



BNP PARIBAS
FORTIS

TFI Fortis Private Investments S.A.

.....

Imię i nazwisko Klienta

.....

(miejscowość, data)

Wniosek Klienta Detalicznego o zmianę kategorii na kategorię Klienta Profesjonalnego

W związku z informacją o zakwalifikowaniu mnie na potrzeby świadczenia usługi Zarządzania Portfelami Instrumentów Finansowych przez TFI Fortis Private Investments S.A. do kategorii Klientów Detalicznych, proszę o zmianę kategorii i traktowanie mnie jak Klienta Profesjonalnego na potrzeby usługi Zarządzania Portfelami Instrumentów Finansowych. Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy faktu, iż wiązało się to będzie z niższym poziomem przysługującej mi ochrony.

Oświadczam, iż poinformowano mnie o zasadach traktowania klientów profesjonalnych przy świadczeniu usługi Zarządzania Portfelami Instrumentów Finansowych.

Zobowiązuję się do przekazywania TFI Fortis Private Investments S.A. informacji o zmianach danych, które mają wpływ na traktowanie mnie jako Klienta Profesjonalnego.

W załączeniu przekazuję informacje, z których wynika, iż posiadam wiedzę i doświadczenie pozwalające na traktowanie mnie jak Klienta Profesjonalnego.*

.....

podpis Klienta

*) Klient może załączyć oświadczenie o wartości zawieranych transakcji w przeciągu czterech ostatnich kwartałów, wartości portfela instrumentów finansowych, stanowisku, jakie zajmuje

Wniosek Klienta Detalicznego o zmianę kategorii na kategorię Klienta Profesjonalnego

lub zajmował w sektorze finansowym, które wymagało wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych.