



ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ & ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

Στην Αθήνα σήμερα ____/____/____, μεταξύ

Αφενός της εταιρείας :

Επωνυμία	«ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.	094318398 / ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.	708201000
Διεύθυνση	Σταδίου 48, 10564, Αθήνα
Τηλέφωνο/ Fax	+30 210 33 63 800 / +30 210 32 43 903
Ηλεκτρονική διεύθυνση	main@axonsec.gr
Διεύθυνση ιστοσελίδας	www.axonsec.gr
Γλώσσα επικοινωνίας	Ελληνική. Εναλλακτικά : Αγγλική.
Αντικείμενο εργασιών	Παροχή επενδυτικών & παρεπόμενων υπηρεσιών, κατά την έννοια του Παραρτήματος Ι Τμήμα Ι και ΙΙ του ν. 4514/2018 (εκτός των στ. 3 και 6 του τμήματος Ι), επί του συνόλου των χρηματοπιστωτικών μέσων του Παραρτήματος Ι Τμήμα Γ του ν. 4514/2018 και σύμφωνα με την αρ.7/560/02.09.10 Άδειας Λειτουργίας όπως ισχύει.
Συνδεδεμένοι Αντιπρόσωποι	Σπάρτη
Εποπτεύουσα Αρχή	Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 10562, Αθήνα, Τηλ.: +30 210 33 77 100, www.hcmc.gr

εφεξής : «Η Εταιρεία», που εκπροσωπείται νόμιμα, απόγια την κατάρτιση της παρούσας και αφετέρου του **Φυσικού προσώπου (εφεξής «ο Πελάτης»)** με τα ακόλουθα, υποχρεωτικώς δηλούμενα στοιχεία :

Επώνυμο _____ Όνομα _____

Όνομα και επώνυμο πατρός / συζύγου (*) _____ Ημερομηνία γέννησης _____

Αρ. Ταυτότητας/ Διαβατηρίου(*) _____ Ημερομηνία/ Αρχή Έκδοσης _____ ΑΦΜ _____

Αρμόδια ΔΟΥ _____ Χώρα Φορολόγησης _____ Υψηκότητα _____

Διεύθυνση κατοικίας : Οδός _____ Αρ. _____ ΤΚ _____

Πόλη _____ Χώρα _____ Τηλ. κατοικίας _____

Κινητό τηλέφωνο _____ Fax : _____ Ηλ/κή διεύθυνση (e-mail) : _____

Επάγγελμα _____ Επωνυμία υφιστάμενου εργοδότη(**) _____

Επαγγελματικός τίτλος/Θέση εργασίας : _____

Διεύθυνση εργασίας : Οδός _____ Αρ. _____ ΤΚ _____

Πόλη _____ Χώρα _____ Τηλ. εργασίας _____

Τράπεζα συνεργασίας _____ Αρ. λογαριασμού τραπεζής _____

Άλλη Τράπεζα _____ Αρ. λογαριασμού τραπεζής _____

Κωδικός Χρηματιστηριακού Λογαριασμού Πελάτη _____

Κωδικός Μεριδας Πελάτη στο ΣΑΤ _____ Αριθμός Λογαριασμού Αξιών στο ΣΑΤ _____

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (*)** : Ο Πελάτης δηλώνει ότι επιθυμεί να λαμβάνει ενημέρωση για τις συναλλαγές και εν γένει για τις υπηρεσίες που του παρέχονται κατ' εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, με δικά του έξοδα και ευθύνη δια μέσω :

Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση : _____

Μηνύματος τηλεομοιοτυπίας (fax), στον αριθμό : _____

Απλής ταχυδρομικής επιστολής, στη διεύθυνση : _____

(*) : Διαγράψτε αντίστοιχα, (**) Κατά το χρόνο σύναψης της παρούσας, (***) : Τα στοιχεία που αφορούν τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη ισχύουν μέχρι έγγραφης ανακλήσεώς τους. Αλληλογραφία που αποστέλλεται σύμφωνα με τα δηλωθέντα στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη ή κρατείται στην

Εταιρεία σύμφωνα με τις δοθείσες οδηγίες του Πελάτη, θεωρείται ότι εστάλη καλώς και η Εταιρεία απαλλάσσεται πλήρως από κάθε ευθύνη σχετικά με την αποστολή.

