



ΤΕΣΤ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ - ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Πελάτης _____

ΣΥΔΙΠΕΛ _____

1 Ποιά είναι η επενδυτική σας εμπειρία αναφορικά με την παραπάνω κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων;

- α. Δεν παρέχονται πληροφορίες από τον πελάτη
- β. Καθόλου ή ελάχιστη εμπειρία
- γ. Μέτρια εμπειρία
- δ. Σημαντική εμπειρία
- ε. Μεγάλη εμπειρία

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ☐

2 Πόσο συχνά και με ποιο τρόπο ενημερώνεστε σχετικά με τις επενδύσεις στην εν λόγω κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων;

- α. Δεν παρέχονται πληροφορίες από τον πελάτη
- β. Όχι, δεν είναι μέσα στα ενδιαφέροντά μου
- γ. Περιστασιακά, διαβάζω τις κυριότερες χρηματοοικονομικές και οικονομικές ειδήσεις
- δ. Παρακολουθώ τακτικά τις ειδήσεις στον κλάδο και έχω ένα σχετικά καλό επίπεδο γνώσεων
- ε. Ενημερώνομαι διαρκώς για τις εξελίξεις από βιβλία, το ίντερνετ ή παρακολουθώ σεμινάρια για τις επενδύσεις στην παραπάνω κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ☐

3 Με ποια συχνότητα κατά μέσο όρο καταρτίζατε συναλλαγές σε Χρηματοοικονομικά μέσα που ανήκουν στην ανωτέρω κατηγορία τα τελευταία τρία χρόνια;

- α. Δεν παρέχονται πληροφορίες από τον πελάτη
- β. Σπάνια (1-2 φορές το χρόνο)
- γ. Ευκαιρικά (1 φορά κάθε 2-3 μήνες)
- δ. Συχνά (1 φορά κάθε δεκαπενθήμερο ή μήνα)
- ε. Πολύ συχνά (τουλάχιστον 2 φορές τη βδομάδα)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ☐

4 Κατέχετε ή κατείχατε κατά το παρελθόν θέση εργασίας στον Οικονομικό ή Χρηματοοικονομικό κλάδο ή το ακαδημαϊκό σας προφίλ σχετίζεται με αυτόν τον κλάδο ώστε να σας επιτρέπει την κατανόηση των συσχετιζόμενων κινδύνων των επενδυτικών προϊόντων της ανωτέρω κατηγορίας χρηματοπιστωτικών μέσων;

- α. Δεν παρέχονται πληροφορίες από τον πελάτη
- β. Όχι, και δεν μου επιτρέπει την κατανόηση των συσχετιζόμενων κινδύνων
- γ. Ναι, αλλά δεν μου επιτρέπει την κατανόηση των συσχετιζόμενων κινδύνων
- δ. Όχι, αλλά κατανοώ τους συσχετιζόμενους κινδύνους
- ε. Ναι, και μου επιτρέπει την κατανόηση των συσχετιζόμενων κινδύνων

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ☐

Όπως προκύπτει από την συνομιλία μου με τον ανωτέρω πελάτη στις ____/____/20____ και ώρα _____

Ο Πελάτης:

Ο RM/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

