

Poplatek za manažování: _____ %
Výkonnostní premie: _____ % nad _____ % anebo _____
(úroková sazba) (benchmark - fond)

POKYN KE KOUPI

Údaje vyplňte, prosím, hůlkovým písmem podle tohoto vzoru. Číselné údaje zarovnávejte vpravo, ostatní pište zleva. Nevyplněné položky neškrtejte. Děkujeme.

A Á B C Č Ď ě É Ě ě F G H I Í J K L M N Ň ň O P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y Z Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ / , . X

Jméno a příjmení klienta

ROČNÍ PŘÍJEM

- ☐ méně než 300 tis. Kč
☐ 300 tis. až 1,2 mil. Kč
☐ víc než 1,2 mil. Kč

ROČNÍ SPLÁTKY ÚVĚRŮ

- ☐ méně než 150 tis. Kč
☐ 150 tis. až 300 tis. Kč
☐ víc než 300 tis. Kč

ZDROJE PRAVIDELNÉHO PŘÍJMU

- ☐ závislá činnost (pracovně-právní vztah)
☐ podnikání a jiná SVČ (pronájem, autorská práva...)
☐ výnosy z kapitálového majetku a jiné

ZKUŠENOSTI S INVESTOVÁNÍM

znalosti / zkušenosti (počet roků)

nástroje peněžního trhu
(vklady, depozitní certifikáty, peněžní fondy)

nástroje dluhového charakteru
(dluhopisy, dluhopisové fondy)

nástroje majetkového charakteru
(akcie, akciové fondy)

deriváty
(futures, forwards, swaps, options)

INVESTIČNÍ AKTIVA

(tržní hodnota v Kč)

nástroje peněžního trhu

dluhopisové investice

akciové investice

nemovitosti a jiné

Jednorázové investování

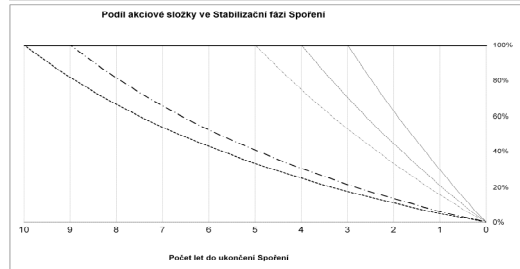
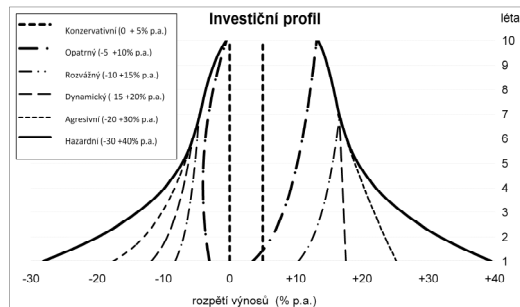
Pro výpočet strategické alokace pro jednotlivé investiční profily byl za akciovou část portfolia použit index MSCI World Local Currency za období od 01.01.1988 do 31.07.2009. Index MSCI World Local Currency je nejširší světový akciový index, který je regionálně a sektorově diverzifikován a výnosy měří v lokálních měnách.

Hraniční hodnoty jednotlivých investičních profilů vycházejí ze skutečných hodnot indexu, ale pro jednoduchost a přehlednost používání v praxi jsou v grafu trendové upravené pomocí logaritmických, exponenciálních a polynomiálních funkcí.

Pravděpodobnost, že se roční výnos z investice (bez zohlednění Vašeho měnového rizika) bude pohybovat v pásmu jednotlivých investičních profilů pro příslušné investiční horizonty, je 95%. V případě, že se na investici použije fond, který nekopíruje investiční strategii tohoto indexu, výsledky mohou být diametrálně odlišné.

