

WNIOSEK O UZUPEŁNIENIE DANYCH

Numer umowy:		Numer interwencji:	
Imię i Nazwisko Klienta:			
A.	ADRES DO KORESPONDENCJI		
	Ulica:	Kod pocztowy:	Miejscowość:
B.	E-mail:		
C.	Strategia inwestycyjna	z realokacją	<input type="checkbox"/> Dynamiczna <input type="checkbox"/> Zrównoważona
		ze stałą alokacją	<input type="checkbox"/> Dynamiczna <input type="checkbox"/> Zrównoważona <input type="checkbox"/> Konserwatywna
D.	Okres trwania programu z realokacją		w pełnych latach
E.	Zlecenie jednorazowe		kwota i waluta jednorazowej inwestycji
F.	Zlecenie stałe		kwota i waluta regularnych inwestycji
G.	Przewidywany czas trwania Zlecenia stałego		w pełnych latach (max. 35 lat lub do 70 r.ż. Klienta)
H.	Kwota docelowa		iloczyn kwoty Zlecenia stałego x czas trwania Zlecenia x 12
I.	Opłata za nabycie płatna z góry		kwota i waluta Opłaty za nabycie
J.	FORMA SPŁATY OPŁATY ZA NABYCIE PŁATNEJ Z GÓRY DOTYCZĄCA ZLECENIA STAŁEGO		
	<input type="checkbox"/> Standard – Opłata za nabycie płatna z góry zostanie potrącona z pierwszych kwot przeznaczonych na poczet Zlecenia stałego w wysokości 75 % kwoty Zlecenia stałego		
	<input type="checkbox"/> Ekspres – Opłata za nabycie płatna z góry zostanie potrącona z pierwszych kwot przeznaczonych na poczet Zlecenia stałego w wysokości 100 % kwoty Zlecenia stałego		
K.	KWESTIONARIUSZ AML (oświadczenie na potrzeby przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy)		
	Główne źródło dochodu oraz wysokość dochodu uzyskiwanego z tego źródła:		
	<input type="checkbox"/> Zatrudnienie	<input type="checkbox"/> Przedsiębiorca	<input type="checkbox"/> Inne (proszę określić): Wykonywany zawód:
	Kwota dochodu netto (rocznie):		
	<input type="checkbox"/> do 100 tys. PLN	<input type="checkbox"/> do 200 tys. PLN	<input type="checkbox"/> do 300 tys. PLN <input type="checkbox"/> do 500 tys. PLN <input type="checkbox"/> do 800 tys. PLN <input type="checkbox"/> powyżej 800 tys. PLN
	Źródło pochodzenia środków, które mają zostać zainwestowane:		
	<input type="checkbox"/> Dochód wskazany powyżej	<input type="checkbox"/> Sprzedaż majątku	<input type="checkbox"/> Spadek <input type="checkbox"/> Inne (proszę określić):
	Kwota dochodu z tytułu sprzedaży majątku, spadku lub z innych źródeł (orientacyjnie)		
Czy jest Pan/Pani osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub był/a nią w ciągu ostatnich 12 miesięcy?		<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Miejscowość i data		Podpis Klienta / Przedstawiciela Klienta	
Conseq Funds investiční společnost, a.s., Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, Czechy			