

(ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 01/506/08.04.09)

A. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:/...../.....

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ: ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΑΤΗ: (συμπληρώνονται από την εταιρία)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος Έγγαμος με παιδί/παιδιά Άγαμος Άλλο

ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΕΛΑΤΗ: Ναι Όχι

B. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (πολλαπλές επιλογές)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Αποταμιεύσεις εισοδημάτων από την εργασία/ σύνταξη | <input type="checkbox"/> Οικογενειακή περιουσία |
| <input type="checkbox"/> Πώληση ακίνητης περιουσίας | <input type="checkbox"/> Πληρωμή αποζημίωσης |
| <input type="checkbox"/> Κέρδη από επενδύσεις/ Μερίσματα | <input type="checkbox"/> Εισόδημα από ακίνητα |
| <input type="checkbox"/> Κληρονομιά/Δωρεές | <input type="checkbox"/> Άλλο |

Γ. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

1. Προσδιορίστε το χρονικό ορίζοντα του πελάτη (χωρίς να ρευστοποιήσει σημαντικό ποσό από την επένδυσή του) προς επένδυση με την εταιρεία:

- Έως 2 έτη
- 2-5 έτη
- 5-10 έτη
- Άνω των 10 ετών

3. Λόγος που ο πελάτης επιθυμεί να πραγματοποιήσει επενδύσεις με την εταιρεία:

- Προστασία διατήρηση κεφαλαίου
- Μεγιστοποίηση εισοδήματος
- Μεσο/μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου

2. Προσδιορίστε τη συχνότητα των καταθέσεων του πελάτη:

- Μοναδική κατάθεση
- Τακτικές καταθέσεις
- Έκτακτες καταθέσεις

4. Προβλεπόμενος μέσος των κεφαλαίων προς επένδυση

- 0 € - 50.000 €
- 50.000 € - 200.000 €
- 200.001 € - 500.000 €
- > 500.000 €

Δ. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

- Συνεργασία του πελάτη με μεγάλο αριθμό ΑΕΔΑΚ ή άλλων επενδυτικών εταιριών: Ναι Όχι
- Συμπεράσματα από επαφή με τον πελάτη και διάφορες πληροφορίες:

	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Υπάρχουν αρνητικές αναφορές στα μέσα ενημέρωσης ή σε άλλες πηγές πληροφοριών σχετικά με τον πελάτη;		
Ο πελάτης ή ο τρίτος ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του πελάτη καθυστερεί αδικαιολόγητα ή αρνείται να προσκομίσει τα νομιμοποιητικά και λοιπά έγγραφα που είναι απαραίτητα για την επένδυση;		
Παρατηρείται ασυνήθης νευρικότητα στη συμπεριφορά του πελάτη κατά τη διεξαγωγή συναλλαγής		
Μη επίδειξη εύλογου ενδιαφέροντος από τον πελάτη για τους κινδύνους ή τους οικονομικούς όρους της συναλλαγής.		
Συχνή αλλαγή διεύθυνσης του πελάτη που δεν δικαιολογείται από την επαγγελματική του δραστηριότητα.		
Κοινός επενδυτικός λογαριασμός προσώπων που δεν φαίνεται να έχουν οποιαδήποτε σχέση μεταξύ τους.		
Η ύπαρξη υπόνοιας ή η διαπίστωση ίδρυσης εικονικών επιχειρήσεων από τον πελάτη.		
Το βιοτικό επίπεδο του πελάτη αλλάζει συνεχώς καθώς και η εμφάνισή του		

Λοιπά σχόλια για τον πελάτη

Ημερομηνία

Υπογραφή Υποαντιπροσώπου