Spoření (Pravidelné investování)

Během Akumulační fáze se 100% Vašich prostředků obvykle investuje do akciových fondů. Ve Stabilizační fázi se postupně a pravidelně (na měsíční bázi) snižuje podíl akciové složky ve prospěch "bezziskové" (a to až do ukončení Spoření, kdy je podíl akciových fondů ve Vašem portfoliu nulový) - podíl v akciových fondech se odprodává a místo nich se Vaše prostředky reinvestují do dluhopisových nebo peněžních fondů. Trvání Stabilizační fáze by mělo zohledňovat zvolený investiční profil, resp. rizikové preference klienta.



SPOŘENÍ (PRAVIDELNÉ INVESTOVÁNÍ)

AKUMULAČNÍ FÁZE

Symbol fondu	% z investice *	Symbol fondu	% z investice *

STABILIZAČNÍ FÁZE

(Vyplňte pouze v případě, že si přejete použít Stabilizační fázi. Zadejte poměr fondů v každém roce jejího trvání.)

* součet procentuálních podílů musí být 100

Symbol fondu	počet let trvání	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
	% z investice *	% z investice *	% z investice *	% z investice *	% z investice *	% z investice *	% z investice *	% z investice *	% z investice *	% z investice *	% z investice *

JEDNORÁZOVÉ INVESTOVÁNÍ

Investiční horizont

(v letech)

Investiční profil

- ☐ KONZERVATIVNÍ (0 +5% p.a.)
☐ OPATRNÝ (-5 +10% p.a.)
☐ ROZVÁZNÝ (-10 +15% p.a.)
☐ DYNAMICKÝ (-15 +20% p.a.)
☐ AGRESIVNÍ (-20 +30% p.a.)
☐ HAZARDNÍ (-30 +40% p.a.)

Účel investice

☐ zhodnocení úspor

Číslo účtu v EIC

Uveďte jej jako variabilní symbol na platbách do EIC

Měna investice

Suma investice

☐ ochrana úspor před inflací ☐ spekulace (vysoký výnos / rychlý zisk) ☐ jiné

PLATBY POSÍLEJTE NA TYTO ČÍSLA ÚČTŮ V CITIBANK EUROPE PLC.

JAKO VARIABILNÍ SYMBOL POUŽIJTE ČÍSLO VAŠEHO ÚČTU V EIC. DĚKUJEME.

Pokud formulář na zadávání převodního příkazu neumožňuje uvést variabilní symbol, tento údaj napište do některého z polí pro detaily platby - BEZ jakýchkoli dalších alfanumerických znaků

Bez správného označení platby se platba na Váš účet v EIC nepřípíše automaticky, nýbrž až na základě žádosti (formulář VŠEOBECNÁ ŽÁDOST)

CZK 2055310101/2600 (CZK)
USD 2055310304/2600 (USD)
EUR 2055310208/2600 (EUR)

OZNAČENÍM ZDE UVEDENÝCH TVRZENÍ A PŘILOŽENÍM SVÉHO PODPISU POTVRZUJETE, ŽE:

☐ VÁS PORADCE INFORMOVAL O TOM, ŽE BEZ NÁLEŽITÝCH INFORMACÍ O VAŠICH ZNALOSTECH A ZKUŠENOSTECH NEMÁ MOŽNOST URČIT, JESTLI JE VÁMI POŽADOVANÁ INVESTIČNÍ SLUŽBA, VEDLEJŠÍ SLUŽBA NEBO FINANČNÍ NÁSTROJ PRO VÁS VHDNÝ.

☐ VÁS PORADCE INFORMOVAL O TOM, ŽE VÁMI ZADANÝ POKYN NENÍ PRO VÁS VHDNÝ NEBO MŮŽE OHROZIT VAŠI FINANČNÍ SITUACI A SVÝM PODPÍSEM OPAKOVANĚ POTVRZUJETE VÁS ZÁJEM. O NĚJ.

☐ POKYN BYL PODANÝ Z VAŠEHO PODNĚTŮ A JSTE SI VĚDOM, ŽE NEPOSUZUJEME VHDNOST FINANČNÍCH NÁSTROJŮ, A PROTO NEPOŽÍVÁTE VÝHOD ODPOVÍDAJÍCÍ OCHRANY PODLE ZÁKONA.

