

UPITNIK ZA KATEGORIZACIJU KLIJENTA - FIZIČKO LICE

OPŠTI PODACI O KLIJENTU:

Ime i prezime:

JMBG:

OBAVEŠTENJE O STEPENU ZAŠTITE:

Društvo upoznaje klijenta da razvrstavanje u kategoriju malog investitora podrazumeva viši stepen zaštite u odnosu na profesionalnog investitora u smislu da Društvo procenjuje podobnost ulaganja malog investitora u određeni investicioni fond na osnovu njegovog znanja i iskustva u oblasti investiranja i po potrebi ga upozorava na mogućnost da ne razume sve rizike koje bi preuzeo tim ulaganjem.

Klijent koji ispunjava propisane uslove u pogledu znanja i iskustva u oblasti ulaganja može na sopstveni zahtev biti svrstan u kategoriju profesionalnih investitora, u odnosu na njegovo ulaganje u jedan ili više određenih investicionih fondova pod upravom Društva. U slučaju svrstavanja u kategoriju profesionalnih investitora klijent gubi pravo na viši stepen zaštite koji pripada malim investitorima.

Klijent se kategorizuje kao:

MALI INVESTITOR

U _____, _____ godine

Potpis zaposlenog u Društvu /
ovlašćenog posrednika

Potpis klijenta