číslo Smlouvy. V případě vypisování i druhé strany tohoto formuláře, je nutné vyplnit číslo na obou stranách Modifikace/Zřízení. Číslo Smlouvy nevyplňujte v případě nečíslovaného typu Smlouvy.
- V Modifikaci/Zřízení uvádějte pouze budoucí složení investice; vydáním Modifikace/Zřízení se ruší stávající složení investice.
- **U Smlouvy s investičními programy** (např. Active Invest, Horizont Invest, Soukromý či Evropský penzijní plán, Partners Universe Invest, ZFP Invest apod.) **jsou Investiční nástroje předem určeny a nemohou být měněny.**
- Modifikovat **Dobu programu** je možné až od obchodních podmínek S-OPH-1008. V případě starších obchodních podmínek se Cílovou dobou Trvalého pokynu rozumí **Plánovaná cílová doba.**
- U smluv o obhospodařování portfolia nelze změnit způsob úhrady vstupního poplatku.
- Pro smlouvy o obhospodařování portfolia není možné zřizovat nový Trvalý pokyn.
- Bankovní spojení pro zasílání vkladů ani identifikace platby se nemění.
- **Zpracování Modifikace/Zřízení lze urychlit zasláním kopie e-mailem na adresu fondy@conseq.cz.**
- **Povinnou přílohou vydání nového Trvalého pokynu u smluv o obstarání je Investiční dotazník pro smlouvy o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů.**
- **Povinnou přílohou modifikace Trvalého pokynu u smluv o obhospodařování je Investiční dotazník pro smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů.**

### G POKRAČOVÁNÍ SEZNAMU INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ Z ČÁSTI B

Číslo	Název Investičního nástroje	Kód Investičního nástroje (ISIN)	Hrubá částka k investování	Měna	Vstupní poplatek [%]
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Místo: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_ Podpis Klienta / Zástupce Klienta: \_\_\_\_\_

*\*) Politicky exponovanou osobou je fyzická osoba ve smyslu § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, tzn. fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem (např. hlava státu, předseda vlády, ministr, poslanec, primátor, hejtman, starosta, soudce ústavního soudu, nejvyššího soudu nebo nejvyššího správního soudu, velvyslanec atp.), a to včetně fyzické osoby, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie nebo v mezinárodní organizaci, anebo osoba jí blízká (manžel, partner, rodič, syn/ dcera, zeť/snacha atp.) nebo s ní v blízkém podnikatelském vztahu (důležitý obchodní partner nebo jiná v rámci podnikatelské činnosti materiálně provázaná osoba).*



Conseq Investment Management, a.s., (dále jen „Conseq“) upozorňuje klienta, že investiční dotazník slouží k vyhodnocení toho, zda poskytnutí požadované investiční služby odpovídá odborným znalostem a zkušenostem klienta potřebným pro pochopení a pečlivé uvážení všech souvisejících rizik (otázky č. 1 až 7), a k určení cílového trhu, do kterého klient patří (otázky č. 1 až 10). Z toho důvodu žádá klienta o úplné a pravdivé zodpovězení všech dále uvedených otázek.

### Klient:

Jméno a příjmení / název: .....

RČ/ČO: .....

### Zástupce klienta\*:

Jméno a příjmení: .....

RČ: .....

\*) Nevyplňuje se v případě, že klient není zastoupen

**Číslo smlouvy:** .....

### Na otázky investičního dotazníku

chci odpovědět

odmítám odpovědět a v tom případě beru na vědomí poučení, že takový postoj **neumožňuje společnosti Conseq vyhodnotit, zda poskytnutí požadované investiční služby nebo provedení obchodu s investičním nástrojem odpovídá mým odborným znalostem a zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik (otázky č. 1 až 7), nebo určit, do jakého cílového trhu patřím (otázky č. 1 až 10).**

### TEST PŘIMĚŘENOSTI:

#### 1. Jaký je podle Vás vztah mezi potenciálním výnosem investice a jejím rizikem?

- Rizikovost investice s potenciálním výnosem nesouvisí, investice může nést vysoký výnos při nízkém riziku.
- Vyšší potenciální výnos je spojen s vyšším rizikem, nižší riziko naopak znamená nižší potenciál výnosu.
- Neznám správnou odpověď.

#### 3. Čím je charakteristická akcie?

- Je to cenný papír, se kterým je spojen závazek emitenta splatit nominální hodnotu a vyplácet úroky z dluhu.
- Je to cenný papír, se kterým je spojeno mj. právo podílet se na zisku akciové společnosti a na jejím řízení formou hlasování na valné hromadě.
- Neznám správnou odpověď.

#### 5. Máte vzdělání či kvalifikaci vztahující se k obchodování s investičními nástroji?

- Ne.
- Ano, vysokoškolské vzdělání se zaměřením mj. na finanční trhy a investiční nástroje.
- Ano, složil/a jsem odbornou zkoušku nebo jsem prošel odborným kurzem se zaměřením na obchodování s investičními nástroji (makléřská zkouška, odborné vzdělání pro registraci investičního zprostředkovatele/vázaného zástupce apod.).

#### 2. Jaké jsou hlavní výhody investování do standardních otevřených fondů kolektivního investování?

- Diverzifikace, likvidita a regulace snižující rizika pro neprofesionální investory.
- Garance výnosu investiční společností.
- Neznám správnou odpověď.

#### 4. Která z uvedených investic je méně riziková pro investora sledujícího svůj výnos v CZK?

- Dluhopisy denominované v USD se splatností 10 let vydané společností s ratingem spekulativního stupně.
- České státní dluhopisy denominované v CZK se splatností 5 let.
- Neznám správnou odpověď.