Podpis Klienta nebo Disponenta č.1

Podpis Disponenta č.2

Podpis poradce

Člen EIC

(Distribuční síť)

Kód

poradce

Datum

(DD.MM.RRRR)

Vyplněný a podepsaný Pokyn prosíme poslat e-mailem na INFO@EIC.EU nebo poštou (nebo doručit osobně) na adresu

VŽDY POUZE JEDNOU, ABY STE PŘEDEŠLI JEHO DUPLICITNÍMU ZPRACOVÁNÍ!

European Investment Centre, o.c.p., a.s. - organizační složka

Veveří 2581/102, 616 00 Brno

IČO: 292 31 884, DIČ: CZ25346687

POKYN KE KOUPI

Údaje vyplňte, prosím, hůlkovým písmem podle tohoto vzoru. Číselné údaje zaručujeme vpravo, ostatní píšete zleva. Nevypínejte políčky neskrtkujte. Děkuje.

A B C D D E E F G H I J K L M N N O O P Q R R S S T T U U V V W X Y Z Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ / . -

Jméno a příjmení klienta		
ROČNÍ PŘÍJEM ☐ méně než 300 tis. Kč ☐ 300 tis. až 1,2 mil. Kč ☐ víc než 1,2 mil. Kč	ROČNÍ SPLÁTKY ÚVĚRŮ ☐ méně než 150 tis. Kč ☐ 150 tis. až 300 tis. Kč ☐ víc než 300 tis. Kč	ZDROJE PRAVIDELNÉHO PŘÍJMU ☐ závislá činnost (pracovní-právní vztah) ☐ podnikání a jiná SVČ (prodej, autorská práva...) ☐ výnosy z kapitálového majetku a jiné
ZKUŠENOSTI S INVESTOVÁNÍM znalosti / zkušenosti (počet roků) nástroje peněžního trhu ☐ ☐ (vklady, depozitní certifikáty, peněžní fondy) nástroje dluhového charakteru ☐ ☐ (duhopisy, dluhopisové fondy) nástroje majetkového charakteru ☐ ☐ (akcie, akciové fondy) derivátů ☐ ☐ (futures, forwards, swaps, options) INVESTIČNÍ AKTIVITA (tržní hodnota v Kč) nástroje peněžního trhu ☐ ☐ dluhopisové investice ☐ ☐ akciové investice ☐ ☐ nemovitosti a jiné ☐ ☐		
Jednorázové investování Pro výpočet strategické alokace pro jednotlivé investiční profily byl za akciovou část portfolia použit index MSCI World Local Currency za období od 01.01.2008 do 31.07.2009. Index MSCI World Local Currency je měřítko celkové akciové index, který je regionálně sektorově diverzifikován a výnosy měří v lokálních měnách. Hranice hodnoty (schématické investiční profily) určují z hlediska výnosu riziko, ale jsou jednoduchost zjednodušují. V praxi bude investice v praxi trendově upravená pomocí výpočtových nástrojů, které se používají v průběhu investice. Pravidla investování: Akumulace výnosů z investice (bez zohlednění výnosů z dividend) bude pohybovat v pásmu jednotlivých investičních profilů pro příslušné investiční horizonty, je 95%. V případě, že se na investici použije fond, který nekopíruje investiční strategii tohoto indexu, výsledky mohou být diametrálně odlišné. Spoření (Pravidelné investování) Během Akumulační fáze se 100% Vašich prostředků obvykle investuje do akciových fondů. Ve Stabilizační fázi se postupně a pravidelně (na měsíční bázi) rozkládá podíl akciové složky ve prospěch "bezrizikové" (a to až do ukončení Spoření, kdy je podíl akciových fondů ve Vašem portfoliu nulový) podíl v akciových fondech se odpravo a místo nich se Vaše prostředky reinvestují do dluhopisových nebo peněžních fondů. Trvání Stabilizační fáze by mělo zohledňovat volání investiční profily, resp. rizikové preference klienta.		

