



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ)

Στοιχεία και χαρακτηριστικά του πελάτη προς αξιολόγηση της συμβατότητας των παρεχόμενων σ' αυτόν υπηρεσιών και των χρηματοπιστωτικών μέσων στα οποία θα επενδύει (που θα αποτελούν αντικείμενο των συναλλαγών του) με τα χαρακτηριστικά του.

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΕΑ

Όνοματεπώνυμο:

Πατρώνυμο:

Α.Δ.Τ.:

Κωδικός:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ

Όνοματεπώνυμο:

Ημερομηνία συμπλήρωσης:

1. i. Οικογενειακή κατάσταση

ii. Εξαρτώμενα / προστατευόμενα μέλη της οικογενείας:

α. Έγγαμος
 β. Μη έγγαμος

α. 1
 β. 2

γ. 3
 δ. 4

ε. 5

2. Μορφωτικό επίπεδο

α. Δεν έχει καν αποφοιτήσει από το δημοτικό σχολείο

β. Απόφοιτος δημοτικού

γ. Απόφοιτος γυμνασίου

δ. Απόφοιτος λυκείου

ε. Απόφοιτος τεχνικής / επαγγελματικής σχολής

στ. Απόφοιτος πανεπιστημίου (συμπεριλαμβανομένων ΤΕΙ)

ζ. Έχει ολοκληρώσει σπουδές οικονομικών

η. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ή και διδακτορικού τίτλου

θ. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια και σπουδές θεμάτων κεφαλαιαγοράς

3 (i) α. Αναφέρετε το υφιστάμενο επάγγελμά σας :

β. Αναφέρετε προηγούμενα επαγγέλματα που έχετε ασκήσει:

3 (ii) Έχετε ασκήσει επάγγελμα που σχετίζεται με το χρηματοοικονομικό τομέα των επενδύσεων : ΟΧΙ

ΝΑΙ

4. Επενδυτική εμπειρία

Μέγεθος επενδυτικής εμπειρίας σε προηγούμενες επενδύσεις:

i. Ομόλογα ή έντοκα Γραμμάτια Δημοσίου ή Αμοιβαία Κεφάλαια Ομολογιών

ii. Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού/Εξωτερικού

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

5. Είδη επενδύσεων και χρηματοπιστωτικών μέσων με τις οποίες / τα οποία είναι εξοικειωμένος ο Πελάτης

i. Κατάρτιση Χρηματιστηριακών Συναλλαγών στο Χ.Α ή σε ξένα χρηματιστήρια

ii. Κατάρτιση συναλλαγών σε παράγωγα προϊόντα στο ΧΑ ή 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

(Υπογραφή)

6. Όγκος και συχνότητα συναλλαγών του Πελάτη σε χρηματοπιστωτικά μέσα

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

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

ii. Όγκος συναλλαγών τα παρελθόντα 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

iii. Ως προς ποιο έτος γίνεται η αναφορά: _____

iv. Αναφέρατε το κεφάλαιο που σκέπτεστε να επενδύσετε : _____

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

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ : ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.

Με βάση τη λειτουργία του ΠΜΔ, με το διακριτικό τίτλο ΕΝ.Α που διαχειρίζεται η εταιρία «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.», σας υπενθυμίζουμε ότι οι μετοχές που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην ΕΝ.Α δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής σε οργανωμένη αγορά ούτε εφαρμόζονται σε αυτήν οι κανόνες διαπραγμάτευσης και διαφάνειας που ισχύουν για τις οργανωμένες αγορές. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό μπορεί να συνεπάγεται χαμηλή διασπορά, χαμηλή εμπορευσιμότητα ή σχετικά μεγάλη διαφορά μεταξύ τιμής αγοράς και πώλησης (bid ask spread).

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ

Με βάση τη συνολική βαθμολογία που προκύπτει από τη συμπλήρωση του παραπάνω ερωτηματολογίου, οι κατηγορίες συμβατότητας είναι οι εξής:

Από 0 έως 42 βαθμοί	Χαμηλή Συμβατότητα
Από 43 έως 85 βαθμοί	Μέτρια Συμβατότητα
Από 86 έως 128 βαθμοί	Υψηλή Συμβατότητα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ

(Υπογραφή)



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΕΑ

Όνοματεπώνυμο:

Πατρώνυμο:

Α.Δ.Τ.

Κωδικός:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ

Όνοματεπώνυμο:

Ημερομηνία αξιολόγησης:

A
Από 0-42 βαθμούς
Χαμηλής Συμβατότητας

B
Από 43-85 βαθμούς
Μέτριας Συμβατότητας

Γ
Από 86-128 βαθμούς
Υψηλής Συμβατότητας

ΕΡΩΤΗΣΗ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ										ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ									
	α	β	γ	δ	ε	στ	ζ	η	θ		α	β	γ	δ	ε	στ	ζ	η	θ	
1	i	10	10																	
	ii	-2	-4	-6	-9	-10														
2		5	6	7	8	26	28	30	32	33										
3	i	4	1	ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ή ΕΠΙΧ/ΤΙΚΟ																
	ii	0	1																	
4	i	3	2	1	0															
	ii	14	13	5	0															
5	i	30	29	10	0															
	ii	12	11	5	0															
6	i	9	8	7	6	0														
	ii	9	8	7	6	5	0													
	iii	1	ΤΟ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ																	
	iv	1	ΓΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (ΚΑΖΙΝΟ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ)																	

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε ο πελάτης κατά τη συμπλήρωση του ανωτέρω ερωτηματολογίου, ο συνολικός βαθμός που συγκεντρώθηκε είναι _____. Με βάση την κατηγοριοποίηση συμβατότητας, ο πελάτης εμπίπτει στην κατηγορία _____ και θεωρείται κατάλληλος για να πραγματοποιεί επενδύσεις στα παρακάτω χρηματοπιστωτικά μέσα:

- Μη Σύνθετα Χρηματοπιστωτικά μέσα
 Σύνθετα Χρηματοπιστωτικά μέσα
 Χρηματοπιστωτικά μέσα διαπραγματεύσιμα σε Μη Οργανωμένες Αγορές

Για την εταιρία

(Υπογραφή)