

VÁZANÝ ZÁSTUPCE

KLIENT - ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ

### A. ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI V OBLASTI INVESTIC (TEST PŘÍMĚŘENOSTI)

1. Jaké druhy investičních nástrojů znáte?

žádné (0 b.)  jiné

2. Jaké investiční služby využíváte, nebo jste využíval?


žádné (0 b.)  jiné

3. Máte pracovní zkušenosti v oblasti financí nebo máte vzdělání v oboru, který souvisí s financemi?

ne (1 b.)  ano (5 b.)

 4. Rozumíte podstatě tržního rizika investičních nástrojů? (rizika poklesu)

### 5. Jaké transakce s investičními nástroji jste v minulosti uzavřel? V jaké četnosti a v jakém rozsahu.

 Podílové listy

 Dluhopisy

 Životní pojištění s investiční složkou

 Akcie

Žádné transakce

Bodový zisk

 0

Vyhodnocení

 Základní investor

Klient s investováním začíná a nemá žádné znalosti a zkušenosti. Priměřená investice jsou fondy peněžního trhu a velmi konzervativní strategie.

### B. INVESTIČNÍ CÍLE KLIENTA A JEHO TOLERANCE K RIZIKU

### C. FINANČNÍ SITUACE KLIENTA A SCHOPNOST NĚST ZTRÁTY

VYHODNOCENÍ

 Místo podpisu

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Obchodníkem podepsáno ručně

Klientem podepsáno ručně



\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_

## Investiční dotazník – rezervotvorné pojištění

Záznam z jednání se zájemcem – pro zájemce a pojišťovnu

VÁZANÝ ZÁSTUPCE

KLIENT - ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ

A. ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI V OBLASTI INVESTIC (TEST PŘÍMĚŘENOSTI)

B. INVESTIČNÍ CÍLE KLIENTA A JEHO TOLERANCE K RIZIKU

C. FINANČNÍ SITUACE KLIENTA A SCHOPNOST NĚST ZTRÁTY

10. Jaká část vašeho celkového majetku tvoří zamýšlená investice?

11. Případná 50% ztráta investice při zohlednění příjmů a pravidelných závazků mi způsobí

12. Uveďte, kolik finančních prostředků hodláte investovat?

Bodový zisk  
0

Vyhodnocení  
Žádná ztráta

*Případný negativní vývoj investice by měl negativní dopad na životní situaci Klienta.*

VYHODNOCENÍ

Celkový počet bodů  
0

Investiční profil Klienta  
Konzervativní

- Vybraný pojistný produkt odpovídá investičnímu profilu klienta (viz D2) jeho znalostem a zkušenostem a rizikovosti cílového trhu  
 Bez ohledu na znalosti a zkušenosti si klient přeje zvolit rizikovější investiční strategii, než která odpovídá jeho investičnímu profilu (viz D2)

*Zprostředkovatel tímto upozorňuje, že klientem požadovaná strategie, je pro klienta nepřiměřená, neboť neodpovídá jeho odborným znalostem a zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik. Zprostředkovatel dále upozorňuje, že požadovaný pojistný produkt nemusí odpovídat cílovému trhu zákazníka.*

Místo podpisu

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Obchodníkem podepsáno ručně

Klientem podepsáno ručně

Vázaný zástupce

Reset

Klient

Reset

## Investiční dotazník – investiční služby

Záznam z jednání se zájemcem – pro zájemce a pojišťovnu

VÁZANÝ ZÁSTUPCE	▼
KLIENT	▼
A. ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI V OBLASTI INVESTIC (TEST PŘIMĚŘENOSTI)	▼
B. INVESTIČNÍ CÍLE KLIENTA A JEHO TOLERANCE K RIZIKU	
6. Účel a cíl investování?	▼
7. Dáváte při investování přednost výnosu nebo jistotě?	▼
8. Jak důležitá je možnost investici rychle přeměnit na hotové peníze?	▼
9. Kdyby hodnota Vaší investice významně klesla	▼
Bodový zisk 0	Vyhodnocení Garance návratnosti
<i>Konzervativní investor, který požaduje garanci návratnosti investovaných prostředků i za cenu nízkého nárůstu hodnoty investice.</i>	
C. FINANČNÍ SITUACE KLIENTA A SCHOPNOST NĚST ZTRÁTY	
VYHODNOCENÍ	

