

Frågeformulär över Kundens medvetenhet MiFID Regler för utföring av en individuell bedömning av Kunden

För- och efternamn	Personnummer																		
---------------------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Innan ett avtal om att tillhandahålla mäklartjänster ingås genomför X-Trade Brokers en lämplighetsbedömning av tjänsten genom att ta hänsyn till Kundens kunskaper.
2. Lämplighetsbedömningen genomförs innan X-Trade Brokers ingår ett Avtal för tillhandahållande av tjänster att utföra order för förvärv eller avyttring av finansiella instrument, att föra konton för dessa rättigheter samt konton av X-Trade Brokers.
3. Innan avtalet undertecknas vänder sig Fondkommissionären till Kunden för att fylla i en frågeformulär.
4. Bedömningen genomförs gentemot Fondkommissionärens nya Kunder samt befintliga Kunder som utvidgar omfattningen av tjänster.
5. Lämpligheten av investeringstjänster som valts av kunden beror på om kunden har tillräcklig med kunskaper och erfarenhet för att kunna bedöma risker med respektive finansiell instrument och mäklartjänster. Lämplighetsbedömningen utförs av Fondkommissionärens anställda som är auktoriserade att ingå Avtal för Fondkommissionären. Fondkommissionärens anställda bedömer tjänstens karaktär genom att ta hänsyn till uppgifter som anges av Kunden i Formuläret.
6. Om tjänsten är opassande för Kunden, i enlighet med bedömningsalgoritmen, meddelar Fondkommissionären detta Kunden skriftligen eller på ett elektronisk väg. Kunden bekräftar att denne har erhållit denna information genom att underteckna Formuläret eller på ett elektronisk väg.
7. Om Kunden vägrar att fylla i Formuläret, ingen bedömning kan genomföras av Fondkommissionären.
8. En negativ bedömning av tjänstens lämplighet eller vägran att ange några uppgifter utgör inget hinder för att ingå ett Avtal med Kunden. Fondkommissionären kan dock vägra att ingå Avtalet med Kunden om X-Trade Brokers till följd av den genomförda bedömningen anser att tjänsten som Kunden har valt är fullständigt opassande gentemot dennes kunskaper och investeringserfarenheter.
9. Om Avtalet ingås med mer än en fysisk person bedömer Fondkommissionären alla medägare till kontot. Medägarna för vilka tjänsten, enligt bedömningen, är opassande meddelas om att tjänsten inte är lämplig för deras individuella situation, i enlighet med punkt 6.
10. Vid en annan Kund än fysisk person anses tjänsten som lämplig om personer ,som är behöriga att företräda Kunden, lämnar en skriftlig förklaring att denne anställer personer som har lämplig kunskap och erfarenhet angående investeringar i finansiella instrument.
11. Om Kunden avger inte en förklaring enligt punkt 10, meddelar Fondkommissionären Kunden att tjänsten är olämplig för Kunden med hänsyn till en för stor investeringsrisk och begär från Kunden en bekräftelse på att denna information har erhållits.
12. Lämplighetsbedömningen av tjänsten avser alltid den enhet som ingår Avtalet. Om Avtalet ingås av ett ombud, är Fondkommissionären skyldig att vända sig till Kunden (kontots framtida ägare) om att framlägga uppgifter som är erforderliga för att bedöma Kundens individuella situation.
13. Om uppgifter som Kunden anger i Formuläret visar sig olämpliga eller ofullständiga vänder sig Fondkommissionären till Kunden för att komplettera uppgifterna. Vid någon av de ovannämnda situationer skall Fondkommissionären rekommendera kunden att fylla i ett nytt Formulär.

Formulär med kunduppgifter

X-Trade Brokers ber Kunden att lämna in uppgifter som är nödvändiga för att bedöma kunskapsnivån, investeringserfarenheten och investeringsmålen.
 Hänsyn kommer att tas till de lämnade och uteblivna svaren. Uppgifter som lämnas av Kunden skall utnyttjas endast för tjänstebruk. Kunden är inte skyldig att svara på alla ställda frågor.