ή, αφετέρου, του Νομικού προσώπου με τα ακόλουθα, υποχρεωτικώς δηλούμενα στοιχεία :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ			
Επωνυμία :			
Διακριτικός τίτλος :			
Έδρα :	Οδός	Αριθμός	ΤΚ
	Πόλη	Νομός	Χώρα
Εταιρική μορφή :	Επιχειρηματική δραστηριότητα :		
ΑΡΜΑΕ :	Ημ/νία έκδοσης :	Εκδούσα Αρχή :	
LEI :	ΑΦΜ :	ΔΟΥ :	
Χώρα υπηκοότητας :		Χώρα φορολόγησης :	
Διεύθυνση εταιρείας :	Οδός	Αριθμός	ΤΚ
	Πόλη	Χώρα	Τηλέφωνο
	Κινητό τηλέφωνο	Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)	
Τράπεζα συνεργασίας :	Αριθμός λογαριασμού τραπεζής :		
Κατάστημα :	Τυχόν συνδικαιούχοι :	Άλλες Τράπεζες :	
Κωδικός χρηματιστηριακού λογαριασμού :	Κωδικός μερίδας στο ΣΑΤ :	Αριθμός λογαριασμού αξιών στο ΣΑΤ :	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ			
Όνομα :	Επώνυμο :	Επαγγελματικός τίτλος / σχέση με εταιρεία :	
α)	α)	α)	
β)	β)	β)	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΧΟΝ ΑΕΠΕΥ			
ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ			
Όνομα :	ΑΔΤ / Αρ. Διαβατηρίου / Άλλο :		
Επώνυμο :	Ημερομηνία / Αρχή έκδοσης :		
Ονοματεπώνυμο πατρός :	ΑΦΜ :		
Επάγγελμα/Σχέση με την εταιρεία :	ΔΟΥ :		
Διεύθυνση επικοινωνίας (Οδός - αριθμός - ΤΚ - Πόλη - Χώρα) :			
Τηλέφωνο :	Κινητό τηλέφωνο :	Fax :	Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail):

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (*)** : Ο Πελάτης δηλώνει ότι επιθυμεί να λαμβάνει ενημέρωση για τις συναλλαγές και εν γένει για τις υπηρεσίες που του παρέχονται κατ' εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, με δικά του έξοδα και ευθύνη δια μέσω :

Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση : _____

Μηνύματος τηλεομοιοτυπίας (fax), στον αριθμό : _____

Απλής ταχυδρομικής επιστολής, στη διεύθυνση : _____

(***) : Τα στοιχεία που αφορούν τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη ισχύουν μέχρι έγγραφης ανακλήσεώς τους. Αλληλογραφία που αποστέλλεται σύμφωνα με τα δηλωθέντα στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη ή κρατείται στην Εταιρεία σύμφωνα με τις δοθείσες οδηγίες του Πελάτη, θεωρείται ότι εστάλη καλώς και η Εταιρεία απαλλάσσεται πλήρως από κάθε ευθύνη σχετικά με την αποστολή.

1 Εφόσον ρητώς, ειδικώς και εγγράφως συμφωνηθεί μεταξύ των μερών η παροχή επενδυτικών συμβουλών ή η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου από την Εταιρεία στον Πελάτη, ο Πελάτης υποχρεούται να παρέχει στην Εταιρεία όλες τις πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με την οικονομική του κατάσταση, περιλαμβανομένης της δυνατότητας του να υποστεί ζημιές, τους επενδυτικούς του στόχους, περιλαμβανομένου του επιπέδου ανοχής κινδύνου τις γνώσεις και την εμπειρία του σε σχέση με το χρηματοπιστωτικό μέσο ή την υπηρεσία που παρέχεται ή ζητείται, ώστε η Εταιρεία να προβεί στην αξιολόγηση της καταλληλότητας των υπηρεσιών αυτών για τον Πελάτη (Έλεγχος Καταλληλότητας σύμφωνα με το άρθρο 25(2) του ν. 4514/2018). Περαιτέρω, όταν η Εταιρεία παρέχει στον Πελάτη υπηρεσίες εκτός της παροχής επενδυτικών συμβουλών και της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, καθώς και εκτός εκείνων που μνημονεύθηκαν ανωτέρω και διέπονται από την παρούσα, αλλά απαιτείται για την παροχή αυτών των υπηρεσιών υπογραφή ξεχωριστής σύμβασης πέραν της παρούσας, η Εταιρεία αξιολογεί τη συμβατότητα του Πελάτη με τη συγκεκριμένη υπηρεσία (Έλεγχος Συμβατότητας σύμφωνα με το άρθρο 25(5) του ν. 4514/2018). Την ίδια ενέργεια διεξάγει η Εταιρεία και σε περίπτωση όπου προσφέρεται ή ζητείται η κατάρτιση συναλλαγών για λογαριασμό του Πελάτη επί χρηματοπιστωτικών μέσων που δε συγκαταλέγονται στα μη-πολύπλοκα, σύμφωνα με το άρθρο 25(4) του ν. 4514/2018. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε παράγωγα μέσα, όπως συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσας (options), συμβόλαια μελλοντικής εκπληρώσεως (futures), συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) κλπ.

2. Ο Πελάτης κατανοώντας τη σημασία παροχής ακριβούς και ορθής πληροφόρησης, δεσμεύεται όπως συμπληρώσει και υποβάλλει σε αυτήν το υπό τον όρο 7. κατωτέρω «ερωτηματολόγιο αξιολόγησης συμβατότητας και καταλληλότητας», δηλώνει δε ρητώς πως γνωρίζει:

▪ Ότι η Εταιρεία δικαιούται να βασίζεται στην πληροφόρηση που της παρέχει ο Πελάτης, το περιεχόμενο της οποίας η Εταιρεία θεωρεί ορθό και ακριβές κατόπιν δήλωσής του.

▪ Ότι η μη-παροχή από τον Πελάτη των πληροφοριών και στοιχείων του ερωτηματολογίου ή η παροχή ανακριβών πληροφοριών και στοιχείων προς απάντηση του ερωτηματολογίου δε θα επιτρέψει στην Εταιρεία να κρίνει κατά πόσο η προσφερόμενη ή ζητούμενη επενδυτική υπηρεσία ή το προσφερόμενο ή ζητούμενο χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατάλληλο και/ή συμβατό για αυτόν. Ειδικά σε ότι αφορά την παροχή επενδυτικών συμβουλών ή τη διαχείριση χαρτοφυλακίου η Εταιρεία ενημερώνει τον Πελάτη ότι αν δεν της παράσχει το σύνολο της πληροφόρησης που περιλαμβάνεται στο κάτωθι ερωτηματολόγιο, η Εταιρεία δεν προβαίνει στην παροχή των εν λόγω υπηρεσιών προς αυτόν σύμφωνα με την νομοθεσία γεγονός που θα του γνωστοποιεί μέσω σταθερού μέσου.

▪ Ότι η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι υποχρεωτική για την παροχή κάθε επενδυτικής και παρεπόμενης υπηρεσίας από την Εταιρεία προς τον Πελάτη. Ότι η Εταιρεία δεν υποχρεούται να διενεργεί έλεγχο συμβατότητας, εφόσον οι παρεχόμενες επενδυτικές υπηρεσίες συνίστανται αποκλειστικώς στην εκτέλεση εντολών Πελατών ή τη λήψη και διαβίβαση εντολών με ή χωρίς παρεπόμενες υπηρεσίες και πληρούνται ωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

ο Οι εν λόγω υπηρεσίες αφορούν τα μη πολύπλοκα χρηματοπιστωτικά μέσα όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 25(4) του ν. 4514/2018, όπως ενδεικτικά, i) μετοχές, εισηγμένες για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ισοδύναμη αγορά τρίτης χώρας ή σε ΠΜΔ, εφόσον πρόκειται για μετοχές εταιριών, με την εξαίρεση των μετοχών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που δεν είναι ΟΣΕΚΑ και μετοχών, οι οποίες ενσωματώνουν παράγωγα, ii) ομολογίες ή άλλες μορφές τιτλοποιημένου χρέους, εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ισοδύναμη αγορά τρίτης χώρας, ή σε ΠΜΔ, με την εξαίρεση εκείνων που ενσωματώνουν παράγωγα ή έχουν δομές που καθιστούν δύσκολη για τον Πελάτη την κατανόηση του συναφούς κινδύνου, iii) μέσα χρηματαγοράς, με την εξαίρεση εκείνων που ενσωματώνουν παράγωγα ή έχουν δομές που καθιστούν την κατανόηση του συναφούς κινδύνου δύσκολη για τον Πελάτη, iv) μετοχές ή μερίδια σε ΟΣΕΚΑ με την εξαίρεση των δομημένων ΟΣΕΚΑ που αναφέρονται στο β' εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 583/2010, v) δομημένες καταθέσεις, με την εξαίρεση εκείνων που έχουν δομές που καθιστούν δύσκολη για τον Πελάτη την κατανόηση του κινδύνου ως προς την απόδοση ή το κόστος της εξόδου από το προϊόν πριν από τη λήξη του, vi) άλλα μη πολύπλοκα χρηματοπιστωτικά μέσα.

ο Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται κατόπιν πρωτοβουλίας του Πελάτη ή του δυνητικού Πελάτη,

ο Ο Πελάτης δηλώνει ρητώς δια της παρούσης πως γνωρίζει ότι κατά την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να αξιολογήσει την καταλληλότητα του χρηματοπιστωτικού μέσου που προσφέρεται ή της υπηρεσίας που παρέχεται και, συνεπώς, ο ίδιος δεν καλύπτεται από την αντίστοιχη προστασία που παρέχουν οι σχετικοί κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς. Η προειδοποίηση αυτή μπορεί να παρέχεται σε τυποποιημένη μορφή.

ο Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις κατά το νόμο υποχρεώσεις της, σχετικά με την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων όπως αναλυτικά αναλύεται στο Προσυμβατικό Πακέτο Πληροφόρησης Πελατών.

