

## Megfelelési teszt

Felhívjuk Tisztelt Ügyfelünk figyelmét, hogy a Random Capital Zrt. a befektetési szolgáltatási tevékenysége és kiegészítő tevékenysége és kiegészítő szolgáltatása keretében történő szerződéskötést, illetve keretszerződés kötést megelőzően köteles a Befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény – továbbiakban Bszt. - 45. §-a szerint felmérni az Ügyfél ismereteit, tapasztalatait a szerződésben foglalt ügylet lényegével, az ügyletben érintett pénzügyi eszköz jellemzőivel, és különösen ezek kockázataival kapcsolatban, annak megítélése érdekében, hogy a Random Capital Zrt. valóban az Ügyfél számára megfelelő ügyletről vagy pénzügyi eszközről adjon tájékoztatást.

Jelen kérdőív a Bszt. előírásaival összhangban került kialakításra. Ha a megfelelési teszt eredményeként a Random Capital Zrt. úgy ítéli meg, hogy a szerződésben foglalt pénzügyi eszköz vagy ügylet nem megfelelő a leendő szerződő fél, vagy az ügyfél számára, erre felhívja a leendő szerződő fél, vagy az ügyfél figyelmét.

Felhívjuk figyelmét, hogy ameddig nem tölti ki jelen megfelelési tesztet vagy a megadott információkat a Random Capital Zrt. ellentmondónak tartja, úgy nincs lehetőségünk felmérni ismereteinek, illetve tapasztalatainak szintjét, ebből következően azt sem, hogy mely pénzügyi termékek felelnek meg az Ön számára befektetési szempontból. Ennek alapján tehát minden pénzügyi eszköz igénybevétele kockázatos.

**Név:**

**Cím:**

**Ügyfélszám:**

**Számlatulajdonos:**

**Meghatalmazott/képviselő:**

### 1. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége?

- alapfokú
- középfokú
- felsőfokú

### 2. Jelenlegi vagy korábbi munkahelye, munkaköre összefügg-e a pénzügyi szektorral?

- igen
- nem

### 3. Jelenleg milyen beosztásban dolgozik?

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

### 4. Az alábbi pénzügyi eszközök közül melyikkel kapcsolatban rendelkezik pontos, a termékekkel kapcsolatos kockázatokra is kiterjedő ismeretekkel? (több válasz is bejelölhető)

- bankbetét
- hazai részvény
- nemzetközi részvény
- tőkeáttételes devizaügyletek
  
- árkülönbözetre vonatkozó megállapodás, CFD (tőzsde indexre, árupiaci indexre vonatkozóan)
- állampapír, diszkont kincstárjegy, kamatozó kincstárjegy, féléves kincstárjegy
- befektetési jegyek (akár unit linked biztosítással)
- hazai vállalati kötvények, nemzetközi vállalati kötvények
- certifikátok, warrantok
- egyéb származtatott termékek: pl. határidős termékek, opciók
- egyéb tőkeáttételes részvény-ügyletek: pl.: tshort (értékpapírkölcsön igénybevételével nyitott pozíció), tLong (befektetési hitel igénybevételével nyitott pozíció)
  
- strukturált termékek (strukturált betétek, strukturált kötvények)

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

- bankbetét
- hazai részvény
- nemzetközi részvény
- tőkeáttételes devizaügyletek
- állampapír, diszkont kincstárjegy, kamatozó kincstárjegy, féléves kincstárjegy
- árkülönbözetre vonatkozó megállapodás, CFD (tőzsde indexre, árupiaci indexre vonatkozóan)
- 
- befektetési jegyek (akár unit linked biztosítással)
- hazai vállalati kötvények, nemzetközi vállalati kötvények
- certifikátok, warrantok
- egyéb származtatott termékek: pl. határidős termékek, opciók
- egyéb tőkeáttételes részvény-ügyletek: pl.: tshort (értékpapírkölcsön igénybevételével

- nyitott pozíció), tLong (befektetési hitel igénybevételével nyitott pozíció)
- strukturált termékek (strukturált betétek, strukturált kötvények)

#### **6. Saját pénzügyi ismereteit milyen szintűnek ítéli meg?**

- alacsony
- közepes
- magas

#### **7. Az alábbi pénzügyi eszközök közül melyekre kezdeményezett tranzakciót az elmúlt 3 évben? (több válasz is bejelölhető)**