SPŮŘENÍ (PRAVIDELNÉ INVESTOVÁNÍ) ☐ Účel spoření zdravotní péče ☐ vzdělání horba úspor ☐ důchod																																																																																																																
AKUMULAČNÍ FÁZE <table style="width: 100%;"> <tr> <th>Symbol fondu</th> <th>% z investice</th> <th>Symbol fondu</th> <th>% z investice</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>			Symbol fondu	% z investice	Symbol fondu	% z investice																																																																																																										
Symbol fondu	% z investice	Symbol fondu	% z investice																																																																																																													
STABILIZAČNÍ FÁZE (Vypíšte pouze v případě, že si přejete použít Stabilizační fázi. Zadejte poměr fondů v každém roce jejího trvání.) * součet procentuálních podílů musí být 100																																																																																																																
<table style="width: 100%;"> <tr> <th>Symbol fondu</th> <th>počet let trvání</th> <th>% z investice*</th> <th>% z investice*</th> <th>% z investice*</th> <th>% z investice*</th> <th>% z investice*</th> <th>% z investice*</th> <th>% z investice*</th> <th>% z investice*</th> </tr> <tr><td> </td><td>10</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td>9</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td>8</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td>7</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td>6</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td>5</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td>4</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td>3</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td>2</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td>1</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>			Symbol fondu	počet let trvání	% z investice*	% z investice*	% z investice*	% z investice*	% z investice*	% z investice*	% z investice*	% z investice*		10										9										8										7										6										5										4										3										2										1								
Symbol fondu	počet let trvání	% z investice*	% z investice*	% z investice*	% z investice*	% z investice*	% z investice*	% z investice*	% z investice*																																																																																																							
	10																																																																																																															
	9																																																																																																															
	8																																																																																																															
	7																																																																																																															
	6																																																																																																															
	5																																																																																																															
	4																																																																																																															
	3																																																																																																															
	2																																																																																																															
	1																																																																																																															

JEDNORÁZOVÉ INVESTOVÁNÍ Investiční horizont ☐ ☐ ☐ (v letech)		
Investiční profil ☐ KONZERVATIVNÍ (0 -5% p.a.) ☐ OPATRNÝ (-5 -10% p.a.) ☐ ROZVÁŽNÝ (-10 -15% p.a.) ☐ AGRESIVNÍ (-20 -30% p.a.) ☐ HAZARDNÍ (-30 -40% p.a.)		
Účel investice ☐ zhodnocení úspor ☐ spekulace (vysoký výnos / nízký zisk) ☐ jiné		
PLATBY POSÍLEJTE NA TYTO ČÍSLA ÚČTŮ V CITIBANK EUROPE PLC. JAKO VARIABILNÍ SYMBOL POUŽIJTE ČÍSLO VAŠEHO ÚČTU V EIC. DĚKUJEME. Pokud formulář na zadávání převodního příkazu neumožňuje uvést variabilní symbol, tento údaj napište do některého z polí pro detaily platby - BEZ jakýchkoli dalších alfanumerických znaků Bez správného označení platby se platba na Váš účet v EIC nepíšíje automaticky, nýbrž až na základě žádosti (formulář VŠEOBECNÁ ŽÁDOST) OSAZENÍM ZDE UVEDENÝCH TVRZENÍ A PŘILOŽENÍM SVÉHO PODPISU POTVRZUJETE, ŽE: ☐ VÁS PORADCE INFORMOVAL O TOM, ŽE BEZ NÁLEŽITÝCH INFORMACÍ O VAŠICH ZNALOSTECH A ZKUŠENOSTECH NEJÁ MOŽNOSTI ÚČTŮ. JESTLI JE VÁMI POŽADOVÁNA INVESTIČNÍ SLUŽBA, VEDEJŠÍ SLUŽBA NEBO FINANČNÍ NÁSTROJ PRO VÁS VHOVNÝ. ☐ VÁS PORADCE INFORMOVAL O TOM, ŽE VÁMI ZADANÝ POKYN NENÍ PRO VÁS VHOVNÝ NEBO MŮŽE OHROŽIT VAŠI FINANČNÍ SITUACI A SVÝM PODPISEM OPAKOVANĚ POTVRZUJETE VÁS ŽÁEM. O NĚJ. ☐ POKYN BYL PODÁNÝ Z VAŠEHO PODNĚTÍ A JSTE SI VĚDOM, ŽE NEPOSUZUJEME VHOVNOST FINANČNÍCH NÁSTROJŮ, A PROTO NEPOZÍVATE VÝHOD ODPOVÍDAJÍCÍ OCHRANY POOLE ZÁKONA.		

