

WNIOSEK KLIENTA DETALICZNEGO O PRYZYNIANIE KATEGORII KLIENTA DETALICZNEGO DOŚWIADCZONEGO

| IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA KLIENTA | NUMER PESEL / NUMER REGON | NUMER NIP | ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY |
|------------------------------------|------------------------------|-----------|--|
| | | | |

Działając w imieniu własnym wnoszę o zmianę kategorii klienta z Klienta detalicznego na Klienta detalicznego doświadczonego w zakresie instrumentów finansowych CFD, gdy instrumentem bazowym jest:

- para walutowa;
- jeden z następujących indeksów akcyjnych:
 - Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100);
 - Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40);
 - Deutsche Boerse AG German Stock Index 30 (DAX30);
 - Dow Jones Industrial Average (DJIA);
 - Standard & Poors 500 (S&P 500);
 - NASDAQ Composite Index (NASDAQ);
 - NASDAQ 100 Index (NASDAQ 100);
 - Nikkei Index (Nikkei 225);
 - Standard & Poors / Australian Securities Exchange 200 (ASX 200);
 - EURO STOXX 50 Index (EURO STOXX 50);

3. złoto.

Zmiana ta będzie skutkowała zastosowaniem do wyżej wymienionych instrumentów finansowych minimalnego początkowego depozytu zabezpieczającego na poziomie 1%.

Dla pozostałych instrumentów finansowych minimalny początkowy depozyt zabezpieczający będzie wynosił:

- 10% wartości nominalnej CFD, jeżeli instrumentem bazowym jest towar lub indeks akcyjny inny niż wymienione w pkt. 2 i 3;
- 50% wartości nominalnej CFD, gdy instrumentem bazowym jest kryptowaluta;
- 20% wartości nominalnej kontraktu CFD, gdy instrumentem bazowym jest akcja lub instrument bazowy niewymieniony powyżej.

Składając niniejszy wniosek o zmianę kategorii klienta z Klienta detalicznego na Klienta detalicznego doświadczonego oświadczam, że spełniam łącznie następujące warunki:

- zawarłem w ciągu ostatnich 24 miesięcy:
 - transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50.000 euro każda, z częstotliwością co najmniej 10 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów; lub
 - transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 10.000 euro każda, z częstotliwością co najmniej 50 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów; lub
 - transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej łącznie stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 2.000.000 euro, przy czym zawarłem co najmniej 40 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów.
- posiadam odpowiednią wiedzę dotyczącą instrumentów pochodnych, w tym CFD, popartą:
 - uzyskaniem odpowiednich certyfikatów zawodowych, w szczególności: Doradcy Inwestycyjnego, Maklera Papierów Wartościowych, Chartered Financial Analyst, Financial Risk Manager, Professional Risk Manager, ACI Dealing Certificate, ACI Diploma, lub odpowiednim wykształceniem kierunkowym; lub
Nazwa certyfikatu: _____
Nazwa uczelni: _____
Kierunek studiów: _____
 - odbyciem minimum 50 godzin szkoleń dotyczących instrumentów pochodnych, w tym CFD, potwierdzonych uzyskaniem stosownych certyfikatów lub potwierżeń wydanych na podstawie weryfikacji wiedzy przez właściwe podmioty przeprowadzające szkolenia, w okresie ostatnich 12 miesięcy; lub

- potwierdzeniem, że wykonuję lub wykonywałem czynności albo pracuję lub pracowałem na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku umownego stanowiącego podstawę sprawowania funkcji, przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej zawierania transakcji w zakresie CFD lub innych instrumentów pochodnych.

Nazwa firmy:

Zajmowane stanowisko:

Zakres obowiązków:

Okres zatrudnienia na wskazanym powyżej stanowisku:

Informujemy, że XTB Maklerski S.A. („XTB”), zgodnie z obowiązującymi przepisami, co najmniej raz w roku będzie dokonywał weryfikacji spełniania przez klienta detalicznego, któremu przyznano status klienta detalicznego doświadczonego, wyżej wymienionych warunków.

Ponadto, oświadczam, że:

- 1) zostałem poinformowany o możliwości wielokrotnego wnioskowania o zmianę kategorii Klienta;
- 2) posiadam wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami;
- 3) akceptuję szczegółowe warunki transakcyjne dla klientów doświadczonych określone między innymi w tabelach depozytów zabezpieczających oraz tabelach specyfikacji instrumentów finansowych;
- 4) oświadczam, że jestem świadomy zwiększonego ryzyka inwestycyjnego, związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe z wyższą dźwignią finansową;
- 5) otrzymałem i zapoznałem się z Polityką klasyfikacji klientów z dnia 2 sierpnia 2019 r. i zostałem poinformowany o zakresie informacji i ochrony udzielanych Klientom doświadczonym przez XTB w związku z wykonywaniem umowy o świadczenie usług maklerskich oraz zasadach traktowania Klientów doświadczonych oraz skutkach takiego traktowania.

XTB poinformuje Klienta o dacie, od której Klient będzie mógł przeprowadzać transakcje na warunkach określonych w punktach 1-6.

Data i czytelny podpis Klienta