



**Załącznik nr 2 do Regulaminu określającego
sposób i warunki prowadzenia przez AXA
Polska S.A. działalności w zakresie
pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu
jednostek uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych**

Warszawa, dnia 15 maja 2020 roku

Kwestionariusz Klienta

I. Wiedza i doświadczenie.

1. Proszę zaznaczyć stwierdzenia, z którymi Pani/Pan się zgadza lub nie (należy odnieść się do każdego stwierdzenia):

- a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego
 tak nie
- b) fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku, a historyczne wyniki funduszy nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości
 tak nie
- c) zalecany okres inwestowania zależy od wybranego funduszu
 tak nie
- d) podstawowym źródłem wiedzy na temat funduszu inwestycyjnego otwartego jest jego prospekt informacyjny
 tak nie

2. Czy w okresie ostatnich 5 lat inwestowała Pani / inwestował Pan w (należy odpowiedzieć na każde pytanie):

- a) lokaty bankowe
 często sporadycznie nigdy
- b) obligacje
 często sporadycznie nigdy
- c) fundusze inwestycyjne
 często sporadycznie nigdy
- d) akcje
 często sporadycznie nigdy
- e) inne (m.in. waluty, plany inwestycyjne, ubezpieczenia kapitałowe, produkty strukturyzowane, inne instrumenty finansowe)
 często sporadycznie nigdy

3. Jaką część wolnych środków przeznaczyła Pani / przeznaczył Pan na powyższe inwestycje przez okres ostatnich 5 lat? (należy wybrać jedną z odpowiedzi)

- a) znaczącą
- b) przeciętną
- c) niewielką

4. Proszę wskazać najważniejsze źródła Pani/Pana wiedzy w zakresie inwestowania (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):

- a) prywatne zainteresowania
- b) lokowanie własnych oszczędności w praktyce
- c) wykształcenie lub wykonywany zawód
- d) informacje przekazane przez doradcę finansowego
- e) nie posiadam wiedzy o inwestowaniu

II. Wykształcenie i zawód Klienta

5. Jakie jest Pani/Pana wykształcenie?

- a) wyższe
- b) średnie
- c) inne

6. Proszę zaznaczyć stwierdzenie określające Pani/Pana profil zawodowy:

- a) Obecnie zajmuję lub zajmowałem w przeszłości stanowisko wymagające wiedzy i umiejętności z zakresu instrumentów finansowych
- b) Obecnie zajmuję lub zajmowałem w przeszłości stanowisko wymagające wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko rozumianych finansów i/lub ekonomii
- c) Obecnie zajmuję lub zajmowałem w przeszłości stanowisko niewymagające wiedzy/umiejętności wskazanych w punkcie a i b

III. Sytuacja finansowa Klienta

7. Proszę określić Pani/Pana zdolność do ponoszenia ewentualnych strat:

- a) jestem w stanie zaakceptować jedynie niewielkie straty
- b) jestem w stanie zaakceptować straty jedynie do wysokości zainwestowanego kapitału

8. Czy w związku z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa Pani/Pana zdaniem:

- a) możliwe jest istnienie dodatkowych zobowiązań w związku z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa takich jak: podatek, opłata manipulacyjna
- b) nie wystąpią żadne dodatkowe zobowiązania związane z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa takich jak: podatek, opłata manipulacyjna.

IV. Poziom akceptacji ryzyka przez Klienta

9. Proszę określić stopień akceptacji przez Panią/Pana ryzyka inwestycyjnego. Dążąc do osiągnięcia zamierzonego zysku, akceptuję możliwość spadku wartości inwestycji w okresie rocznym:

- a) do ok. 5% (SRRI = 1, 2, 3)

- b) od 5% do 15% (SRRI = 4, 5)
- c) powyżej 15% (SRRI = 6, 7)

V. Cele inwestycyjne Klienta

10. Proszę wskazać planowany horyzont czasowy inwestycji (okres inwestycji) w fundusze inwestycyjne:

- a) krótki - do 1 roku
- b) średni - od 1 roku do 3 lat
- c) długi - powyżej 3 lat

11. Proszę wskazać, które z poniższych stwierdzeń w sposób najbardziej trafny charakteryzuje cel Pani/Pana inwestycji w fundusze inwestycyjne:

- a) gwarancja kapitału/brak strat
- b) ochrona wartości nominalnej lub realnej inwestycji
- c) wzrost wartości inwestycji lub maksymalizacja zysków
- d) emerytura lub systematyczne oszczędzanie
- e) dywersyfikacja inwestycji

Oświadczenia Klienta

- Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.
- Dotyczy przypadku, gdy Klient nie przedstawił informacji wystarczających do dokonania oceny: Klient oświadcza, że odmawia przedstawienia danych niezbędnych do przeprowadzenia oceny odpowiedniości Klient jednocześnie oświadcza, że został poinformowany, iż w przypadku odmowy przedstawienia niezbędnych danych do przeprowadzenia oceny lub przedstawienia niewystarczających danych Towarzystwo nie będzie w stanie dokonać oceny czy jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych są dla niego odpowiednie.

Podpis Klienta

Podpis Klienta*

* dotyczy współuczestnictwa przy rejestrach wspólnych