#### 6. Má Vaše povolání vztah k obchodování s investičními nástroji?

- Ne.
- Částečně – pracuji nebo jsem dříve více než rok pracoval/a ve finančním sektoru, ale nezastávám pozici přímo spojenou s obchodováním s investičními nástroji.
- Ano, zastávám nebo jsem dříve více než rok zastával/a pozici přímo spojenou s obchodováním s investičními nástroji (např. makléře, portfolio manažera, investičního poradce apod.).

### 7. Uveďte Vaše zkušenosti s investičními nástroji (vyplňte alespoň jednu odpověď v každém sloupci).

	Fondy peněžního trhu, dluhopisové nebo zajištěné	Fondy smíšené nebo akciové	Akcie, certifikáty bez zajištění	Pákové certifikáty, deriváty
Neinvestoval/a jsem nikdy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Investoval/a jsem v posledních 3 letech	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Investuji na pravidelné (měsíční nebo čtvrtletní) bázi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Držím investice již více než 3 roky	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Investoval/a jsem celkem více než 100.000,- CZK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### DOPLŇUJÍCÍ OTÁZKY K CÍLOVÉMU TRHU:

8. Jaký je investiční horizont Vaší investice, tj. jak dlouho plánujete ponechat Vaše prostředky zainvestované?

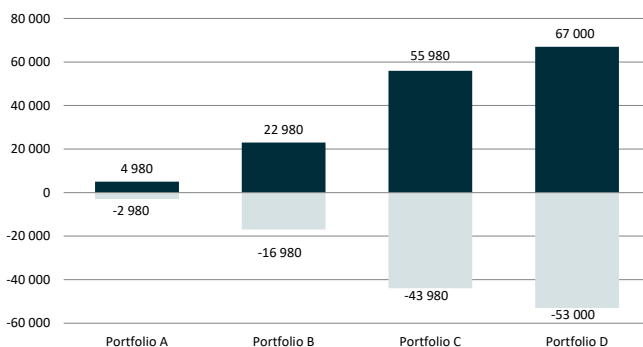
- minimálně 1 rok  
 minimálně 3 roky  
 minimálně 5 let  
 minimálně 8 let

9. S ohledem na Vaše investiční cíle a schopnost unést případné ztráty, se kterou z následujících odpovědí se ztotožňujete nejvíce?

- „Nejsem ochoten/na akceptovat žádné ztráty, chci získat zpět minimálně částku investovaných prostředků, a to i za cenu nižšího výnosu z investice.“  
 „Jsem ochoten/na akceptovat nízkou kolísavost a případné ztráty hodnoty investice v jednotkách procent, ale prioritou je pro mne spíše ochrana investovaných prostředků než vysoký růst jejich hodnoty.“  
 „Prioritou je pro mne růst hodnoty investice, jsem ochoten/na akceptovat i vyšší míru kolísání této hodnoty a případné riziko ztráty větší části investovaných prostředků.“

10. Graf níže zobrazuje možnou nejvyšší roční ztrátu a nejvyšší roční výnos v případě potenciální investice ve výši 100.000 CZK. Vzhledem k možným výnosům či ztrátám byste se rozhodl(a) investovat do:

- portfolia A  portfolia B  portfolia C  portfolia D



### VYHODNOCENÍ TESTU PŘÍMĚŘENOSTI (VYPLNÍ INVESTIČNÍ KONSULTANT DLE NÁVODU K VYHODNOCENÍ): ..... bodů

Pro účely vyhodnocení se základními investičními nástroji rozumí cenné papíry vydané fondy kolektivního investování, akcie, dluhopisy a certifikáty, s nimiž je spojen závazek emitenta splatit nominální hodnotu certifikátu.

- < 0 bodů Investor bez potřebných odborných znalostí nebo zkušeností. Za přiměřené nelze považovat žádné investiční nástroje.  
 0 – 3 bodů Základní investor. Za přiměřené lze považovat pouze cenné papíry vydané fondy kolektivního investování.  
 4 – 20 bodů Informovaný investor. Za přiměřené lze považovat pouze základní investiční nástroje.  
 21 bodů a více Pokročilý investor. Za přiměřené lze považovat i jiné než základní investiční nástroje.

### VYHODNOCENÍ CÍLOVÉHO TRHU, DO KTERÉHO ZÁKAZNÍK PATŘÍ (VYPLNÍ INVESTIČNÍ KONSULTANT DLE NÁVODU K VYHODNOCENÍ):

Kategorie zákazníka: neprofesionální  
 Znalosti a zkušenosti:  
 Investiční horizont:  
 Investiční preference:  
 Schopnost nést ztráty:  
 Tolerance rizika:

### DOTAZNÍK VYHODNOTIL:

Investiční konsultant: ..... Dne: ..... Podpis (zástupce) investičního konsultanta: .....

Prohlašuji, že jsem obsahu investičního dotazníku rozuměl(a), že jsem do něj uvedl(a) jen údaje pravdivé, úplné a prosté zkusmání a že jsem se před podpisem tohoto prohlášení seznámil(a) s vyhodnocením dotazníku včetně cílového trhu, ledaže dotazník nebyl vyhodnocen z důvodu mého odmítnutí odpovědět na jeho otázky nebo jejich část. Pro případ, že požaduji nákup investičních nástrojů, které dle vyhodnocení investičního dotazníku pro mne nejsou přiměřené, beru na vědomí upozornění, že takový přístup neodpovídá mým odborným znalostem nebo zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik.

Místo: ..... Dne: ..... Podpis (zástupce) klienta: .....