

Údaje vyplňte paličkovým písmom podľa tohto vzoru. Číselné údaje zarovnajte doprava, ostatné údaje píšete zľava. Nevyplňané položky neškrtajte. Dokumenty nezošívajte. Ďakujeme.

A Á Ā B C Č Ď Ď Ę F G H I Í J K L Ľ L M N Ń Ň O Ó Ő Q P R Ŕ S Š T Ť U V W X Y Ý Z Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ / , . X

MENO A PRIEZVISKO
KLIANTA

ROČNÝ PRÍJEM

- menej než 12 tis. EUR
- 12 až 50 tis. EUR
- viac než 50 tis. EUR

ROČNÉ SPLÁTKY ÚVEROV

- menej než 6 tis. EUR
- 6 až 12 tis. EUR
- viac než 12 tis. EUR

ZDROJE PRAVIDELNÉHO PRÍJMU

- závislá činnosť (pracovno-právny vzťah)
- podnikanie a iná SZČ (prenájom, autorské práva...)
- výnosy z kapitálového majetku a iné

SKÚSENOSTI S INVESTOVANÍM

nástroje peňažného trhu (vklady, depozitné certifikáty, peňažné fondy)

znalosť/skúsenosť (počet rokov)

nástroje dlhového charakteru (dlhopisy, dlhopisové fondy)

nástroje majetkového charakteru (akcie, akciové fondy)

deriváty (futures, forwards, swaps, options)

INVESTIČNÉ AKTÍVA

(trhová hodnota v EUR)

nástroje peňažného trhu

dlhopisové investície

akciové investície

nehnutelnosti a iné

Jednorazové investovanie

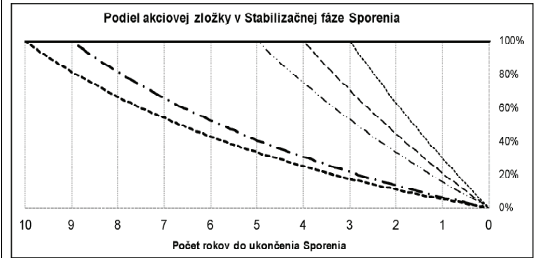
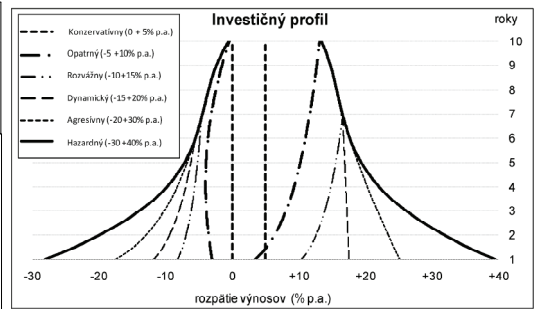
Pre výpočet strategickej alokácie pre jednotlivé investičné profily bol za akciovú časť portfólia použitý index MSCI World Local Currency za obdobie od 01.01.1988 do 31.07.2009. Index MSCI World Local Currency je najširší svetový akciový index, ktorý je regionálne a sektorovo diverzifikovaný a výnosy meria v lokálnych menách.

Hraničné hodnoty jednotlivých investičných profilov vychádzajú zo skutočných hodnôt indexu, ale pre jednoduchosť a prehľadnosť používania v praxi sú v grafe trendovo upravené pomocou logaritmických, exponenciálnych a polynomiálnych funkcií.

Pravdepodobnosť, že sa ročný výnos z investície (bez zohľadnenia Vášho menového rizika) bude pohybovať v pásme jednotlivých investičných profilov pre príslušné investičné horizonty, je 95%. V prípade, že sa na investíciu použije fond, ktorý nekopíruje investičnú stratégiu tohto indexu, výsledky môžu byť diametrálne odlišné.

Sparenie (Pravidelné investovanie)

Počas Akumulačnej fázy sa 100% Vašich prostriedkov zvyčajne investuje do akciových fondov. V Stabilizačnej fáze sa postupne a pravidelne (na mesačnej báze) znižuje podiel akciovej zložky v prospech "bezrizikovej" (a to až do ukončenia Sporenia, kedy je podiel akciových fondov vo Vašom portfóliu nulový) - podely v akciových fondoch sa odpracávajú a namiesto nich sa Vaše prostriedky reinvestujú do dlhopisových alebo peňažných fondov. Trvanie Stabilizačnej fázy by malo zohľadňovať zvolený investičný profil, resp. rizikové preferencie klienta.