För- och efternamn		Personnummer																		
1. Hur bedömer du dina kunskaper rörande investeringar i finansiella instrument? (markera ett svar som bäst återspeglar självbedömningen)																				
Jag har grundlig och djupgående kunskap angående investeringar i alla tillgängliga finansiella instrument. <input type="checkbox"/>						Jag har grundläggande kunskap om investeringar i finansiella instrument <input type="checkbox"/>						Jag har ingen kunskap om investeringar i finansiella instrument <input type="checkbox"/>								
2. Har du någon personlig erfarenhet angående investeringar i finansiella instrument?																				
Jag har stor erfarenhet i investeringar i alla tillgängliga finansiella instrument						Jag har grundläggande investerings erfarenhet i vissa finansiella instrument <input type="checkbox"/>						Jag har ingen investerings erfarenhet i finansiella instrument								
3. Vilka typer av tjänster, transaktioner och finansiella instrument känner du till?																				
Jag känner inga instrument. <input type="checkbox"/>				Investeringsfonder <input type="checkbox"/>				Aktier <input type="checkbox"/>				Futureskontrakt, optioner, CFD <input type="checkbox"/>				Aktier, futureskontrakt, optioner, CFD <input type="checkbox"/>				
4. Vilken typ av finansiella tjänster har du utnyttjat?																				
Finansiella tjänster utan investeringsrådgivning <input type="checkbox"/>						Investeringsrådgivning/Portföljförvaltning <input type="checkbox"/>						Inga av de ovannämnda <input type="checkbox"/>								
5. Hur länge har du investerat på derivatmarknaden?																				
Aldrig				Upp till 1 år				1-5 år				Mer än 5 år								
6. Hur många transaktioner har du genomfört på derivatmarknaden under det senaste året?																				
Inga						Upp till 15 <input type="checkbox"/>						Mer än 15 <input type="checkbox"/>								
7. Vilket belopp har du investerat i derivatinstrument under det senaste året?																				
0 SEK				upp till 10 000 SEK				från 10.000 upp till 50.000 SEK				mer än 50.000 SEK								
8. Hur länge har du investerat på börsen?																				
Aldrig <input type="checkbox"/>				Upp till 1 år <input type="checkbox"/>				1 – 5 å <input type="checkbox"/>				Mer än 5 år <input type="checkbox"/>								
9. Hur många transaktioner har du genomfört på börsen under det senaste året?																				
Ingen <input type="checkbox"/>						Upp till 15 <input type="checkbox"/>						Mer än 15 <input type="checkbox"/>								
10. Vilket belopp har du investerat på börsen under det senaste året?																				

0 SEK	upp till 10 000 SEK	från 10.000 upp till 50.000 SEK	mer än 50.000 SEK
11. Vad är huvudmålet med dina investeringar? (markera alternativet som bäst återger målet)			
att säkert öka sparkapitalet <input type="checkbox"/>	att investera med lönsamheten som överskrider lönsamheten av banksparande. Risken finns och accepteras att värdet på det insatta kapitalet kan sjunka <input type="checkbox"/>	Maximering av vinster med hänsyn till att värdet på det insatta kapitalet kan sjunka avsevärd <input type="checkbox"/>	
12. Hur skulle du beteckna din egen investerings risknivå?			
Jag accepterar risken och möjligheten att lida betydande förluster <input type="checkbox"/>	Jag accepterar risken för sjunkande av investeringsvärdet <input type="checkbox"/>	Jag accepterar varken investeringsrisken eller möjligheten att lida förluster <input type="checkbox"/>	
13. Vilken andel av dina medel skall utgöra investeringar i finansiella instrument som genomförs via Fondkommissionären? (värdera andelen och ange intervallen)			
upp till 30% <input type="checkbox"/>	30%-70% <input type="checkbox"/>	mer än 70% <input type="checkbox"/>	
14. Utbildning			
Ingen <input type="checkbox"/>	Grundutbildning <input type="checkbox"/>	Gymnasieutbildning <input type="checkbox"/>	Högre utbildning <input type="checkbox"/>
15. Yrke (det svaret som passar bäst)			
Ledningspersonal <input type="checkbox"/>	Specialist i bank- och finanssektorn <input type="checkbox"/>	Specialist i en annan sektor än bank och finans <input type="checkbox"/>	
Egenföretagare <input type="checkbox"/>	Statlig tjänsteman <input type="checkbox"/>	Förvärvsarbetare <input type="checkbox"/>	
Pensionär/sjukpensionär <input type="checkbox"/>	Annat yrke <input type="checkbox"/>	Arbetslös <input type="checkbox"/>	
16. Vilka investeringsinstrument kännetecknas av att de utnyttjar finansiell hävstång?			
Vet ej <input type="checkbox"/>	Aktier, obligationer <input type="checkbox"/>	Futureskontrakt, CFD kontrakt <input type="checkbox"/>	
<p><i>Jag bekräftar att Fondkommissionären har meddelat mig att Fondkommissionären kan inte genomföra någon lämplig passandebedömning eftersom jag har inte svarat på de ovanstående frågorna. Jag har erhållit informationen angående Fondkommissionären och tjänster som skall tillhandahållas med det ingångna avtalet. Jag har tagit del av investeringsrisken som har samband med de ovannämnda tjänsterna.</i></p> <p>..... Datum, Kundens underskrift</p>		<p><i>Jag bekräftar sanningen i ovanstående uppgifterna som jag har fyllt i. Jag har erhållit informationen angående Fondkommissionären och tjänster som skall tillhandahållas med det ingångna avtalet. Jag har blivit upplyst om investeringsrisken i samband med de ovannämnda tjänsterna.</i></p> <p>..... Datum, Kundens underskrift</p>	
Bedömningen av de valda tjänsterna			
<p>Med hjälp av de ovanstående svaren (även om det kan saknas svar på vissa frågor) fastställer Fondkommissionären att enligt Fondkommissionärens bedömning, medför omfattningen av tjänster som har valts av Kunden för stor investeringsrisk gentemot den förklarade kunskapen, erfarenheten, investeringsmålen samt den individuella situationen vilket härmed meddelas Kunden.</p> <p>..... Datum, underskrift Och X-Trade Brokers namnstämpel</p> <p>..... Datum, Kundens underskrift</p>			