3. **Αξιολόγηση συμβατότητας.** Η Εταιρεία εξετάζει τις πληροφορίες που της παρέχονται από τον Πελάτη και αξιολογεί τη συμβατότητα μιας επενδυτικής υπηρεσίας, μιας συγκεκριμένης συναλλαγής ή ενός συγκεκριμένου χρηματοπιστωτικού μέσου σε σχέση με τον Πελάτη, κρίνοντας το επίπεδο εμπειρίας και γνώσης που αυτός διαθέτει προκειμένου να κατανοεί τους κινδύνους που ενέχει το συγκεκριμένο προϊόν, η συγκεκριμένη συναλλαγή ή η συγκεκριμένη επενδυτική υπηρεσία που του παρέχει η Εταιρεία ή που αιτείται ο Πελάτης. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνει η Εταιρεία κατά την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών της λήψεως, διαβίβασης και εκτελέσεως εντολών, δεν παρέχουν τη δυνατότητα διενέργειας πλήρους ελέγχου για την ένταξη του Πελάτη στην αγορά-στόχο συγκεκριμένου διατιθέμενου Χρηματοπιστωτικού Μέσου. Στις περιπτώσεις αυτές, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εντάξει τον Πελάτη στην προδιορισμένη αγορά-στόχο του εν λόγω Χρηματοπιστωτικού Μέσου και του γνωστοποιεί με Σταθερό Μέσο μόνο την αγορά-στόχο εκάστης κατηγορίας Χρηματοπιστωτικών Μέσων, ήτοι τις ειδικότερες παραμέτρους που προσδιορίζουν την συγκεκριμένη αγορά-στόχο. Η Εταιρεία θεωρεί ότι ένας επαγγελματίας πελάτης διαθέτει την αναγκαία πείρα και τις απαιτούμενες γνώσεις για να κατανοήσει τους κινδύνους που συνδέονται με τις επενδυτικές υπηρεσίες ή συναλλαγές ή τα είδη συναλλαγών ή προϊόντων για τα οποία ο πελάτης έχει κατηγοριοποιηθεί ως επαγγελματίας.

4. **Αξιολόγηση καταλληλότητας.** Η Εταιρεία συλλέγει τις απαραίτητες πληροφορίες από τον Πελάτη μέσω του ερωτηματολογίου και εξετάζει τις πληροφορίες σχετικά με τη γνώση και την εμπειρία που διαθέτει ο Πελάτης προκειμένου να κατανοεί τους κινδύνους που ενέχει το συγκεκριμένο επενδυτικό προϊόν, η συγκεκριμένη συναλλαγή ή η συγκεκριμένη επενδυτική υπηρεσία που του παρέχει η Εταιρεία ή που ο ίδιος αιτείται καθώς και σχετικά με τη χρηματοοικονομική του κατάσταση, περιλαμβανομένης της δυνατότητας του να υποστεί ζημιές, και τους επενδυτικούς στόχους του, περιλαμβανομένου του επιπέδου ανοχής κινδύνου. Με βάση το ερωτηματολόγιο η Εταιρεία κατατάσσει τον Πελάτη σε κατηγορία επενδυτικού προφίλ (π.χ. συντηρητικός, επιθετικός) ώστε να διασφαλίζεται ότι, λαμβανομένης υπόψη της φύσης και της έκτασης της παρεχόμενης υπηρεσίας, συγκεκριμένης συναλλαγής που συνιστάται ή διενεργείται στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών συμβουλών, ή διαχείρισης χαρτοφυλακίου, : α) πληροί τους επενδυτικούς στόχους του Πελάτη, συμπεριλαμβανομένου του ορίου ανοχής του στον κίνδυνο β) είναι τέτοια ώστε ο Πελάτης να μπορεί να φέρει το βάρος των σχετικών επενδυτικών κινδύνων που είναι συνεπείς με τους επενδυτικούς του στόχους, γ) είναι τέτοια ώστε ο Πελάτης να διαθέτει την αναγκαία εμπειρία και τις απαιτούμενες γνώσεις ώστε να κατανοεί τους κινδύνους που συνεπάγεται η συναλλαγή ή η διαχείριση του χαρτοφυλακίου του. Η έκταση των πληροφοριών που συλλέγονται από τον Πελάτη μέσω του ερωτηματολογίου, το οποίο καλείται να συμπληρώσει με ακρίβεια και αξιοπιστία και πληρότητα, καλύπτει όλο το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Χρηματοπιστωτικά Μέσα και στις λοιπές κατηγορίες επενδύσεων που προσφέρει η Εταιρεία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή ελέγχου καταλληλότητας ή/ και συμβατότητας, κατά περίπτωση. Η Εταιρεία, θεωρεί ως δεδομένες τις ανωτέρω πληροφορίες και δεν υποχρεούται σε οποιαδήποτε ανεξάρτητη επιβεβαίωση, εξακρίβωση ή έλεγχο τους. Επομένως, δικαιούται να βασίζεται στην πληροφόρηση αυτή που του παρέχει ο πελάτης εκτός εάν γνωρίζει ή όφειλε να γνωρίζει ότι η πληροφόρηση αυτή είναι καταφανώς παρωχημένη, ανακριβής ή ελλιπής. Σε κάθε άλλη περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τις υπηρεσίες που παρέχει. Περαιτέρω, η Εταιρεία αφού γνωστοποιήσει στον πελάτη με σταθερό μέσο τις συγκεκριμένες παραμέτρους που προσδιορίζουν την αγορά-

