

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

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 _____