### Místo podpisu



- Souhlas se zpracováním osobních údajů  
 Obchodníkem podepsáno ručně

Vázaný zástupce

Reset

- Klientem podepsáno ručně

Klient

Reset

Vázaný zástupce na žádost klienta ▼ **sjednává novou smlouvu** ▼ Kategorie **Pojištění firem a podnikatelů** ▼

## ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Pojišťovna ✕ Produkt ✕ Číslo smlouvy/návrhu

## VÁZANÝ ZÁSTUPCE

### KLIENT - ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ

Právní forma Fyzická osoba <span>▼</span>	Jméno a příjmení / Název firmy PICEK Libor
Adresa trvalého pobytu Svatopluka Čecha 282/5, 678 01 Blansko	Ulice a číslo popisné Svatopluka Čecha 282/5
Město Blansko	PSČ 678 01
IC / Rodné číslo 6507140277	Telefon 602 507 280 <span>✕</span>
E-mail lipi147@seznam.cz <span>✕</span>	

## POŽADAVKY A POTŘEBY KLIENTA PRO SJEDNÁNÍ POJISTNÉHO PRODUKTU/PODSTATNOU ZMĚNU STÁVAJÍCÍ SMLOUVY

## VÝBĚR PRODUKTU

## UPOZORNĚNÍ

## DOPADY SJEDNÁNÍ NEBO ZMĚNY POJIŠTĚNÍ

## DOKUMENTY 1

Nesouhlasím s elektronickou komunikací, žádám o dokumenty v listinné podobě.

Místo podpisu

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Obchodníkem podepsáno ručně

Klientem podepsáno ručně

Vázaný zástupce

Reset

Klient









Reset

Jméno klienta: PICEK Libor

Vytvořit nový ^

Cestovní a zdravotní pojištění	Pojištění vozidel	Pojištění podnikatelů a firem	Pojištění majetku občanů	Pojištění osob - rizikové
Pojištění odpovědnosti a ostatní jiné poj.	Pojištění osob – rezervotvorné (Investiční dotazník + ZZJ)	Penzijní spoření (Investiční dotazník + ZZJ)	Investování (Investiční dotazník + ZZJ)	

Zobrazit v tabulce

 <b>Cestovní a zdravotní pojištění</b> 26. 10. 2020 Kategorie: Cest. pojištění Obchodník: Klient: PICEK Libor <a href="#">detail</a>	 <b>Investiční dotazník – doplňkové penzijní spoření</b> 26. 10. 2020 Kategorie: Obchodník: Klient: PICEK Libor <a href="#">detail</a>	 <b>Pojištění podnikatelů a firem</b> 26. 10. 2020 Kategorie: Pojištění firem a podnikatelů Obchodník: Klient: PICEK Libor <a href="#">detail</a>
 <b>Investiční dotazník – investiční služby</b> 26. 10. 2020 Kategorie: Obchodník: Klient: PICEK Libor <a href="#">detail</a>	 <b>Pojištění osob – rezervotvorné</b> 26. 10. 2020 Kategorie: Poj. osob Obchodník: Klient: PICEK Libor <a href="#">detail</a>	 <b>Investiční dotazník – rezervotvorné pojištění</b> 26. 10. 2020 Kategorie: Obchodník: Klient: PICEK Libor <a href="#">detail</a>
 <b>Pojištění vozidel</b> 16. 10. 2020 Kategorie: Poj. vozidel Obchodník: PRVNÍ MORAVSKÁ SPOLEČNOST, spol. s r.o. Klient: PICEK Libor <a href="#">detail</a>		 <b>Investiční dotazník – rezervotvorné pojištění</b> 16. 10. 2020 Kategorie: Obchodník: Klient: PICEK Libor <a href="#">detail</a>