

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE
(dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń na jednostki uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych otwartych)

Celem oceny odpowiedniości jest umożliwienie działania w najlepiej pojętym interesie Klienta. Informacje przedstawione przez Klienta zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów dokonania oceny odpowiedniości usługi maklerskiej dla Klienta. Udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania jest dobrowolne, brak odpowiedzi na poszczególne pytania będzie brany pod uwagę przy dokonaniu przez firmę inwestycyjną oceny i może spowodować jej zaniżenie.

Imię i nazwisko:	
Adres zamieszkania:	
Rodzaj i numer dokumentu tożsamości:	

1. Ile transakcji zawarł/-a Pan/Pani samodzielnie na jednostkach uczestnictwa w okresie ostatnich 2 lat?				
<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1-50	<input type="checkbox"/> powyżej 50		
2. Jaką kwotę zainwestował/-a Pan/Pani w jednostki uczestnictwa w okresie ostatnich 2 lat (w zł)?				
<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> poniżej 50 tys.	<input type="checkbox"/> od 50 tys. do 200 tys.	<input type="checkbox"/> powyżej 200 tys.	
3. Proszę o wskazanie poziomu swojego wykształcenia				
<input type="checkbox"/> wyższe ekonomiczne	<input type="checkbox"/> inne wyższe	<input type="checkbox"/> średnie ekonomiczne	<input type="checkbox"/> inne średnie	<input type="checkbox"/> podstawowe
4. Wykonywany obecnie lub poprzednio przez Pana/Panią zawód				
<input type="checkbox"/> Wykonywany zawód jest/był związany z rynkiem finansowym i był wykonywany dłużej niż rok	<input type="checkbox"/> Wykonywany zawód jest/był związany z rynkiem finansowym i był wykonywany krócej niż rok	<input type="checkbox"/> Wykonywany przez ze mnie zawód nie był /nie jest związany z rynkiem finansowym		
5. Czy dywersyfikacja inwestycji pomaga w redukcji ryzyka poniesienia straty?				
<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> nie wiem		
6. Czy dywersyfikacja inwestycji całkowicie eliminuje ryzyko poniesienia straty?				
<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> nie wiem		
7. Jednostka uczestnictwa to:				
<input type="checkbox"/> tytuł prawny uprawniający do udziału w aktywach funduszu inwestycyjnego otwartego	<input type="checkbox"/> Papier wartościowy notowanym na giełdzie papierów wartościowych	<input type="checkbox"/> Nie wiem		

8. Czy inwestycja w jednostki uczestnictwa może spowodować stratę?		
<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> nie wiem
9. Czy stosując się do rekomendacji ogólnych i innych analiz publikowanych przez DM można ponieść stratę?		
<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> nie wiem
10. Czy wyceny jednostek uczestnictwa dokonuje dom maklerski?		
<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> nie wiem
11. W jaki sposób wyceniane są jednostki uczestnictwa?		
<input type="checkbox"/> Na podstawie aktualnych cen zakupu i sprzedaży dostępnych na giełdzie papierów wartościowych	<input type="checkbox"/> na podstawie wyceny aktywów netto funduszu i podzieleniu ich przez liczbę przydzielonych i zarejestrowanych jednostek uczestnictwa w dniu wyceny	<input type="checkbox"/> nie wiem
12. Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe?		
<input type="checkbox"/> Jednostki uczestnictwa można sprzedać w drodze umowy cywilno-prawnej	<input type="checkbox"/> Wszystkie jednostki uczestnictwa dają gwarancję, że inwestor nie poniesie straty	<input type="checkbox"/> Jednostki uczestnictwa można zbyć poprzez złożenie zlecenia ich odkupu przez fundusz

Ilość punktów uzyskana przez Pana/Panią na podstawie oceny testu:.....