- bankbetét
- hazai részvény
- nemzetközi részvény
- tőkeáttételes devizaügyletek
- állampapír, diszkont kincstárjegy, kamatozó kincstárjegy, féléves kincstárjegy
- árkülönbözetre vonatkozó megállapodás, CFD (tőzsde indexre, árupiaci indexre vonatkozóan)
- 
- befektetési jegyek (akár unit linked biztosítással)
- hazai vállalati kötvények, nemzetközi vállalati kötvények
- certifikátok, warrantok
- egyéb származtatott termékek: pl. határidős termékek, opciók
- egyéb tőkeáttételes részvény-ügyletek: pl.: tshort (értékpapírkölcsön igénybevételével nyitott pozíció), tLong (befektetési hitel igénybevételével nyitott pozíció)
- strukturált termékek (strukturált betétek, strukturált kötvények)

#### **8. Milyen rendszerességgel kötött az elmúlt 3 évben befektetési ügyletet?**

- nem kötöttem
- évente átlagosan 0-10 alkalommal
- évente átlagosan 10-50 alkalommal
- évente átlagosan több, mint 50 alkalommal

#### **9. Az elmúlt 3 évben kezdeményezett pénzügyi eszközök tranzakciójának nagysága:**

- 0-1.000.000,- Ft
- 1.000.001-10.000.000,- Ft

- 10.000.001-30.000.000,- Ft
- 30.000.001,- Ft-nál nagyobb nagyságrendben

**10. Milyen időszakra kötötte befektetési ügyleteit általában az elmúlt 3 évben?**

- nem kötöttem ügyletet
- rövid távra (0-1 év)
- közepes távra (1-5 év)
- hosszú távra (5 évnél hosszabb időszakra)
- változó

**11. Milyen távon szeretné befektetéseit megtartani?**

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

**12. 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, fizetős pénzügyi témájú médiából

**13. Mik a befektetési céljai? (több válasz is bejelölhető)**

- megtakarítás hosszú távon, pl. nyugdíj célú
- megtakarítás rövid távon, pl. családi célú, jövedelem kiegészítés
- spekulatív, ügyletenként nagy nyereség

**14. Milyen mértékű kockázatot hajlandó vállalni egy ügyletkötés során a magasabb hozam reményében?**

- Alacsony kockázatot: A befektetéseknél elsődleges a biztonság. A befektetett tőke értékének fenntartása, a veszteség lehetőségének kerülése fontos, de tudomása van a pénzügyi eszközök árfolyamának ingadozásának lehetőségéről. Kategóriába tartozó termékek például állampapír, pénzügyi- és rövid kötvény alap.
- Közepes kockázatot: A biztonsági szükséglet súlya még mindig nagy, azonban átlagos hozamot szeretnék elérni és elfogadok veszteségeket is a magasabb nyereség érdekében. De nem szeretném a befektetett összeg egészét vagy nagy részét elveszíteni. Kategóriába tartozó termékek például részvény, hosszú kötvény, részvény és származtatott befektetési alap, vállalati kötvény.

- Magas kockázatot: Tisztában vagyok azzal, hogy a magasabb hozam elérése jellemzően nagyobb kockázatvállalással lehetséges. Elfogadom, hogy ezen ügyletek, tőkeáttétel tartalmuk miatt kiemelt, az ügylet kötési értékének teljes elvesztését okozhatják számomra. Azonban nem szeretnék olyan ügyletet, amelynek következtében a befektetett összegen felül további pénzek befizetésére kötelezhetnek. Kategóriába tartozó termékeke például: long opció, warrant.
- Kiemelten magas kockázatot: Tisztában vagyok azzal, hogy a magasabb hozam elérése jellemzően nagyobb kockázatvállalással lehetséges. Mindez azt is jelentheti, hogy például a tőkeáttétel miatt az eredeti befektetésemnél nagyobb veszteségem is lehet, így pótlólagos befizetést kell teljesítenem. Ennek figyelembe vételével a nagyobb hozam reményében vállalni is tudom e kockázatot. Kategóriába tartozó termékek például tőzsdei vagy tőzsdén kívüli határidős ügylet, short opció, tőkeáttételes deviza és CFD termékek.