

Załącznik nr 4 do Umowy zarządzania nr \_\_\_\_\_

Imię i nazwisko Klienta: \_\_\_\_\_

Profil inwestycyjny Klienta przed dokonaniem zmiany strategii/zawarciem kolejnej Umowy zarządzania:

I. Wybrana przez Klienta strategia inwestycyjna jest zgodna z rekomendowaną przez TFI Fortis alokacją aktywów w wyniku dokonanej wcześniej oceny odpowiedniości usługi inwestycyjnej dla Umowy zarządzania z dnia .....

W celu aktualizacji informacji Klient jedynie udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące sytuacji finansowej (punkt 1) oraz źródeł pochodzenia środków (punkt 2) oraz czy jest osobą eksponowaną politycznie (punkt 3)

II. Wybrana przez Klienta strategia inwestycyjna nie jest zgodna z rekomendowaną przez TFI Fortis alokacją aktywów w wyniku dokonanej wcześniej oceny odpowiedniości usługi inwestycyjnej dla Umowy zarządzania z dnia .....

W celu umożliwienia dokonania powtórnej oceny odpowiedniości usługi inwestycyjnej przez TFI Fortis Klient udziela odpowiedzi na wszystkie pytania niniejszego kwestionariusza

Sytuacja finansowa

Proszę zaznaczyć swoją odpowiedź ✓

1. Czy Pana/Pani sytuacja finansowa, biorąc pod uwagę wysokość stałych dochodów, wysokość innych aktywów, relację stałych zobowiązań w stosunku do dochodów netto uległa zmianie w porównaniu do sytuacji z dnia przekazania po raz pierwszy aktywów w zarządzanie TFI Fortis?

A	(3)	Moja sytuacja finansowa zasadniczo się nie zmieniła	
B	(4)	Moja sytuacja finansowa zdecydowanie się poprawiła	
C	(3)	Moja sytuacja finansowa się poprawiła	
D	(2)	Moja sytuacja finansowa się lekko pogorszyła	
E	(0)	Moja sytuacja finansowa zdecydowanie się pogorszyła	

2. Proszę wskazać źródła pochodzenia aktywów do przekazania w zarządzanie portfelem (możliwa więcej niż jedna odpowiedź)

A	Oszczędności	
B	Wycofanie z innych inwestycji	
C	Dochody z tytułu zatrudnienia	
D	Sprzedaż firmy	
E	Sprzedaż nieruchomości	
F	Spadek	
G	Inne źródła:	
H	Aktywa pochodzą z Portfela zarządzanego przez TFI Fortis	

3. Czy jest Pan/Pani osobą na eksponowanym stanowisku politycznie?\*)

A	Tak	
B	Nie	

\*)Przez osoby na eksponowanych stanowiskach politycznie (PEPs) rozumie się osoby fizyczne, które sprawują lub sprawowały znaczące funkcje publiczne zarówno w kraju, jak i za granicą, również członków najbliższej rodziny oraz osoby znane jako bliscy współpracownicy tych osób. W szczególności kategoria PEPs obejmuje:

- a) głowę państwa, szefa rządu, ministrów oraz wiceministrów i sekretarzy stanu oraz podsekretarzy stanu,
- b) członków parlamentu,
- c) członków organów administracji rządowej i członków organów administracji samorządowej,
- e) członkowie sądu najwyższego, sądu konstytucyjnego lub innych ciał sądowniczych wyższej kategorii, od których orzeczeń nie przysługuje odwołanie, poza nadzwyczajnymi okolicznościami,
- f) członkowie trybunału biegłych rewidentów i członkowie zarządu banków centralnych,
- g) ambasadorowie, chargés d'affaires, wyżsi oficerowie sił zbrojnych,
- h) członkowie organów administrujących, zarządzających i nadzorujących przedsiębiorców z udziałem Skarbu Państwa.

Data i podpis Klienta.....

Podpis pracownika:

**Cel inwestycyjny, związany z danym portfelem TFI FORTIS, poziom ryzyka oraz horyzont inwestycyjny (przewidywany okres inwestycji) Proszę zaznaczyć swoją odpowiedź ✓**

