

Megfelelési teszt

Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árut zsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 45. §-a írja elő. A teszt célja, hogy a Random Capital Zrt. (továbbiakban: Társaság) felmérje, milyen ismeretekkel illetve tapasztalatokkal rendelkezik Ön az alább részletezett pénzügyi eszközök vonatkozásában. A teszt nem terjed ki a nem összetett termékeknek minősülő befektetési formákra.

A Társaság csak a teszt valóságnak megfelelő kitöltése után tudja felhívni az Ön figyelmét, ha egy pénzügyi eszköz vagy ügylet nem megfelel az Ön számára.

Név:	
Cím:	
Ügyfélszám:	

1. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? (csak egy válasz jelölhető meg)

- alapfokú
- középfokú
- felsőfokú

2. Jelenlegi vagy korábbi munkahelye, munkaköre összefügg-e a pénzügyi szektorral? (csak egy válasz jelölhető meg)

- igen
- nem

3. Jelenleg milyen beosztásban dolgozik? (csak egy válasz jelölhető meg)

- tanuló/nyugdíjas vagyok, vagy egyéb okból nem dolgozom
- alkalmazott
- középvezető, felsővezető
- egyéni vállalkozó

4. Az alábbi pénzügyi eszközök közül melyikkel kapcsolatban rendelkezik ismeretekkel? (több válasz is bejelölhető)

- bankbetét
- állampapír
- befektetési alap (akár unit linked biztosítással)
- részvény
- árut zsdei termékek
- certifikátok

határidős termékek, opciók, warrantok, egyéb tőkeáttételes ügyletek

5. Az alábbi pénzügyi eszközök közül miben tartja/tartotta már megtakarításait? (több válasz is bejelölhető)

bankbetét

állampapír

befektetési alap (akár unit linked biztosítással)

részvény

áruválasztékek

certifikátok

határidős termékek, opciók, warrantok, egyéb tőkeáttételes ügyletek

6. Saját pénzügyi ismereteit milyen szintnek ítéli meg? (csak egy válasz jelölhető meg)

alacsony

átlagos

magas

7. Átlagosan milyen gyakorisággal hajt végre befektetési ügyletet? (csak egy válasz jelölhető meg)

évente átlagosan 0-5 alkalommal

évente átlagosan 6-15 alkalommal

évente átlagosan több mint 15 alkalommal

8. Milyen távon szeretné befektetéseit megtartani? (csak egy válasz jelölhető meg)

nem kívánom tartani őket, napi szintű kereskedéssel kívánok profitot elérni

kevesebb, mint 1 évig

1-3 évig

3-5 évig

5 éven túl

9. Milyen csatornákon követi a pénzügyi piac változásait? (több válasz is bejelölhető)

egyáltalán nem követem

magazinokon, folyóiratokon, televíziós műsorokon keresztül

internetes oldalakon

ingyenes pénzügyi témájú hírleveleken keresztül

előfizetéses, fizetéses pénzügyi témájú médiából

10. Milyen céllal kíván befektetni? (több válasz is bejelölhető)

nyugdíj célú megtakarítás

- családi célú megtakarítás
- jövedelem kiegészítése, pótlása
- nélkülözhetetlen pénzeszközök befektetése magasabb hozamok reményében
- pénzügyi ismeretek, tapasztalatok hiányát pótlása
- Egyéb

11. Milyen mértékű kockázatot hajlandó vállalni Ön? (csak egy válasz jelölhető meg)

- Csak olyan termékek érdekelnek, ahol a befektetett pénzem nem veszhet el.
- A magasabb hozamok elérésének lehetősége érdekében olyan pénzügyi eszközbe is hajlandó vagyok befektetni, ahol a befektetett összeg egy része vagy egésze is elveszhet.
- A legmagasabb hozamok elérésének lehetősége érdekében olyan pénzügyi eszközbe is hajlandó vagyok befektetni, ahol a befektetett összeg teljes elvesztésén túl akár pótlólagos befizetési kötelezettségem is keletkezhet.