

Megfelelési teszt

Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árut zsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 45. §-a írja elő. A teszt célja, hogy a Random Capital Zrt. (továbbiakban: Társaság) felmérje, milyen ismeretekkel illetve tapasztalatokkal rendelkezik Ön az alább részletezett pénzügyi eszközök vonatkozásában. A teszt nem terjed ki a nem összetett termékeknek minősülő befektetési formákra.

A Társaság csak a teszt valóságnak megfelelő kitöltése után tudja felhívni az Ön figyelmét, ha egy pénzügyi eszköz vagy ügylet nem megfelel az Ön számára.

Név:	
Cím:	
Ügyfélszám:	

1. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? (csak egy válasz jelölhető meg)

- alapfokú
- középfokú
- felsőfokú

2. Jelenlegi vagy korábbi munkahelye, munkaköre összefügg-e a pénzügyi szektorral? (csak egy válasz jelölhető meg)

- igen
- nem

3. Jelenleg milyen beosztásban dolgozik? (csak egy válasz jelölhető meg)

- tanuló/nyugdíjas vagyok, vagy egyéb okból nem dolgozom
- alkalmazott
- középvezető, felsővezető
- egyéni vállalkozó

4. Az alábbi pénzügyi eszközök közül melyikkel kapcsolatban rendelkezik ismeretekkel? (több válasz is bejelölhető)

- bankbetét
- állampapír
- befektetési alap (akár unit linked biztosítással)
- részvény
- árut zsdei termékek
- certifikátok

határidős termékek, opciók, warrantok, egyéb tőkeáttételes ügyletek

5. Az alábbi pénzügyi eszközök közül miben tartja/tartotta már megtakarításait? (több válasz is bejelölhető)

- bankbetét
- állampapír
- befektetési alap (akár unit linked biztosítással)
- részvény
- áruválasztékek
- certifikátok
- határidős termékek, opciók, warrantok, egyéb tőkeáttételes ügyletek

6. Saját pénzügyi ismereteit milyen szintnek ítéli meg? (csak egy válasz jelölhető meg)

- alacsony
- átlagos
- magas

7. Átlagosan milyen gyakorisággal hajt végre befektetési ügyletet? (csak egy válasz jelölhető meg)

- évente átlagosan 0-5 alkalommal
- évente átlagosan 6-15 alkalommal
- évente átlagosan több mint 15 alkalommal

8. Milyen távon szeretné befektetéseit megtartani? (csak egy válasz jelölhető meg)

- nem kívánom tartani őket, napi szintű kereskedéssel kívánok profitot elérni
- kevesebb, mint 1 évig
- 1-3 évig
- 3-5 évig
- 5 éven túl

9. Milyen csatornákon követi a pénzügyi piac változásait? (több válasz is bejelölhető)

- egyáltalán nem követem
- magazinokon, folyóiratokon, televíziós műsorokon keresztül
- internetes oldalakon
- ingyenes pénzügyi témájú hírleveleken keresztül
- előfizetéses, fizetéses pénzügyi témájú médiából

10. Milyen céllal kíván befektetni? (több válasz is bejelölhető)

- nyugdíj célú megtakarítás

- családi célú megtakarítás
- jövedelem kiegészítése, pótlása
- nélkülözhetetlen pénzeszközök befektetése magasabb hozamok reményében
- pénzügyi ismeretek, tapasztalatok b. vitése
- Egyéb

11. Milyen mérték kockázatot hajlandó vállalni Ön? (csak egy válasz jelölhető meg)

- Csak olyan termékek érdekelnek, ahol a befektetett pénzem nem veszhet el.
- A magasabb hozamok elérésének lehetősége érdekében olyan pénzügyi eszközbe is hajlandó vagyok befektetni, ahol a befektetett összeg egy része vagy egésze is elveszhet.
- A legmagasabb hozamok elérésének lehetősége érdekében olyan pénzügyi eszközbe is hajlandó vagyok befektetni, ahol a befektetett összeg teljes elvesztésén túl akár pótlólagos befizetési kötelezettségem is keletkezhet.