<b>4. Jaki jest główny cel Pana/Pani inwestycji w portfel inwestycyjny TFI FORTIS? (proszę wskazać tylko jedną odpowiedź)</b>		
A	(0)	Uzupełnienie moich bieżących dochodów i/lub uzyskanie dochodu w bliskiej przyszłości w związku z konkretnym raczej krótkoterminowym celem
B	(3)	Sfinansowanie konkretnego wydatku w dalszej przyszłości np. edukacja dzieci, spłata hipoteki itp.
C	(4)	Budowanie przez dłuższy czas zabezpieczenia finansowego na okres po zakończeniu aktywności zawodowej
D	(8)	Ogólny wzrost kapitału (bez konkretnego celu)
<b>5. Inwestując w portfel inwestycyjny TFI FORTIS przede wszystkim mam na uwadze:</b>		
A	(0)	Ochronę realnej wartości aktywów portfela przy akceptacji <b>minimalnego poziomu ryzyka</b> tzn. nieznacznego i przejściowego spadku wartości portfela
B	(3)	Znaczny zwrot z inwestycji, przy akceptacji <b>średniego poziomu ryzyka</b> , tzn. znacznych wahań wartości portfela i możliwości odnotowania krótkookresowych strat
C	(5)	Maksymalizację zysków przy akceptacji dużej zmienności wartości portfela i <b>wysokiego ryzyka</b> utraty istotnej części inwestowanych środków przy likwidacji portfela w okresie dekonjunktury na rynku
<b>6. Jaki jest Pana/Pani horyzont inwestycyjny, czyli przewidywany okres utrzymywania tej inwestycji?</b>		
A	(1)	Do 1 roku, traktuję to jako inwestycję w krótkim horyzoncie inwestycyjnym
B	(3)	1-3 lata, traktuję to jako inwestycję w średnim horyzoncie inwestycyjnym
C	(5)	Powyżej 3 lat, traktuję to jako inwestycję w długim horyzoncie inwestycyjnym
<b>7. Jak byłaby Pana/Pani prawdopodobna reakcja w sytuacji znaczącego (np. o 10-15%) obniżenia wartości inwestycji w wyniku nagłego spadku cen instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu?</b>		
A	(0)	Uznał(a)bym tę sytuację za alarmującą i podjął(ę) decyzję o likwidacji inwestycji
B	(1)	Uznał(a)bym tę sytuację za wielce niepokojącą i poważnie rozważył(a) decyzję o likwidacji inwestycji
C	(2)	Uznał(a)bym tę sytuację za niepokojącą, ale sądził(a)bym, że ceny znowu wzrosną i rozsądnie jest przeczekać
D	(4)	Uznał(a)bym tę sytuację za niefortunną, ale z drugiej strony okazję, aby dokonać inwestycji wykorzystując niższe ceny

8. W związku z faktem, że TFI FORTIS nie uzyskał od Pana/Pani informacji wymaganych na mocy art. 19 ust. 4 dyrektywy 2004/39/WE nie może zalecać usług inwestycyjnych. **\*(Wykreślić, gdy nie ma zastosowania).**

9. Ocena TFI Fortis: W oparciu o uzyskane informacje **liczba punktów .....** TFI FORTIS określił profil inwestycyjny Klienta jako:

w związku z tym rekomenduje Klientowi alokację aktywów, w której udział akcji wynosi do.....%

10. **Decyzja Klienta:** \*) proszę wskazać jedną z trzech alternatyw i potwierdzić swój wybór podpisem

1) **Akceptuję** ocenę i rekomendację TFI FORTIS .....  
*data i podpis Klienta*

2) **Nie akceptuję** oceny i rekomendacji TFI FORTIS i przyjmując do wiadomości, iż TFI Fortis nie zaleca usług inwestycyjnych związanych z wyższym ryzykiem inwestycyjnym, niż wskazuje to określony dla mnie profil inwestycyjny, świadomy/a podwyższonego ryzyka wnioskuję o zakup portfela:

.....  
*Nazwa portfela*

.....  
*data i podpis Klienta*

3) Przyjmując do wiadomości, że w związku z faktem, iż nie udzieliłem/łam wymaganych informacji TFI Fortis nie mógł dokonać oceny adekwatności usługi i nie zaleca usług inwestycyjnych, wnioskuję o zakup portfela:

.....  
*Nazwa portfela* *data i podpis Klienta*

Podpis pracownika dokonującego oceny:

Klasyfikacja profili inwestycyjnych przez TFI Fortis Private Investments S.A.

Profile Inwestycyjne	Udział akcji, instrumentów pochodnych w Portfelu	Portfele odpowiednie dla danego profilu inwestycyjnego
<b>Konserwatywny</b> <i>Co najmniej 4 punkty</i>  Minimalny lub niski poziom ryzyka	0%	Portfel pieniężny Portfel dłużnych papierów skarbowych Portfel dłużnych papierów skarbowych denominowanych w walutach obcych
<b>Defensywny</b> <i>Powyżej 4 punktów</i>  Umiarkowany poziom ryzyka	0% 0% 0% od 0% do 10% od 0% do 30%	Portfel długoterminowych dłużnych Papierów wartościowych Portfel dłużny funduszy polskich Portfel dłużny funduszy zagranicznych Portfel zmiennego zaangażowania z udziałem akcji do 10% Portfel zmiennego zaangażowania z udziałem akcji do 30% Portfel strukturyzowany
<b>Zrównoważony</b> <i>Powyżej 10 punktów</i>  Średni poziom ryzyka	od 0% do 50% od 40% do 60%	Portfel zmiennego zaangażowania z udziałem akcji do 50% Portfel zrównoważony 3x3 Portfel zrównoważony funduszy polskich Portfel zrównoważony funduszy zagranicznych
<b>Dynamiczny</b> <i>Powyżej 11 punktów</i>  Podwyższony poziom ryzyka	0% do 70%	Portfel zmiennego zaangażowania z udziałem akcji do 70%
<b>Wysokiego ryzyka</b> <i>Powyżej 14 punktów</i>  Wysoki poziom ryzyka	od 0% do 100% od 75% do 100% od 80% do 100% od 90% do 100% od 90% do 100%	Portfel zmiennego zaangażowania z udziałem akcji do 100% Portfel akcyjny dywidendowy Portfel akcyjny małych i średnich spółek Portfel akcyjny 6x3  Portfel akcyjny funduszy polskich Portfel akcyjny funduszy zagranicznych

- Minimalna wartość początkowa portfela zmiennego zaangażowania wynosi 500.000 PLN
- Minimalna wartość początkowa portfela funduszy polskich wynosi 200.000 PLN
- Minimalna wartość początkowa portfela funduszy zagranicznych wynosi 200.000 PLN
- Dla portfeli funduszy zagranicznych dodatkowym czynnikiem ryzyka jest ryzyko walutowe