

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ Σ' ΑΥΤΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΜΕ ΤΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ

*Η ακριβής και πλήρης συμπλήρωση του παρόντος παραρτήματος είναι μεγάλης σημασίας για την
ορθή εξυπηρέτηση, προστασία και προαγωγή των συμφερόντων του Πελάτη.*

Προς την Ν. Χρυσοχοΐδης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Σοφοκλέους 7-9, Αθήνα
ΤΚ 10559

1. Οικογενειακή κατάσταση

.....

Εξαρτώμενα / προστατευόμενα μέλη της οικογένειας:

.....

2. Μορφωτικό επίπεδο

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Απόφοιτος δημοτικού | <input type="checkbox"/> Απόφοιτος γυμνασίου | <input type="checkbox"/> Απόφοιτος λυκείου |
| <input type="checkbox"/> Απόφοιτος τεχνικής -
επαγγελματικής σχολής | <input type="checkbox"/> Απόφοιτος πανεπιστημίου
(συμπεριλαμβανομένων
ΤΕΙ) | <input type="checkbox"/> Κάτοχος μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών ή και
διδασκτορικού τίτλου |
| <input type="checkbox"/> Δεν έχει καν αποφοιτήσει
από το δημοτικό σχολείο | <input type="checkbox"/> Έχει ολοκληρώσει σπουδές
οικονομικών | <input type="checkbox"/> Έχει παρακολουθήσει
σεμινάρια και σπουδές
θεμάτων κεφαλαιαγοράς |

3. Επάγγελμα:

Τυχόν προηγούμενα επαγγέλματα:

Έχετε ασκήσει επάγγελμα που σχετίζεται με το χρηματοοικονομικό τομέα και τον τομέα των επενδύσεων;

ΟΧΙ

ΝΑΙ Την περίοδο
Τίτλος πιστοποίησης

4. Επενδυτική εμπειρία

Μέγεθος επενδυτικής εμπειρίας

Προηγούμενες επενδύσεις

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Μεγάλη (πάνω από 5
χρόνια) | <input type="checkbox"/> Repos – ομόλογα |
| <input type="checkbox"/> Μέτρια (μεταξύ 2 και 5
χρόνων) | |
| <input type="checkbox"/> Μικρή (μέχρι 2 χρόνια) | |
| <input type="checkbox"/> Καμία | |
| <input type="checkbox"/> Μεγάλη (πάνω από 5
χρόνια) | <input type="checkbox"/> Αμοιβαία Κεφάλαια |

- Μέτρια (μεταξύ 2 και 5 χρόνων)
- Μικρή (μέχρι 2 χρόνια)
- Καμία

Μέγεθος επενδυτικής εμπειρίας

Προηγούμενες επενδύσεις

- Μεγάλη (πάνω από 5 χρόνια)
 - Μέτρια (μεταξύ 2 και 5 χρόνων)
 - Μικρή (μέχρι 2 χρόνια)
 - Καμία
- Μετοχές

Μέγεθος επενδυτικής εμπειρίας

Προηγούμενες επενδύσεις

- Μεγάλη (πάνω από 5 χρόνια)
 - Μέτρια (μεταξύ 2 και 5 χρόνων)
 - Μικρή (μέχρι 2 χρόνια)
 - Καμία
- Παράγωγα

5. Είδη επενδύσεων και χρηματοπιστωτικών μέσων

με τις οποίες / τα οποία είναι εξοικειωμένος ο Πελάτης

Κατάρτιση χρηματιστηριακών συναλλαγών στο Χ.Α.

Κατάρτιση συναλλαγών σε ξένα χρηματιστήρια

- Μεγάλη (πάνω από 5 χρόνια)
 - Μέτρια (μεταξύ 2 και 5 χρόνων)
 - Μικρή (μέχρι 2 χρόνια)
 - Καμία
- Μεγάλη (πάνω από 5 χρόνια)
 - Μέτρια (μεταξύ 2 και 5 χρόνων)
 - Μικρή (μέχρι 2 χρόνια)
 - Καμία

Συναλλαγές με πίστωση (margin)

Διαχείριση χαρτοφυλακίου

- Μεγάλη (πάνω από 5 χρόνια)
 - Μέτρια (μεταξύ 2 και 5 χρόνων)
 - Μικρή (μέχρι 2 χρόνια)
 - Καμία
- Τραπεζικές καταθέσεις – repos – ομόλογα
 - Αμοιβαία Κεφάλαια
 - Μετοχές στο Χ.Α.
 - Κινητές αξίες σε χρηματιστήρια εξωτερικού
 - Παράγωγα

6. Όγκος και συχνότητα συναλλαγών του Πελάτη

σε χρηματοπιστωτικά μέσα

Συχνότητα συναλλαγών τα
παραελθόντα τρία έτη σε ετήσια
βάση κατά μέσο όρο
(να επιλεγεί το έτος με την
μεγαλύτερη συχνότητα)

- Μεγάλη (κάθε εβδομάδα και συχνότερα)
- Μέτρια (μικρότερη από μια συναλλαγή τον μήνα)
- Μικρή (μικρότερη από μία συναλλαγή το τρίμηνο)
- Πολύ μικρή (μικρότερη από μία συναλλαγή το εξάμηνο)
- Καμία

Όγκος συναλλαγών τα παραελθόντα
τρία έτη σε ετήσια βάση
(να επιλεγεί το έτος με τον μεγαλύτερο
όγκο)

- Μεγαλύτερος των 10.000.000€
- Μεταξύ 3.000.000 € και 10.000.000 €
- Μεταξύ 1.000.000 και 3.000.000 €
- Μεταξύ 100.000 € και 1.000.000 €
- Κάτω των 100.000 €
- Καμία συναλλαγή

Ως προς ποιο έτος γίνεται η αναφορά:

Άλλα σχόλια ή δηλώσεις του Πελάτη, που επιθυμεί να ληφθούν υπόψη
από την Εταιρία:

.....
.....

Βεβαιώνω την ακρίβεια των ανωτέρω στοιχείων, στα οποία δύναται να βασίζεται η Εταιρία κατά την παροχή υπηρεσιών σε μένα.

Ονοματεπώνυμο

Ημερομηνία _____

Υπογραφή _____