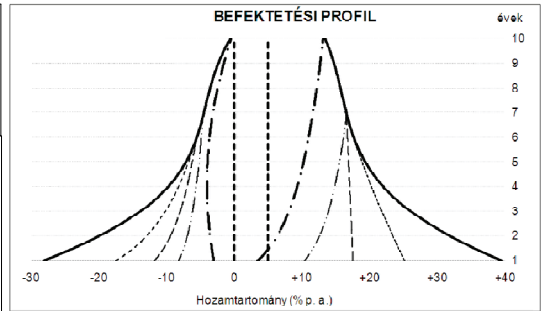


VÉTELI UTASÍTÁS

A NYOMTATVÁNYT E MINTA ALAPJÁN, NYOMTATOTT BETŰKKEL TÖLTSE KI. A SZÁMADATOKAT IGAZÍTSA JOBB OLDALRA, A TOVÁBBI ADATOKAT PEDIG IGAZÍTSA BALRA. A KITÖLTETLEN TÉTELEKET NE HÚZZA ÁT.
A DOKUMENTUMOKAT NE TŰZZE ÖSSZE. KÖSZÖNJÜK. **A Á B C D E É F G H I Í J K L M N O Ó Ő P Q R S T U Ú Ū V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ / , . X**

AZ ÜGYFÉL VEZETÉK-ÉS KERESZTNEVE

ÉVES BEVÉTEL	HITELEK TÖRLESZTÉSE ÉVES SZINTEN	RENDSZERES BEVÉTELI FORRÁSOK
<input type="checkbox"/> Kevesebb mint 12 ezer EURO	<input type="checkbox"/> Kevesebb mint 6 ezer EURO	<input type="checkbox"/> Nem önálló tevékenység (munkaviszony)
<input type="checkbox"/> 12– 50 ezer EURO-ig	<input type="checkbox"/> 6– 12 ezer EURO-ig	<input type="checkbox"/> Vállalkozás és egyéb önfoglalkoztatás
<input type="checkbox"/> Több mint 50 ezer EURO	<input type="checkbox"/> Több mint 12 ezer EURO	<input type="checkbox"/> Tőkejövdelem



BEFEKTETÉSI TAPASZTALATOK Tudás/tapasztalat (évek száma)

Pénzpiaci eszközök (betétek, letéti jegyek, pénzpiaci alapok)

Hitelviszonyt megtestesítő eszközök (kötvények, kötvényalapok)

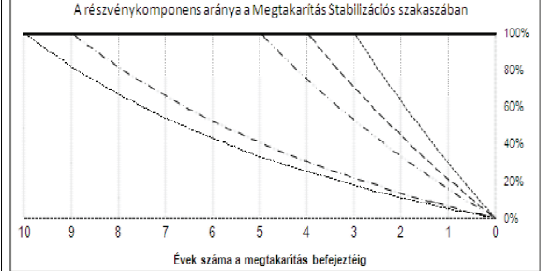
Tulajdonviszonyt megtestesítő eszközök (részvények, részvényalapok)

Származékos ügyletek (Határidős ügyletek, forwardok, swapok, opciók)

Egyszeri befektetés

A stratégiai alokáció (szétosztás) kiszámítására egyes befektetési profilok számára a részvény portfólió esetén az 1988. 01. 01. – 2009. 07. 31. időszak közötti MSCI World Local Currency index szolgál. A MSCI World Local Currency index a világon a legelterjedtebb részvényindex, amely regionálisan és ágazattal is diverzifikált, és a hozamot helyi devizában méri.

Az egyes befektetési profilok határértékei az index valódi értékeiből adódnak, ugyanakkor a gyakorlatban történő felhasználásuk egyszerűsége és áttekinthetősége érdekében a grafikonban a logaritmus, exponenciális és polinom függvények segítségével irányzatilag módosítva vannak.



BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (piaci érték, EURO-ban)

Pénzpiaci eszközök

Kötvénybefektetések

Részvénybefektetések

Ingatlanok és egyébek

Megtakarítás (Rendszeres befektetés)

A Felhalmozási szakaszban, általában az Ön eszközeinek a 100 % a részvényalapokba van befektetve. A Stabilizációs szakaszban fokozatosan és rendszeresen (havi szinten) csökken a részvénykomponens aránya a „kockázatmentes” javára (mégpedig a Megtakarítás befejezéséig, amikor a részvényalapok aránya az Ön portfóliójában eléri a nullát) – részvényalapok részesedési eladása kerülnek, és az Ön eszközei helyettük kötvényalapokba és pénzalapokba kerülnek újrabefektetésre. A Stabilizációs szakasz időtartamának figyelembe kell vennie a kiválasztott befektetési profil, ill. az ügyfél kockázati preferenciáit.