SPORENIE

(PRAVIDELNÉ INVESTOVANIE)

ÚČEL INVESTÍCIE

- ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
- VZDELANIE
- TVORBA ÚSPOR
- DÔCHODOK

AKUMULAČNÁ FÁZA

SYMBOL FONDU

% z investície *

SYMBOL FONDU

% z investície *

STABILIZAČNÁ FÁZA (Vyplňte iba ak si želáte použiť Stabilizačnú fázu. Zadajte pomer fondov v každom roku jej trvania.)

* súčet percentuálnych podielov musí byť 100

SYMBOL FONDU

POČET ROKOV TRVANIA

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

JEDNORAZOVÉ INVESTOVANIE

INVESTIČNÝ HORIZONT

 (ROKOV)

INVESTIČNÝ PROFIL

- KONZERVATÍVNY (0 +5% p.a.)
- OPATRNÝ (-5 +10% p.a.)
- ROZVÁŽNY (-10 +15% p.a.)
- DYNAMICKÝ (-15 +20% p.a.)
- AGRESÍVNY (-20 +30% p.a.)
- HAZARDNÝ (-30 +40% p.a.)

ÚČEL INVESTÍCIE

- ZHODNOTENIE ÚSPOR
- OCHRANA ÚSPOR PRED INFLACIOU
- ŠPEKULÁCIA (vysoký výnos / rýchly zisk)
- INÉ

ČÍSLO ÚČTU V EIC

(Uvedte ho ako VS na Vašich platiach do EIC)

MENA INVESTÍCIE

SUMA INVESTÍCIE

PLATBY POUKAZUJTE NA TU UVEDENÉ ČÍSLO ÚČTOV V CITIBANK EUROPE PLC.

AKO VARIABILNÝ SYMBOL POUŽITE ČÍSLO VÁŠHO ÚČTU V EIC. ĎAKUJEME.

Ak formulár na zadávanie prevodného príkazu neumožňuje uviesť variabilný symbol, tento údaj napíšte do niektorého z polí pre detaily platby - BEZ akýchkoľvek ďalších alfanumerických znakov. Bez správneho označenia platby sa platba na Váš účet v EIC nepripíše automaticky, ale až na základe Vašej žiadosti (formulár VŠEOBECNÁ ŽIADOSŤ)

EUR	SK50 8130 0000 0011 0164 0108
USD	SK77 8130 0000 0011 0164 0204
CZK	SK07 8130 0000 0011 0164 0300
JPY	SK54 8130 0000 0011 0164 0909
GBP	SK33 8130 0000 0011 0164 0802
CHF	SK06 8130 0000 0011 0164 0706
AUD	SK11 8130 0000 0011 0164 1004

OZNAČENÍM TU UVEDENÝCH TVRDENÍ A PRÍLOŽENÍM SVOJHO PODPISU POTVRDZUJETE, ŽE:

- VÁS PORADCA INFORMOVAL O TOM, ŽE BEZ NÁLEŽITÝCH INFORMÁCIÍ O VAŠICH ZNALOSTIACH A SKÚSENOSTIACH NEMÁ MOŽNOSŤ URČIŤ, ČI JE VAMI POŽADOVANÁ INVESTIČNÁ SLUŽBA, VEDĽAJŠIA SLUŽBA ALEBO FINANČNÝ NÁSTROJ PRE VÁS VHODNÁ.
- VÁS PORADCA INFORMOVAL O TOM, ŽE VAMI ZADANÝ POKYN NIE JE PRE VÁS VHODNÝ ALEBO MÔŽE OHROZIŤ VAŠU FINANČNÚ SITUÁCIU A SVOJÍM PODPISOM OPAKOVANE POTVRDZUJETE VÁŠ ZÁUJEM.
- POKYN BOL PODANÝ Z VÁŠHO PODNETU A STE SI VEDOMÝ, ŽE NEPOSUDZUJEME VHODNOSŤ FINANČNÝCH NÁSTROJOV, A PRETO NEPOŽÍVATE VÝHODY ZODPOVEDAJÚCEJ OCHRANY PODĽA ZÁKONA.

SYMBOL FONDU	% z investície *	POPLATOK (%)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

PODPIS KLIANTA alebo DISPONENTA Č.1

PODPIS DISPONENTA Č.2

PODPIS PORADCU

ČLEN EIC

(distribučná sieť)

KÓD

PORADCU

DÁTUM

(DD.MM.RRRR)