

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Το παρόν έντυπο θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρωθεί πλήρως και με ακρίβεια. Σε όλες τις ερωτήσεις έχετε μόνο μία επιλογή, πλην των ερωτήσεων 1, 3, 6, 7 και 9.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΕΛΑΤΗ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ:

ΧΩΡΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ:

1. Αιτούμενες Υπηρεσίες

α. Λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικών με ένα ή περισσότερα Χρηματοοικονομικά Μέσα

β. Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών

γ. Υπηρεσίες φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Μέσων, περιλαμβανομένης της θεματοφυλακής και συναφών υπηρεσιών

δ. Παροχή πιστώσεων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα Χρηματοοικονομικά Μέσα στην οποία μεσολαβεί η επιχείρηση που παρέχει την πίστωση

2. Σαφής περιγραφή των κυριότερων επιχειρηματικών / επαγγελματικών δραστηριοτήτων / εργασιών

.....
.....

3. Αναμενόμενη πηγή των χρημάτων που θα πιστώνονται στο λογαριασμό

α. Μισθός / Σύνταξη

β. Μερίσματα / Τόκοι / Κουπόνια

γ. Ενοίκια

δ. Δωρεά / Κληρονομιά

ε. Αποταμιεύσεις

ζ. Άλλη πηγή εσόδων (διευκρινίστε)

4. Αναμενόμενη ετήσια επένδυση (όπου «επένδυση» σημαίνει νέες καταθέσεις χρημάτων για σκοπούς διενέργειας χρηματιστηριακών συναλλαγών)

α. Έως €20.000

β. Μεταξύ €20.001 και €50.000

γ. Μεταξύ €50.001 και €100.000

δ. Πάνω από €100.000

5. Αναμενόμενος ετήσιος όγκος συναλλαγών

α. Έως €20.000

β. Μεταξύ €20.001 και €100.000

γ. Μεταξύ €100.001 και €500.000

δ. Πάνω από €500.000

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

6. Αναμενόμενος προορισμός των εξερχομένων πληρωμών

α. Τοπικό τραπεζικό λογαριασμό

β. Τραπεζικό λογαριασμό στο εξωτερικό

γ. Επανεπένδυση

δ. Άλλο (διευκρινίστε)

7. Φύση των συναλλαγών

α. Αγοραπωλησίες χρηματοοικονομικών μέσων

β. Καταθέσεις μετρητών

γ. Καταθέσεις επιταγών

δ. Μεταφορές

ε. Άλλο (διευκρινίστε)

8. Συνολικά ετήσια εισοδήματα €

9. Περιουσιακά στοιχεία

α. Ακίνητα

β. Τραπεζικές καταθέσεις

γ. Επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα

δ. Άλλο (διευκρινίστε)

10. Συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων €

Υπογραφή Πελάτη :

Ημερομηνία:

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ CISCO ΜΟΝΟ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ: _____
(κατά τους τελευταίους 12 μήνες) ΠΟΣΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟ _____ ΜΕΧΡΙ _____

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ: _____ ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡ.: ____/____/____

ΣΧΟΛΙΑ: _____