Na podstawie powyższych informacji Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że w jej ocenie, usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa wybrana przez Klienta jest dla Klienta:		
<input type="checkbox"/> odpowiednia	<input type="checkbox"/> nieodpowiednia	<input type="checkbox"/> Klient nie udzielił wymaganych informacji
<p>Oświadczam, że dane przedstawione w formularzu są zgodne z prawdą. Zostałem/-am poinformowana, że usługa świadczona na podstawie wskazanej wyżej umowy świadczenia usługi maklerskiej jest dla mnie odpowiednia.</p> <p>.....</p> <p>Podpis Klienta</p> <p>.....</p> <p>Podpis Pracownika DM</p>	<p>Oświadczam, że dane przedstawione w formularzu są zgodne z prawdą. Oświadczam, że zostałem ostrzeżony/-a, iż w świetle przekazanych informacji dotyczących wiedzy i doświadczenia Klienta w dziedzinie inwestycji, w ocenie DM, usługa świadczona na podstawie wskazanej wyżej umowy świadczenia usługi maklerskiej niesie ze sobą zbyt duże ryzyko inwestycyjne i jest nieodpowiednią dla mnie inwestycją.</p> <p>DM akceptuje wniosek Klienta o podpisanie ww. umowy i o realizowanie transakcji pomimo udzielonego Klientowi ostrzeżenia.</p> <p>.....</p> <p>Podpis Klienta</p> <p>.....</p> <p>Podpis Pracownika DM</p>	<p>Oświadczam, że zostałem/-am ostrzeżony/-a, iż w związku z odmową przedstawienia danych niezbędnych do przeprowadzenia oceny lub przedstawieniem niewystarczających danych dotyczących mojej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji, DM nie jest w stanie dokonać oceny, czy usługa jest odpowiednią dla mnie inwestycją. Pomimo nieprzekazania wymaganych informacji niniejszym wyrażam wolę zawarcia z DM wnioskowanej umowy świadczenia usług.</p> <p>DM akceptuje wniosek Klienta o podpisanie ww. umowy i o realizowanie transakcji pomimo udzielonego Klientowi ostrzeżenia.</p> <p>.....</p> <p>Podpis Klienta</p> <p>.....</p> <p>Podpis Pracownika DM</p>
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wybór przez Klienta usługi, która w ocenie Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. jest nieodpowiednia dla Klienta ze względu na zbyt duże ryzyko inwestycyjne.		

W przypadku nie udzielenia poniższych informacji Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. nie może zawrzeć z Panem/Panią umowy świadczenia usług maklerskich

Formularz informacji – GIIF

Imię i nazwisko:.....

Pesel:.....

Numer dokumentu tożsamości:.....

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. na podstawie art. 8b ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1049 z późn. zm.) zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji.

Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi poprzez zakreślenie [X]

1. Proszę wskazać główne źródło Pana/Pani dochodów i posiadanych oszczędności:

- umowa o pracę
- samodzielna działalność gospodarcza lub udziały w przedsiębiorstwach lub wolny zawód
- spadek
- darowizna
- wygrana losowa
- emerytura lub renta
- kredyt
- inne:.....

2. Proszę określić cel planowanych inwestycji:

- pomnażanie zgromadzonych środków przy akceptacji ryzyka spadku wartości inwestycji.
- inne.....

3. Proszę wskazać beneficjenta rzeczywistego*, o ile występuje:

- nie występuje
- dane osobowe (imię i nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres, obywatelstwo)

Oświadczam, że dane przedstawione w formularzu powyżej są zgodne z prawdą

.....
Czytelny podpis Klienta (zgodny z kartą wzorów podpisów)

.....
Pieczęć i podpis pracownika DM

*beneficjent rzeczywisty:

- a) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzane są transakcje lub prowadzona jest działalność,
- b) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25% majątku – w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności polegające na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

W dniu roku pomiędzy Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000048901, z kapitałem zakładowym w wysokości 23 640 000 złotych wpłaconym w całości, NIP 526-10-26-828, zwanym dalej „DM”, reprezentowanym przez:

.....
(imię i nazwisko pracownika)

a:

Imię i nazwisko:
Obywatelstwo:
Seria i nr dokumentu tożsamości:
PESEL (lub data urodzenia):
Państwo urodzenia:
Adres zamieszkania:
Województwo, powiat, gmina:
Adres korespondencyjny (wypełnić jeżeli inny niż zamieszkania):

Nazwa Urzędu Skarbowego:
Adres Urzędu Skarbowego:

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

Nazwa firmy:
NIP:
Adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej

Status Klienta: Klient detaliczny

zwanym dalej „Klientem”, zawarta została Umowa następującej treści:

Umowa o świadczenie usług maklerskich w zakresie jednostek uczestnictwa

Numer:

§ 1

1. DM zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia usług maklerskich w zakresie jednostek uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania na warunkach określonych w niniejszej „Umowie o świadczenie usług maklerskich w zakresie jednostek uczestnictwa”, zwanej dalej „Umową”, oraz „Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania” zwanym dalej „Regulaminem Bossafund”.
2. Klient oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z treścią Regulaminu Bossafund i „Tabeli opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. - Bossafund”, które stanowią integralną część niniejszej Umowy oraz z obowiązującymi w chwili zawierania Umowy Zarządzeniami Dyrektora DM, akceptuje warunki w nich określone i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Klient oświadcza, iż otrzymał i zapoznał się z dokumentami: „Szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.” oraz „Ogólny Opis Istoty Instrumentów Finansowych oraz Ryzyka Związanego z Inwestowaniem w Instrumenty Finansowe”.
4. Klient oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z treścią dokumentu „Polityka – Ogólne Zasady Zarządzania Konfliktami Interesów” oraz z dokumentem „Informacja o Polityce wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.” i wyraża zgodę na ich stosowanie do niniejszej Umowy.

§ 2

Prawa i obowiązki Klientów związane z uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych określają postanowienia właściwych Prospektów Informacyjnych oraz Kluczowych Informacji dla Inwestorów poszczególnych Funduszy.

§ 3

1. DM, po przyjęciu zlecenia dotyczącego jednostek uczestnictwa, niezwłocznie potwierdza Klientowi fakt przyjęcia tego Zlecenia.
2. W przypadku, gdy zlecenie nie zawiera wszystkich wymaganych elementów lub nie może być przekazane lub wykonane z innych przyczyn, DM niezwłocznie informuje o powyższym Klienta.
3. DM niezwłocznie przekazuje Klientowi informację dotyczącą braku możliwości wykonania zlecenia dotyczącego jednostek uczestnictwa otrzymaną od podmiotu uprawnionego do wykonywania zleceń.
4. Informacje, o których mowa w ust. 1 – 3 powyżej, przekazywane są Klientowi przez DM przy wykorzystaniu elektronicznych nośników informacji na adres poczty mailowej wskazany przez Klienta w Umowie, chyba że Klient wskazał inny sposób odbioru korespondencji w § 5 Umowy.
5. Szczegółowe postanowienia dotyczące trybu i zasad przyjmowania przez DM zleceń lub dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa na podstawie Umowy oraz potwierdzenia ich wykonania określa Regulamin Bossafund.

§ 4

1. Klient niniejszym udziela DM pełnomocnictwa do:
 - 1) przyjmowania i przekazywania zleceń kupna, sprzedaży i zamiany jednostek uczestnictwa oraz anulacji tych zleceń,
 - 2) dokonania czynności faktycznych i prawnych związanych ze złożonymi przez Klienta zleceniami i dyspozycjami, w tym składania w imieniu Klienta oświadczeń woli i wiedzy oraz wypełnienia w imieniu Klienta formularzy prywatnych i urzędowych związanych ze złożonymi zleceniami lub dyspozycjami,
 - 3) składania oświadczeń woli wobec osób trzecich, w tym w szczególności towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz podmiotów uprawnionych do wykonywania zleceń, w związku z realizacją złożonych zleceń oraz dyspozycji, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Umowie i Regulaminie Bossafund,
2. W zakresie posiadanego pełnomocnictwa DM jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw pracownikom zatrudnionym w DM.
3. Szczegółowy zakres czynności objętych treścią pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 1 oraz zasady ich wykonywania określa Regulamin Bossafund.