MEGTAKARÍTÁS (RENDSZERES BEFEKTETÉS)

A BEFEKTETÉS CÉLJA:

OKTATÁS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

NYUGDÍJ MEGTAKARÍTÁS VAGY EGYÉB

SZÁMLASZÁM AZ EIC-BEN

CÉLÖSSZEG **A MEGTAKARÍTÁS DEVIZANEME**

FELHALMOZÁSI SZAKASZ

AZ ALAP SZIMBÓLUMA	% a befektetésből*	AZ ALAP SZIMBÓLUMA	% a befektetésből*
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

JUTALÉK MÉRTÉKE % **MEGTAKARÍTÁSOK SZÁMA** **A MEGTAKARÍTÁS IDŐTARTAMA (ÉVEK)**

A MEGTAKARÍTÁS KEZDETE

STABILIZÁCIÓS SZAKASZ (Kizárólag abban az esetben töltse ki, ha igénybe szeretné venni a Stabilizációs szakaszt. Adja meg az alapok arányait a szakasz minden egyes évében.) * a százalékos arányok összegének 100-nak kell lennie

BEFEKTETÉSI PROFIL

KONZERVATÍV (0 +5 % p.a.) DINAMIKUS (-15 +20% p.a.)

ÓVATOS (-5 + 0 % p.a.) AGRESSZÍV (-20 +30% p.a.)

KÖRÜLTEKINTŐ (-10 +15 % p.a.) KOCKÁZATOS (-30 +40% p.a.)

AZ IDŐTARTAM ÉVEINEK SZÁMA: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

AZ ALAP SZIMBÓLUMA	% a befektetésből*	% a befektetésből*	% a befektetésből*	% a befektetésből*	% a befektetésből*	% a befektetésből*	% a befektetésből*	% a befektetésből*	% a befektetésből*
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

EGYSZERI BEFEKTETÉS

BEFEKTETÉSI PROFIL

KONZERVATÍV (0 +5 % p.a.) DINAMIKUS (-15 +20% p.a.)

ÓVATOS (-5 + 0 % p.a.) AGRESSZÍV (-20 +30% p.a.)

KÖRÜLTEKINTŐ (-10 +15 % p.a.) KOCKÁZATOS (-30 +40% p.a.)

BEFEKTETÉSI HORIZONT (ÉV)

BEFEKTETÉS CÉLJA MEGTAKARÍTÁSOK ÉRTÉKNÖVELESE MEGTAKARÍTÁSOK INFLÁCIÓ ELLENI VÉDELME SPEKULÁCIÓ (magas hozam / gyors haszon) EGYÉB

SZÁMLASZÁM AZ EIC-BEN

A BEFEKTETÉS TELJES ÖSSZEGE

A BEFEKTETÉS PÉNZNEVE

A BEFIZETÉSEKET UTALJA AZ ITT FELTÜNTETETT A CITIBANK EUROPE PLC-BEN VEZETETT SZÁMLASZÁMOKRA.

HUF 1080 0007 - 3000 0000 - 1447 7004 CITHU H -1054 Budapest Szabadság tér 7

EUR SK50 8130 0000 0011 0164 0108 Dvořákovo nábrežie 8

USD SK77 8130 0000 0011 0164 0204 CITISKBA 811 02 Bratislava Szlovákia

Megfelelő megjelölés nélkül a befizetés nem íródik jóvá automatikusan az Ön számlájára, hanem csak majd az Ön egyedi kérésvénye alapján.

AZ ALAP SZIMBÓLUMA	% a befektetésből*	JUTALÉK (%)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

AZ ITT FELTÜNTETETT ÁLLÍTÁSOK MEGJELÖLÉSÉVEL ÉS AZ ALÁÍRÁSÁVAL MEGERŐSÍTI, HOGY:

A TANÁCSADÓJA TÁJÉKOZTATTA ARRÓL, HOGY A MEGFELELŐ INFORMÁCIÓK HIJÁN AZ ÖN TUDÁSÁT ÉS TAPASZTALATAIT ILLETŐEN NEM KÉPES MEGHATÁROZNI, HOGY AZ ÖN ÁLTAL IGÉNYELT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS, MELLÉKSZOLGÁLTATÁS VAGY PÉNZÜGYI ESZKÖZ MEGFELEL-E AZ ÖN SZÁMÁRA.

A TANÁCSADÓJA TÁJÉKOZTATTA ARRÓL, HOGY AZ ÖN ÁLTAL MEGADOTT UTASÍTÁS AZ ÖN SZÁMÁRA NEM MEGFELELŐ, VAGY VESZÉLYEZTETHETI A PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSÉT, ÉS AZ ALÁÍRÁSÁVAL ISMÉLTEN MEGERŐSÍTI A SZÁNDÉKÁT.

AZ UTASÍTÁS BENYÚJTÁSÁT ÖN KEZDEMÉNYEZTE, ÉS TUDATÁBAN VAN ANNAK, HOGY NEM ÉRTÉKELJÜK A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK MEGFELELŐSSÉGÉT, ÉPP EZÉRT NEM ÉLVEZI A TÖRVÉNY ÁLTAL NYÚJTOTT VÉDELME ELŐNYEIT.

AZ 1. SZ. ÜGYFÉL / MEGHATALMAZOTT ALÁÍRÁSA

A 2. SZ. MEGHATALMAZOTT ALÁÍRÁSA

A TANÁCSADÓ ALÁÍRÁSA

EIC TAG (értékesítési hálózat)

TANÁCSADÓ KÓDJA

DÁTUM (ÉÉÉ.HH.NN)