στόχο του εκάστοτε διατιθέμενου Χρηματοπιστωτικού Μέσου, υποχρεούται να τον εντάξει στη θετική ή αρνητική αγορά - στόχο. Διευκρινίζεται ότι για την παροχή επενδυτικών συμβουλών και διαχείρισης χαρτοφυλακίων απαιτείται πάντα ο έλεγχος καταλληλότητας. Ως «έλεγχος καταλληλότητας» νοείται η διαδικασία της συλλογής πληροφοριών, αναφορικά με τον Πελάτη και η επακόλουθη αξιολόγηση καταλληλότητας. Ο έλεγχος αυτός αφορά αφενός την καταλληλότητα της αγοράς, της διατήρησης ή της πώλησης ενός χρηματοπιστωτικού μέσου για συγκεκριμένο Πελάτη και αφετέρου την καταλληλότητα της παρεχόμενης στον Πελάτη επενδυτικής υπηρεσίας. Η Εταιρεία ενθαρρύνει τον Πελάτη να παρέχει ακριβείς και επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τη γνώση, την πείρα, την οικονομική του κατάσταση και τους επενδυτικούς στόχους του. Η Εταιρεία επισημαίνει στον Πελάτη ότι είναι απαραίτητο να της παρέχει πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες, προκειμένου να του συστήσει τα κατάλληλα χρηματοπιστωτικά μέσα ή τις κατάλληλες επενδυτικές υπηρεσίες. Αναφορικά με τα δεδομένα του Πελάτη, η Εταιρεία συλλέγει αναλυτικότερες πληροφορίες από μεγαλύτερους σε ηλικία και δυναμικά ευάλωτους Πελάτες, οι οποίοι ζητούν για πρώτη φορά την παροχή της υπηρεσίας της παροχής επενδυτικών συμβουλών.

5. Σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει ενταχθεί στην κατηγορία των επαγγελματιών πελατών, θεωρείται ότι διαθέτει την αναγκαία πείρα και γνώση για τα προϊόντα, τις συναλλαγές και τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει ενταχθεί στην κατηγορία των επαγγελματιών πελατών και επιπλέον, είναι σε θέση να κατανοεί τους κινδύνους που ενέχονται σε αυτά. Ωστόσο η Εταιρεία, ενθαρρύνει και τους επαγγελματίες πελάτες στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ακόμη και αν δεν υποχρεούται να λάβει τις σχετικές πληροφορίες. Οι πελάτες ωστόσο που έχουν ενταχθεί στην κατηγορία των επαγγελματιών πελατών κατόπιν δικού τους αιτήματος, δεν θεωρείται ότι έχουν γνώση της αγοράς και πείρα συγκρίσιμη με εκείνη των επαγγελματιών πελατών του Παραρτήματος II Τμήμα Ι του ν. 4514/2018. Όταν η επενδυτική υπηρεσία συνίσταται στην παροχή επενδυτικών συμβουλών σε επαγγελματία πελάτη του Παραρτήματος II Τμήμα Ι του ν. 4514/2018, επιτρέπεται στην Εταιρεία να θεωρήσει ότι ο Πελάτης είναι σε θέση από οικονομική άποψη να αναλάβει κάθε σχετικό επενδυτικό κίνδυνο που είναι συνεπής με τους επενδυτικούς του στόχους. Ως εκ τούτου, κατά τον έλεγχο καταλληλότητας αντλούνται πληροφορίες μόνο για την χρηματοοικονομική του κατάσταση.

