

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

A Á B C Č D ě E ě F G H I Í J K L M N Ń O Ó 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 (pracovní-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

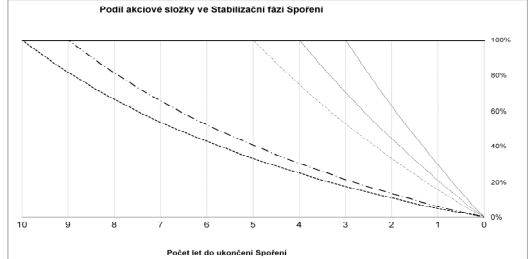
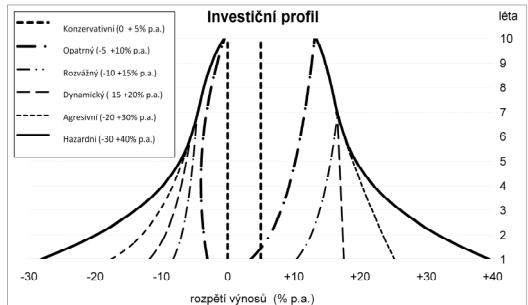
Pro výpočet strategické alokace pro jednotlivé investiční profily byl za akciovou část portfolia použity index MSCI World Local Currency za období od 01.01.1988 do 31.07.2009. Index MSCI World Local Currency je nejširší světový akciový index, který je regionálně a sektorově diverzifikován a výnosy měří 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 sa postupně a pravidelně (na měsíční bázi) snižuje podíl akciové složky ve prospěch "bezrizikové" (a to až do ukončení Spoření, kdy je podíl akciových fondů ve Vašem portfoliu nulový) - podíly v akciových fondech se odprodávají 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)

Účel spoření

- zdravotní péče vzdělání
 tvorba úspor důchod

Číslo účtu v EIC

Uveďte jej jako variabilní symbol na platbách do EIC

Cílová suma

Vstupní poplatek (z cílové sumy) %
 Doba splácení poplatku měsíců
 Doba spoření let
 Měna spoření

Datum začátku spoření

Investiční profil

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

AKUMULAČNÍ FÁZE

Symbol fondu	% z investice*	Symbol fondu	% z investice*
<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"/>

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
<input type="text"/>	% z investice*	<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"/>	% z investice*	<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"/>

JEDNORÁZOVÉ INVESTOVÁNÍ

Investiční horizont

(v letech)

Investiční profil

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

Účel investice

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

Číslo účtu v EIC

Uveďte jej jako variabilní symbol na platbách do EIC

Měna investice

Suma investice

PLATBY POSÍLEJTE NA TYTO ČÍSLA ÚČTŮ V CITIBANK EUROPE PLC.

JAKO VARIABILNÍ SYMBOLE 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

! CZK 2055310101/2600 (CZK)

! USD 2055310304/2600 (USD)

! EUR 2055310208/2600 (EUR)

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

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.

Symbol fondu	% z investice*	Poplatek
1 <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %
2 <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %
3 <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %
4 <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %
5 <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %
6 <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %
7 <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %
8 <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %

Podpis Klienta nebo Disponenta č.1

Podpis Disponenta č.2

Podpis poradce

Člen EIC

(Distribuční síť)

Kód poradce

Datum

(DD.MM.RRRR)