Podpis Klienta nebo Disponenta 1	Podpis Disponenta 2	Podpis poradce
Člen EIC Distribuční síť Kód poradce Datum (DD.MM.RRRR)		

Vyplnění a podepsání pokyn prosíme poslat e-mailem na TRANSACTIONS@EIC.EU nebo poštou (nebo doručit osobně) na adresu **VŽDY POUZE JEDNOU, ABY STE PŘEDEŠLI JEHO DUPLICITNÍMU ZPRACOVÁNÍ!**

Jméno a příjmení Vepište jméno a příjmení klienta – majitele účtu (ne disponenta!!!)

- Vypíšte **VŠECHNY** požadované údaje! **Pokud kterýkoliv z povinných údajů bude chybět, pokyn nebude akceptovat.**
- Pokyn doručte do EIC e-mailem, faxem nebo poštou – **VŽDY POUZE JEDENKRÁT. Pro usměrnění, jestli jej smíte poslat přímo nebo prostřednictvím Člena EIC** (společnosti, prostřednictvím které s EIC spolupracujete), **kontaktujte Vaši centrálu.**
- Výšku minimální investice pro oba typy účtů a všechny dostupné měny najdete v **Čeniku služeb.**
- Údaje v žlutých rámečcích vyplnit nemusíte.

Spoření – Pravidelné investování	
Číslo účtu v EIC	Cílový účet, jeho číslo je vždy deseticiferní a musí se začínat „2“. Je nutné používat jej jako VS na platbách klientů.
Cílová suma / Měna investice	Suma , kterou Klient plánuje investovat v něm zvoleném Měně (= měsíční vklad klienta * počet měsíců spoření). Jejím dosažením se na účtu přestane investovat.
Doba spoření	Počet let , během kterých Klient plánuje cílovou sumu investovat – musí být celé a nenulové číslo. Pokud pokyn obsahuje předpis pro stabilizační fázi, je tento údaj povinný.
Poplatek z cílové sumy	(= % z cílové sumy), závisí od dohody Poradce a Klienta – pro usměrnění kontaktujte Vaši centrálu.
Doba splácení poplatku	Počet měsíců , během kterých bude Klient splácet vstupní poplatek – musí být celé číslo.
Datum začátku spoření	Datum, odkdy Klient plánuje investovat. Od tohoto data se též budou evidovat závazky Klienta vůči Členovi EIC splácet vstupní poplatek. Pokud jej neuvědíte, pokyn bude přijat s datem začátku shodným s datem přjeti pokynu.
Akumulační fáze	Uveďte symbol fondu nebo fondů a jejich procentuální podíl na objemu investice. Součet procentuálních podílů musí být přesně 100. Jako symboly fondu používejte POUZE symboly uvedené v OnlineEIC nebo na www.eic.eu/fondy .
Stabilizační fáze	Uveďte symbol fondu nebo fondů a jejich procentuální podíl na objemu investice – pro KAŽDÝ ROK. Součet procentuálních podílů musí být přesně 100 – v KAŽDÉM ROCE. Jako symboly fondu používejte POUZE symboly uvedené v OnlineEIC nebo na www.eic.eu/fondy .

Na cílových účtech se investuje jednou měsíčně – **uzávěrka** ke 15. dni v měsíci se vykonává zpravidla v nejbližší pracovní den po tomto datu. Pokyny na spoření přijaté nebo upravené po tomto čase, stejně tak i platby přijaté nebo zaúčtované po tomto čase, můžou být zpracovány až v následujícím cyklu spoření.