6. Οι αξιολογήσεις συμβατότητας και καταλληλότητας στις οποίες προβαίνει η Εταιρεία είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε συμπεράσματα διαφορετικά από τα αναμενόμενα εκ μέρους του Πελάτη, ή να καταδείξουν ασυμβατότητα ή/και μη-καταλληλότητα του Πελάτη σε σχέση με τις υπηρεσίες, τα χρηματοπιστωτικά μέσα ή τις συναλλαγές που ο ίδιος επιθυμεί να διεξάγει μέσω της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία ενημερώνει τον Πελάτη με σταθερό μέσο για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, αιτιολογεί την κρίση της και προτείνει στον Πελάτη εκείνες τις υπηρεσίες/συναλλαγές/χρηματοπιστωτικά μέσα που θεωρεί συμβατά, ανά περίπτωση, για τον Πελάτη και για τα οποία έχει ενταχθεί στη θετική αγορά - στόχο ή δεν έχει ενταχθεί στην αρνητική αγορά - στόχο. Ως εκ τούτου, στην ανωτέρω περιγραφείσα περίπτωση, η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιά του Πελάτη συνεπεία των συναλλαγών που δεν πραγματοποιήθηκαν και/ή είχαν ζητηθεί, από τον Πελάτη.

7. **Συμπλήρωση ερωτηματολογίου.** Το ερωτηματολόγιο συντάχθηκε με αποκλειστικό σκοπό τη βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτηση, την προστασία και την προαγωγή των συμφερόντων του Πελάτη. Με τη συμπλήρωσή του, ο Πελάτης δηλώνει τη γνώση και εμπειρία του, το επίπεδο ανοχής κινδύνου, τη δυνατότητά του να υποστεί ζημιές, τον επενδυτικό του ορίζοντα και τις επενδυτικές του ανάγκες και επιδιώξεις, ώστε να είναι σε θέση η Εταιρεία να διαμορφώσει το επενδυτικό του προφίλ και προκειμένου να εντοπίσει τις καλύτερες δυνατές επενδυτικές προτάσεις γι' αυτόν σε συνάρτηση πάντοτε με τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν κάθε στιγμή στις χρηματοοικονομικές αγορές.

Ο Πελάτης καλείται να απαντήσει στις ερωτήσεις με ακρίβεια, ορθότητα και πληρότητα σημειώνοντας με Χ τις επιλογές του, δηλώνοντας ότι θα ειδοποιήσει άμεσα την Εταιρεία σε περίπτωση αλλαγής οποιασδήποτε εκ των πληροφοριών που παρέχει :

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ & ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία Πελάτη : _____

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ / ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΕΩΝ	
Επίπεδο σπουδών :	
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση	<input type="checkbox"/>
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση	<input type="checkbox"/>
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση	<input type="checkbox"/>
Μεταπτυχιακός / Διδακτορικός τίτλος	<input type="checkbox"/>
Οι σπουδές σας, έχουν σαν αντικείμενο τις χρηματιστηριακές αγορές:	
Όχι	<input type="checkbox"/>
Ναι	<input type="checkbox"/>
Αντικείμενο Σπουδών	
Πιστεύετε ότι έχετε επαρκείς γνώσεις για να λαμβάνετε μόνος σας επενδυτικές αποφάσεις:	
Όχι	<input type="checkbox"/>
Ναι	<input type="checkbox"/>
Εάν Ναι, αιτιολογείστε	
Γενική Επενδυτική Εμπειρία:	
< 1 Έτος	<input type="checkbox"/>
1-3 Έτη	<input type="checkbox"/>
3-5 Έτη	<input type="checkbox"/>
5-10 Έτη	<input type="checkbox"/>
> 10 Έτη	<input type="checkbox"/>

Κατείχαστε κατά το παρελθόν επαγγελματική θέση πάνω από 3 χρόνια όπου το κύριο αντικείμενο τις εργασίας σας ήταν τα χρηματοοικονομικά προϊόντα;

Όχι

Ναι 1 - 3 χρόνια

Ναι > 3 χρόνια

Θέση / Τίτλος / Χρονική περίοδος:.....

Τι εμπειρία έχετε στα κάτωθι χρηματοπιστωτικά προϊόντα;

Αμοιβαία κεφάλαια Διαθεσίμων / Μέσα Χρηματαγοράς / Καταθετικά προϊόντα

Ομόλογα / Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια

Μετοχές / Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια / ΔΑΚ

ΣΜΕ / Δικαιώματα Προαίρεσης (options)

Προθεσμιακά Συμβόλαια / Εξωχρηματιστηριακά Παράγωγα

Συμβόλαια επί Διαφορών (CFD)

Πολύπλοκα Προϊόντα / CDO's / CDS

Είχατε λάβει κατά το παρελθόν μια ή περισσότερες από τις κάτωθι υπηρεσίες:

Διαβίβαση εντολών (μικρότερο των 3 ετών)

Διαβίβαση εντολών (μεγαλύτερο των 3 ετών)

Παροχή Συμβουλών (μικρότερο των 3 ετών)

Παροχή Συμβουλών (μεγαλύτερο των 3 ετών)

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (μικρότερο των 3 ετών)

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (μεγαλύτερο των 3 ετών)

Πόσο συχνά ενημερώνεστε για την οικονομία τις επενδύσεις και τα χρηματοπιστωτικά μέσα του ανωτέρω πίνακα γενικότερα ;

Δεν ενημερώνομαι καθόλου - δεν με ενδιαφέρει.

