

AML DOTAZNÍK

Meno a priezvisko Zákazníka /
Meno a priezvisko Zástupcu Zákazníka

Číslo Zmluvy (doplní XTB)

1. Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení (ďalej ako AML Zákon) vrátane súvisiacich platných právnych predpisov vyžadujú, aby XTB SA (ďalej len "XTB") vykonávala hodnotenie investičných cieľov a finančnej situácie Zákazníka podľa individuálnej situácie Zákazníka. Zákazník je povinný vyplniť tento dotazník pred podpisom Zmluvy s XTB. Zákazníkom poskytnuté informácie slúžia pre účely XTB, ktorá týmto plní zákonom stanovenú povinnosť pre vyhodnotenie rizikového profilu Zákazníka.
2. V prípade, že Zákazník nie je fyzická osoba, XTB vykonáva hodnotenie investičných cieľov a finančnej situácie Zákazníka osôb oprávnených zastupovať Zákazníka.
3. Vyhodnotenie hodnotenia investičných cieľov a finančnej situácie Zákazníka sa vždy týka osoby alebo subjektu, ktorý uzatvára Zmluvu. Pokiaľ je Zmluva uzatvorená prostredníctvom oprávneného zástupcu Zákazníka, je XTB povinná požiadať Zákazníka o predloženie informácií nevyhnutných k posúdeniu individuálnej situácie Zákazníka.
4. Pokiaľ je z akéhokoľvek dôvodu kedykoľvek nutné doplniť alebo aktualizovať údaje v dotazníku, XTB môže požadovať od Zákazníka doplnenie týchto údajov. XTB v takomto prípade požiada Zákazníka o vyplnenie nového dotazníka.

1. Aký je Váš ročný príjem?

- ☐ 60 000 EUR alebo viac
- ☐ Medzi 30 000 EUR a 60 000 EUR
- ☐ Medzi 15 000 EUR a 30 000 EUR
- ☐ Medzi 7 500 EUR a 15 000 EUR
- ☐ Medzi 0 EUR a 7 500 EUR
- ☐ Menej ako 7 500 EUR

2. Aká je plánovaná výška Vašej investície na nasledujúcich 12 mesiacov?

- ☐ 50 000 EUR alebo viac
- ☐ Medzi 30 000 EUR a 50 000 EUR
- ☐ Medzi 15 000 EUR a 30 000 EUR
- ☐ Medzi 3 500 EUR a 15 000 EUR
- ☐ Medzi 0 EUR a 3 500 EUR

3. Čo je hlavným zdrojom Vašich príjmov a úspor?

- ☐ Pracovná zmluva alebo iná podobná zmluva
- ☐ Podnikanie vrátane samostatnej zárobkovej činnosti
- ☐ Poľnohospodárstvo
- ☐ Dôchodok alebo iné sociálne benefity
- ☐ Úspory, sporenie, bankový vklad, návratnosť investícií
- ☐ Licenčné poplatky, predaj práv duševného vlastníctva (vrátane patentov), franšízy
- ☐ Právoplatné rozhodnutie súdu o priznaní napr. odškodné alebo výživné
- ☐ Prenájom alebo predaj nehnuteľnosti
- ☐ Úver alebo pôžička
- ☐ Pozostalosť alebo dar
- ☐ Výhra na lotérii
- ☐ Finančné prostriedky od konečného užívateľa výhod
- ☐ Pracujem v sektore kryptomien
- ☐ Činnosti súvisiace s ropou, zbraňami, drahými kovmi, tabakovými výrobkami, kultúrnymi artefaktmi, slonovinou, chránenými druhmi alebo inými predmetmi archeologického, historického, kultúrneho a náboženského významu alebo mimoriadnej vedeckej hodnoty
- ☐ Akademické štipendium
- ☐ Nedostatok príjmu alebo úspor

4. V akom odvetví pracujete?

- ☐ Verejný sektor (verejná správa, služby)
- ☐ Finančná správa a poradenské činnosti
- ☐ Priemysel, strojárstvo, výroba
- ☐ IT, technológie
- ☐ Vzdelávanie, veda, vydavateľstvo
- ☐ Krása, wellness alebo SPA
- ☐ Cestovný ruch, rekreácia
- ☐ Marketing, sociálne médiá, PR, reklama
- ☐ Kultúra a zábava
- ☐ Zdravotná starostlivosť, lekárske služby, farmácia
- ☐ Poľnohospodárstvo, lesníctvo, poľovníctvo a rybolov
- ☐ Preprava a skladové hospodárstvo
- ☐ Žiadne – študent
- ☐ Žiadne – dôchodca
- ☐ Žiadne – nezamestnaný
- ☐ Obchod s elektronikou
- ☐ Veľkoobchod s potravinami alebo textilom
- ☐ Stavebné a realitné služby

- ☐ Činnosti súvisiace s hotovostným obratom, napr. reštaurácie, bary, autoumyvárne a dielne
- ☐ Činnosti spojené s úschovu majetku tretích strán
- ☐ Požičky peňazí, prevody peňazí
- ☐ Recyklácia
- ☐ Činnosti súvisiace so zbraňami, drahými kovmi, tabakovými výrobkami
- ☐ Činnosti spojené so ziskom z prostitúcie
- ☐ Výroba alebo obchod s psychoaktívnymi látkami, ako sú drogy
- ☐ Činnosti súvisiace s kultúrnymi artefaktmi, slonovinou, chránenými druhmi alebo inými predmetmi archeologického, historického, kultúrneho a náboženského významu alebo osobitnej vedeckej hodnoty
- ☐ Pracujem v sektore kryptomien
- ☐ Internetové hazardné hry, kasína, obchodné zastúpenie, záložne, nočné kluby
- ☐ Činnosti súvisiace s ropou (palivami)

Súčet bodov dotazníka _____