

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί, συντάχθηκε σε συμμόρφωση της Εταιρείας μας με το νόμο 4514/2018 και τις σχετικές Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αφορά στην αξιολόγηση και ένταξη των πελατών σε αγορά στόχο σε σχέση με τις συναλλαγές τους σε χρηματοπιστωτικά μέσα που πωλεί η Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ (Εταιρεία).

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τον πελάτη χρησιμοποιούνται και για την διενέργεια του ελέγχου της αγοράς στόχου και της συμβατότητας, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον το/τα προϊόντα ενδείκνυνται για τον πελάτη.

Για τους παραπάνω λόγους, η ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια των απαντήσεων στα σχετικά ερωτήματα, κρίνονται ιδιαίτερα χρήσιμα και σημαντικά.

Θα πρέπει να σημειώσετε ότι οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνον την εκτέλεση των εντολών σας και δεν περιλαμβάνουν την επενδυτική υπηρεσία της παροχής επενδυτικών συμβουλών. Κατά συνέπεια, η Εταιρεία μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οιαδήποτε ζημία τυχόν υποστείτε από την εκτέλεση των εν λόγω εντολών σας λόγω του γεγονότος ότι οι εντολές σας δεν ανταποκρίνονται στους προσωπικούς σας επενδυτικούς σκοπούς ή στον τρόπο αντιμετώπισης εκ μέρους σας των πιθανών κινδύνων.

1. Στοιχεία Επενδυτή

i. Ονοματεπώνυμο Πελάτη:

ii. Κωδικός Αριθμός:

2. Προσωπικές πληροφορίες

i. Επαγγελματική ενασχόληση:

ii. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης προηγούμενη ενασχόληση:

iii. Σπουδές:

iv. Ηλικία:

3. Χαρακτηριστικά / Κίνδυνοι προϊόντος

Έχετε κατανοήσει τα χαρακτηριστικά των σύνθετων προϊόντων (πχ μόχλευση, δικαιώματα ανάκλησης ή πρόωρης εξόφλησης κλπ) ;

Ναι

Όχι

Έχετε πλήρη γνώση των κινδύνων που εμπεριέχουν ; Ναι

Όχι

Αντιλαμβάνεσθε ότι είναι πιθανόν να χάσετε έως και μεγάλο μέρος της αξίας της επένδυσής σας στο /στα συγκεκριμένο/α Προϊόν/τα ;

Ναι

Όχι

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

4. Προηγούμενη Επενδυτική Δραστηριότητα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	Μέγεθος *			Ετη προηγούμενης δραστηριότητας	Συχνότητα	
	<50	<100	>100		Μικρή	Μεγάλη
i. Μετοχές – Ελληνική αγορά	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ii. Μετοχές – Ξένες αγορές	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
iii. Ομόλογα	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
iv. ETF	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
v. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures) - Ελληνική αγορά <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ξένες Αγορές <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
vi. Δικαιώματα (Options / Warrants) – Ελληνική αγορά <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ξένες Αγορές <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
vii. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης παραγώγων επί εμπορευμάτων – Ξένες Αγορές	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
viii. Συμβόλαια δικαιωμάτων Προαίρεσης παραγώγων επί εμπορευμάτων – Ξένες αγορές	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ix. Συμβάσεις Ανταλλαγής (swaps) παραγώγων επί εμπορευμάτων – Ξένες αγορές	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
x. Προθεσμιακές συμβάσεις παραγώγων επί εμπορευμάτων – Ξένες αγορές	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

* **Μέγεθος:** Το ύψος σε χιλιάδες Ευρώ του χαρτοφυλακίου για τις μετοχές και το ύψος του περιθωρίου για τα παράγωγα

Ημερομηνία _____ / _____ / _____

Όνοματεπώνυμο Πελάτη

Υπογραφή

Στοιχεία Καταγραφής

Ημερομηνία: _____ Εσ. τηλέφωνο _____ Ώρα επικοινωνίας : _____

Όνοματεπώνυμο Στελέχους _____

Αγορά - Στόχος

Asset Class A Asset Class B Asset Class C

Έλεγχος Συμβατότητας

Επιτυχής Μη Επιτυχής

Έγκριση

_____ ημερομηνία : _____