Ενημερώνομαι περιστασιακά μόνο με βασικές οικονομικές ειδήσεις

Ενημερώνομαι τακτικά για τις οικονομικές ειδήσεις

Ενημερώνομαι συνέχεια για την πορεία των επενδύσεων και τις οικονομικές ειδήσεις γενικότερα.

Σε ποιο ποσό ανέρχεται η ετήσια αξία των συναλλαγών σας σε χρηματοπιστωτικά μέσα;

0 - 20.000 €

20.000 € - 50.000 €

50.000 € - 100.000 €

100.000 € - 500.000 €

500.000 € - 1.000.000 €

1.000.000 € - 3.000.000 €

3.000.000 € - 10.000.000 €

10.000.000 € και άνω

Έχετε συνάψει κατά το παρελθόν επιχειρηματικές σχέσεις με χώρες που δεν συνεργάζονται με την Financial Action Task Force (FATF):

Ναι

Όχι

ΠΡΟΦΙΛ ΚΙΝΔΥΝΟΥ -ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Ηλικιακά Κριτήρια	
Άνω των 65	<input type="checkbox"/>
50 - 65	<input type="checkbox"/>
36 - 50	<input type="checkbox"/>
25 - 35	<input type="checkbox"/>
18 - 25	<input type="checkbox"/>
Ο επενδυτικός ορίζοντας της επένδυσής σας είναι:	
Ημερήσιος (day-trading, scalping)	<input type="checkbox"/>
Βραχυπρόθεσμος (1 μήνα - 1 χρόνο)	<input type="checkbox"/>
Μεσοπρόθεσμος (1 - 4 χρόνια)	<input type="checkbox"/>
Μέσο-μακροπρόθεσμος (4- 7 έτη)	<input type="checkbox"/>
Μακροπρόθεσμος (> των 7 ετών)	<input type="checkbox"/>
Ο Σκοπός των Επενδύσεων σας είναι:	
Προστασία του Κεφαλαίου	<input type="checkbox"/>
Παροχή Σταθερού Εισοδήματος	<input type="checkbox"/>
Παροχή Εισοδήματος / Αύξηση του κεφαλαίου	<input type="checkbox"/>
Αύξηση του κεφαλαίου	<input type="checkbox"/>
Με ποια συχνότητα καταρτίζετε ετησίως συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων;	
Σπάνια (1-2 φορές το χρόνο)	<input type="checkbox"/>
Ευκαιριακά (1 φορά κάθε 2-3 μήνες)	<input type="checkbox"/>
Συχνά (κάθε δεκαπενθήμερο ή 1 φορά το μήνα)	<input type="checkbox"/>
Πολύ συχνά (τουλάχιστον 3 φορές τη βδομάδα)	<input type="checkbox"/>
Άλλο	<input type="checkbox"/>
Λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι οι μεγαλύτερες δυνητικές αποδόσεις εγκομονούν και μεγαλύτερο δυνητικό κίνδυνο στο χαρτοφυλάκιό σας, ποιο από τα κάτωθι χαρτοφυλάκια θα επιλέγατε με βάση την σχέση Απόδοσης / Ρίσκου:	
Δυνητική Απόδοση / Δυνητικό Ρίσκο	<input type="checkbox"/>
+50 % / -26%	<input type="checkbox"/>
+40 % / -19%	<input type="checkbox"/>
+30 % / -14%	<input type="checkbox"/>
+25 % / -12%	<input type="checkbox"/>
+7 % / -4%	<input type="checkbox"/>
Εάν το χαρτοφυλάκιό σας υποστεί ζημία μεγαλύτερη από αυτή που έχετε δηλώσει στη σχέση Απόδοσης / Ρίσκου, πως θα αντιδρούσατε ;	
α) Ολική ρευστοποίηση ώστε να μην υποστείτε περαιτέρω ζημία στο χαρτοφυλάκιό σας.	<input type="checkbox"/>
β) Μερική ρευστοποίηση ώστε να περιορίσετε τη ζημία στο χαρτοφυλάκιό σας.	<input type="checkbox"/>
γ) Δεν θα κάνατε καμία ενέργεια - θα περιμένατε.	<input type="checkbox"/>
δ) Θα θεωρούσατε ότι είναι ευκαιρία και θα τοποθετούσατε περισσότερα κεφάλαια στην επένδυσή σας, για να αποκομίσετε πιο πολλά κέρδη όταν η αγορά πάει προς την επιθυμητή κατεύθυνση.	<input type="checkbox"/>
Μακροπρόθεσμα, πια είναι η επιθυμητή απόδοση που προσδοκάτε για το επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο;	
Απόδοση μεγαλύτερη από 9% ετησίως	<input type="checkbox"/>
Απόδοση μεταξύ 3% - 9% ετησίως	<input type="checkbox"/>
Απόδοση μέχρι 3% ετησίως	<input type="checkbox"/>