§ 5

1. Klient składa dyspozycję sposobu odbioru korespondencji zgodnie z treścią zaznaczonego punktu (*proszę wybrać a) lub b)*):
 - a) przekazywanie wszelkiej korespondencji dotyczącej mojej działalności w DM na adres korespondencyjny,
 - b) przekazywanie wszelkiej korespondencji na wskazany adres poczty mailowej :
2. W przypadku nie złożenia przez Klienta dyspozycji określającej sposób odbioru korespondencji DM przekaże korespondencję zgodnie z ust. 1 lit. a), na co niniejszym Klient wyraża zgodę.
3. Klient, który dokonał wyboru sposobu odbioru korespondencji zgodnie z ust. 1 lit. b) wyraża niniejszym zgodę na przekazywanie informacji, w tym prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych, które nie są adresowane indywidualnie do Klienta, za pośrednictwem strony internetowej www.bossa.pl oraz na przekazywanie mu wszelkich informacji przy użyciu trwałego nośnika informacji innego niż papier.
4. DM informuje, iż w przypadku nabycia tytułów uczestnictwa za pośrednictwem DM Administratorem danych osobowych Klienta jest Fundusz, którego tytuły uczestnictwa nabył Klient. Aktualny wykaz Towarzystw, z którymi DM zawarł Umowy o dystrybucję wraz z ich adresami publikowany jest w drodze Zarządzenia Dyrektora DM. Aktualny wykaz zarządzanych przez Towarzystwa Funduszy dostępny jest: <http://bossafund.pl/oferta/wyszukiwarka-funduszy>.

§ 6

1. Klient ponosi we własnym zakresie wszelkie opłaty i prowizje należne funduszom inwestycyjnym z tytułu dokonywanych transakcji, zgodnie z zapisami Kluczowych Informacji dla Inwestorów.
2. Za wykonanie innych czynności na rzecz Klienta DM pobiera opłaty i/lub prowizje w wysokościach i terminach określonych w „Tabeli opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. - Bossafund”, stanowiącej integralną część Regulaminu Bossafund.

§ 7

Klient niniejszym udziela upoważnienia agentowi DM z prawem do udzielania dalszego upoważnienia pracownikom agenta DM, do otrzymania od DM informacji dotyczących danych jego rejestru w funduszach inwestycyjnych otwartych za pośrednictwem DM objętych tajemnicą zawodową, w zakresie związanym z wykonywaniem czynności umożliwiających realizację niniejszej Umowy przez agenta DM.

§ 8

1. Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje od momentu jej podpisania do jej wykonania, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Bossafund.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się Regulamin Bossafund, ogólnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy dotyczące funduszy inwestycyjnych.
3. Wszelkie spory wynikłe z realizacji Umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Podpis pracownika

Podpis Klienta / Wzór podpisu Klienta
(pełne imię i nazwisko)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu podejmowania działań przed zawarciem umowy oraz wykonania umowy, wypełniania obowiązków prawnych, rozpatrywania skarg i reklamacji oraz realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów obejmujących dochodzenie lub obronę przed roszczeniami. W przypadku wyrażenia zgody będziemy profilować Pani/Pana dane na potrzeby poznania Pani/Pana preferencji i zachowań w celu przygotowania i prezentowania dostosowanej do Pani/Pana potrzeb oferty DM BOŚ. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może także Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla celów marketingowych oraz sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod <http://bossa.pl/oddzialy/>). Może się Pani/Pan skontaktować także z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres.

Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

Może Pani/Pan z łatwością cofnąć każdą poniższą zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić może Pani/Pan wysłać e-mail na makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem czynności dokonanych przed jej wycofaniem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, w tym profilowanie, przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („DM BOŚ”) moich danych obejmujących imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz informacji o mojej aktywności na stronach internetowych DM BOŚ na podstawie plików monitorujących typu cookies i o przebiegu komunikacji mailowej z DM BOŚ, na potrzeby poznania moich preferencji i zachowań w celu przygotowania oraz prezentowania dostosowanej do moich potrzeb oferty DM BOŚ.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DM BOŚ informacji handlowych o produktach i usługach DM BOŚ, na podane przeze mnie dane kontaktowe, za pośrednictwem:

- środków komunikacji elektronicznej (np. przez e-mail),
- telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. przez SMS, MMS),
- w trakcie rozmowy telefonicznej.

Wyrażam zgodę na udostępnienie przez DM BOŚ moich danych obejmujących imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, dla Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („BOŚ”), który stanie się odrębnym administratorem tych danych, dla celów marketingu produktów i usług BOŚ.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od BOŚ informacji handlowych o jego produktach i usługach, na podane przeze mnie dane kontaktowe, za pośrednictwem:

- środków komunikacji elektronicznej (np. przez e-mail),
- telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. przez SMS, MMS),
- w trakcie rozmowy telefonicznej,
- automatycznych systemów wywołujących.

Podpis pracownika

Podpis Klienta