Jag accepterar risken och möjligheten att lida betydande förluster 2	Jag accepterar risken för sjunkande av investeringsvärdet 1	Jag accepterar varken investeringsrisken eller möjligheten att lida förluster -2	
13. Vilken andel av dina medel skall utgöra investeringar i finansiella instrument som genomförs via Fondkommissionären? (värdera andelen och ange intervallen)			
upp till 30% 1	30%-70% 0	mer än 70% -1	
14. Utbildning			
Ingen -1	Grundutbildning -1	Gymnasieutbildning 0	Högre utbildning 1
15. Yrke (ange ett svar som är mest näraliggande ditt yrke)			
Ledningspersonal 2	Specialist i bank- och finanssektorn 2	Specialist i en annan sektor än banker och finanser 0	
Egenföretagare 1	Statlig tjänsteman 0	Förvärsarbetare -1	
Pensionär/sjukpensionär -1	Annat yrke 0	Arbetslös -1	
16. Vilka investeringsinstrument kännetecknas av att de utnyttjar finansiell hävstång?			
Vet ej -1	Aktier, obligationer -1	Futureskontrakt, CFD kontrakt 1	
<p><i>Jag bekräftar att Fondkommissionären har meddelat mig att Fondkommissionären kan inte genomföra någon lämplig passandebedömning eftersom jag har inte svarat på de ovanstående frågorna. Jag har erhållit informationen angående Fondkommissionären och tjänster som skall tillhandahållas med det ingångna avtalet. Jag har tagit del av investeringsrisken som har samband med de ovannämnda tjänsterna.</i></p> <p>.....</p> <p>Datum, Kundens underskrift</p>		<p><i>Jag bekräftar sanningen i ovanstående uppgifterna som jag har fyllt i. Jag har erhållit informationen angående Fondkommissionären och tjänster som skall tillhandahållas med det ingångna avtalet. Jag har blivit upplyst om investeringsrisken i samband med de ovannämnda tjänsterna.</i></p> <p>.....</p> <p>Datum, Kundens underskrift</p>	
Bedömningen av de valda tjänsterna			
<p>Med hjälp av de ovanstående svaren (även om det kan saknas svar på vissa frågor) fastställer Fondkommissionären att enligt Fondkommissionärens bedömning, medför omfattningen av tjänster som har valts av Kunden för stor investeringsrisk gentemot den förklarade kunskapen, erfarenheten, investeringsmålen samt den individuella situationen vilket härmed meddelas Kunden.</p> <p>.....</p> <p>Datum, underskrift Och X-Trade Brokers namnstämpel</p> <p>.....</p> <p>Datum, Kundens underskrift</p>			

- Summan av punkterna utgör resultatet.
- Vid utebliven svar tilldelas den lägsta poängen av alla alternativen.
- Tjänsten är inte lämplig för Kunden på OTC och derivatmarknaden med hänsyn till en för stor investeringsrisk om summan av punkterna understiger 11 eller understiger 8 för investeringar i aktier.

Summan av punkterna på Formuläret.....

.....
Datum, X-Trade Brokers anställdes stämpel och underskrift.