<p>Το ποσοστό του αρχικού σας κεφαλαίου που θεωρείτε απολύτως απαραίτητο για να διατηρηθεί είναι:</p> <p>α) 100%</p> <p>β) 90%</p> <p>γ) 80%</p> <p>δ) 70%</p> <p>ε) Άλλο</p>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<p>Η ανεκτικότητα σας στην ανάληψη επενδυτικού κινδύνου, δηλαδή η ανάληψη αρνητικής απόδοσης του χαρτοφυλακίου σας σε σχέση με το αρχικό κεφάλαιο επένδυσης που επιθυμείτε να αναλάβετε είναι:</p> <p>Καμία απολύτως (Risk Averse)</p> <p>Σχετικά μικρή (Risk Avoider)</p> <p>Μέση - ουδέτερη (Risk Neutral)</p> <p>Σχετικά μεγάλη (Risk Taker)</p> <p>Αναμφισβήτητα μεγάλη (Risk Lover)</p>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<p>Ποια είναι η τρέχουσα σύνθεση των επενδύσεων σας; (κοκλώστε ανάλογα)</p> <p>Καταθέσεις</p> <p>Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων (Money Market Funds)</p> <p>Ομόλογα</p> <p>Μετοχές</p> <p>Αμοιβαία Κεφάλαια Μετοχών (Mutual Funds)</p> <p>Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETFs)</p> <p>Παράγωγα</p> <p>Συμβάσεις επί Διαφορών (CFDs)</p> <p>Άλλα προϊόντα:</p>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<p>Τι ποσοστό των συνολικών προς επένδυση κεφαλαίων σας αντιπροσωπεύουν οι ανωτέρω επενδύσεις;</p> <p>< 20%</p> <p>20-50%</p> <p>> 50%</p>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	
<p>Οικογενειακή κατάσταση:</p> <p>Άγαμος</p> <p>Έγγαμος</p> <p>Προστατευόμενα Μέλη</p> <p>(Αρ. εξαρτωμένων ατόμων :)</p>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<p>Επαγγελματική κατάσταση:</p> <p>Ιδιωτικός Υπάλληλος</p> <p>Δημόσιος Υπάλληλος</p> <p>Επιχειρηματίας</p> <p>Ελ. Επαγγελματίας</p> <p>Συνταξιούχος</p> <p>Άλλο</p>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Ετήσιο οικογενειακό Εισόδημα :	
< 30,000 €	<input type="text"/>
30,000-60,000 €	<input type="text"/>
60,000-100,000 €	<input type="text"/>
> 100,000 €	<input type="text"/>
Ποιες είναι οι πηγές εισοδήματός σας	
Εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα	<input type="text"/>
Εισόδημα από ακίνητα	<input type="text"/>
Εισόδημα από άλλες πηγές.....	<input type="text"/>
Πόσο σταθερές είναι οι πηγές του εισοδήματός σας;	
Ασταθείς	<input type="text"/>
Σταθερές	<input type="text"/>
Πολύ Σταθερές	<input type="text"/>
Τρέχοντα περιουσιακά στοιχεία	
Ακίνητη Περιουσία	<input type="text"/>
Επενδύσεις άνω των 50.000 ευρώ	<input type="text"/>
Καταθέσεις άνω των 50.000 ευρώ	<input type="text"/>
Λοιπές αξίες άνω των 50.000 ευρώ	<input type="text"/>
Τα κεφάλαια που σκοπεύετε να επενδύσετε μέσω της Εταιρείας :	
Σας είναι απολύτως απαραίτητα	<input type="text"/>
Αποτελούν τοποθέτηση περισεύματος	<input type="text"/>
Τι ποσοστό από τα μηνιαία έσοδά σας απαιτείται για να καλύψετε τα μηνιαία έξοδά σας;	
Μικρότερο από 40% (<40%)	<input type="text"/>
Μεγαλύτερο από 40% (>40%)	<input type="text"/>
Πως προτιμάτε να αντιμετωπίσετε περιπτώσεις έκτακτων οικονομικών υποχρεώσεων;	
Από τα παραπάνω αναφερόμενα εισοδήματα	<input type="text"/>
Ρευστοποίηση χαρτοφυλακίου	<input type="text"/>
Άλλα στοιχεία ή δηλώσεις που επιθυμείτε να ληφθούν υπόψη από την Εταιρεία :	
Ημερομηνία :	
Ονοματεπώνυμο Πελάτη:	
Υπογραφή Πελάτη	