Prvním krokem po uzavření je **stažení splátky vstupního poplatku**. Pokud z jakýchkoli důvodů některá z předchozích splátek stažená nebyla (např. účet byl otevřen později než je datum začátku spoření uvedený na pokyně, nebo byl vklad klienta zaúčtován až po uzavření; nebo byla splátka poplatku stažená v nižší částce (např. proto, že vklad klienta byl nižší než dohodnutá výška měsíční splátky)), výška vstupního poplatku v tomto měsíci bude obsahovat i částky, které měly být staženy v předchozích obdobích.

Po stažení poplatku se vygenerují pokyny na **měnovou konverzi** (pokud to vykonání pokynu ke koupi vyžaduje) – ta se provede zpravidla v průběhu nejbližších několika minut a následně se uskutečňuje kontrola možnosti vykonat pokyn - tak, aby byla splněna podmínka minimální investice do jednoho fondu (v dané měně) a zároveň aby bylo zachováno procentuální rozložení fondů v investici. Pokud je částka dostatečná, nákupy **objednáme**.

Peněžní prostředky po objednání nákupů zůstanou na účtu klienta blokovány, dokud správce fondu nákup nepotvrdí (obvykle do 5 pracovních dnů). Po zaúčtování se blokové peněžní prostředky „nahradí“ obstaranými podíly.

Pokud chcete změnit předpis na spoření (na účt, ke kterému jsme pokyn již přijali), použijte formulář Všeobecná žádost. Formulář POKYN KE KOUPI slouží na zadání pokynu (předpisu na spoření) k účtu, na kterém zatím předpis na spoření neevidujeme.

Jednorázové investování	
Číslo účtu v EIC	Investiční účet, jeho číslo je vždy deseticiferní a musí se začínat „1“.
Suma investice / Měna investice	Suma , kterou Klient investuje v Měně (ve které posílá svůj vklad)
Symbol fondu	Jako symboly fondu používejte POUZE symboly uvedené v OnlineEIC nebo na www.eic.eu/fondy .
% z investice	Uveďte procentuální zastoupení fondu na celkové investici. Součet procentuálních podílů musí být přesně 100.
Poplatek	(= % z investované sumy) Výška závisí od dohody Poradce a Klienta – nesmí překročit maximální vstupní poplatek uvedený v statutu fondu! – pro usměrnění kontaktujte Vaši centrálu.
Na investičních účtech se investuje každý pracovní den – uzávěrka je v 10:00. Pokyn přijatý naším informačním systémem do 10:00, bude zpracován v tento den. Pokyny přijaty po tomto čase, můžou být zpracovány až v následující pracovní den. Po úspěšné validaci (kontrola možnosti vykonat pokyn) se vypočítá výška poplatků (podle Čeniku služeb) a nákupy objednáme. Peněžní prostředky po objednání nákupů zůstanou na účtu klienta blokovány, dokud správce fondu nákup nepotvrdí (obvykle do 5 pracovních dnů). Po zaúčtování se blokové peněžní prostředky „nahradí“ obstaranými podíly.	

Podpisy Podpis Poradce je povinný, stejně tak i podpis Klienta nebo Disponenta. **Pokud některý z povinných podpisů chybí, pokyn nebude akceptovat.**

Člen EIC	Název nebo Zkrácený název (zkratka vytvořená námi) společnosti, prostřednictvím které s EIC spolupracujete. Pokud jej neuvědíte nebo uvedete pro nás neznámý název nebo zkratku, nebude pokyn akceptovat.
Kód poradce	Jedinečný alfanumerický kód, který Vám přiděluje Člen EIC a pod kterým jsou evidované účty Vašich klientů. Tady slouží k Vaší identifikaci. Neuvádějte kód více než jednoho poradce! Pokud kód poradce neuvědíte, pokyn nebude akceptovat.

European Investment Centre, o.p.s. a.s. - organizační složka
 Veverí 2581/102, 616 00 Brno IČO: 292 31 884, DIČ: CZ25346687