

Wniosek o zmianę kategorii z klienta profesjonalnego na klienta detalicznego zgodnie z dyrektywą MiFID w odniesieniu do transakcji skarbowych

Dane klienta

Nazwa firmy:

Imię i nazwisko:

Numer Karty Klienta (CIF):

Jeśli chcą Państwo uzyskać kategorię **klienta detalicznego** (zgodnie z dyrektywą MiFID [1]), prosimy, aby wypełnili i podpisali Państwo ten wniosek. Jeśli składają Państwo wniosek w imieniu firmy, wniosek powinien podpisać reprezentant Państwa firmy.

Jako **klient detaliczny** będą Państwo mieli najwyższy zakres ochrony. Jest to zgodne z dyrektywą MiFID [1], dlatego będziemy:

- przekazywać bardziej szczegółowe informacje o naszych produktach, usługach oraz ryzykach, które się z nimi wiążą,
- oceniać czy nasze produkty są dla Państwa adekwatne. Zrobimy to na podstawie Państwa wiedzy o instrumentach finansowych oraz Państwa doświadczenia inwestycyjnego, które wskażą Państwo w „Ankiecie adekwatności transakcji skarbowych”.

Wniosek klienta

Prosimy o przypisanie nam kategorii **klienta detalicznego** w odniesieniu do transakcji skarbowych.

Oświadczenia

Wiemy, że po przypisaniu nam kategorii klienta detalicznego otrzymamy najwyższy zakres ochrony gwarantowanej dyrektywą MiFID oraz znamy zasady traktowania nas przez bank jako klienta detalicznego.

Podpisy

(data i podpis pracownika banku)

Potwierdzam, Wnioskodawca podpisał przy mnie wniosek. To potwierdzenie nie dotyczy dokumentu, który został dostarczony elektronicznie lub w procesie kurierskim.

(data i podpis Wnioskodawcy)

Potwierdzam, że są mi znane informacje na temat przetwarzania danych osobowych, a wszystkie dane zawarte w tym wniosku są prawdziwe.

[1] Dyrektywa MiFID – szeroko rozumiana jako zbiór aktów prawnych unijnych wraz z zaimplementowanymi przepisami krajowymi, których nadrzędnym celem jest zapewnienie inwestorom większej ochrony, uczciwej konkurencji oraz przejrzystości działań firm inwestycyjnych.