

WNIOSEK KLIENTA XBmarkets O KATEGORYZACJĘ JAKO DOŚWIADCZONY KLIENT DETALICZNY

Ja, niżej podpisany/a, posiadacz rachunku inwestycyjnego o numerze na platformie XBmarkets niniejszym wnoszę o zmianę mojej kategoryzacji z Klienta Detalicznego na Doświadczonego Klienta Detalicznego w zakresie instrumentów finansowych CFD, w przypadkach gdy instrumentem bazowym jest:

1. **Para walutowa składająca się z dowolnych dwóch z następujących walut:** USD, EUR, JPY, GBP, CAD, CHF;
2. **Jeden z następujących indeksów:** FTSE 100, CAC 40, DAX30, DJIA, S&P 500, NASDAQ, NASDAQ 100, Nikkei 225, ASX 200, EURO STOXX 50;
3. **Złoto.**

Jednocześnie, przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że zmiana kategoryzacji na Doświadczonego Klienta Detalicznego będzie skutkowałą zastosowaniem minimalnego początkowego depozytu zabezpieczającego na poziomie 1% w przypadku wyżej wymienionych instrumentów. W przypadku pozostałych instrumentów finansowych minimalny depozyt początkowy będzie wynosił:

- 10% wartości nominalnej CFD, jeżeli instrumentem bazowym jest towar lub indeks inny niż wymieniono w pkt. 2 powyżej;
- 20% wartości nominalnej CFD, jeżeli instrumentem bazowym jest towar lub indeks inny niż wymieniono w pkt. 2 powyżej;

Składając wniosek o zmianę kategoryzacji z Klienta Detalicznego na Doświadczonego Klienta Detalicznego oświadczam, że spełniam conajmniej jeden z wariantów każdego z poniższych warunków:

1. W ciągu ostatnich 24 miesięcy zawarłem (przynajmniej 1 z 3):
 - transakcje CFD o wartości nominalnej równej w złotych polskich min. 50 000 EUR każda, z częstotliwością min. 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech kwartałów, lub
 - transakcje CFD o wartości nominalnej równej w złotych polskich min. 10 000 EUR każda, z częstotliwością min. 50 transakcji na kwartał w ciągu czterech kwartałów, lub
 - przeprowadził transakcje CFD o łącznej wartości nominalnej równej w złotych polskich min. 2 000 000 EUR, z częstotliwością co najmniej 40 transakcji na kwartał w ciągu czterech kwartałów
2. Posiadam odpowiednią wiedzę dotyczącą instrumentów pochodnych, w tym CFD, popartą (przynajmniej 1 z 3):
 - uzyskaniem odpowiednich certyfikatów zawodowych, w szczególności: Doradcy Inwestycyjnego, Maklera Papierów Wartościowych, Chartered Financial Analyst, Financial Risk Manager, Professional Risk Manager, ACI Dealing Certificate, ACI Diploma, lub odpowiednim wykształceniem kierunkowym; lub
 - o Certyfikat:

o Uniwersytet i kierunek:

- odbyciem minimum 50 godzin szkoleń dotyczących instrumentów pochodnych, w tym CFD, potwierdzonych uzyskaniem stosownych certyfikatów lub potwierdzeń wydanych na podstawie weryfikacji wiedzy przez właściwe podmioty przeprowadzające szkolenia, w okresie ostatnich 12 miesięcy; lub
- potwierdzeniem, że klient ten wykonuje lub wykonywał czynności albo pracuje lub pracował na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku umownego stanowiącego podstawę sprawowania funkcji, przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej zawierania transakcji w zakresie CFD lub innych instrumentów pochodnych.

o Firma:

o Stanowisko:

o Okres zatrudnienia:.....

o Zakres obowiązków:.....

Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że XBmarkets, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa będzie dokonywał monitoring i weryfikacji spełniania powyższych warunków przynajmniej raz w roku lub z taką częstotliwością jakiej wymagają indywidualne warunki Klienta, któremu przyznano kategorię Doświadczonego Klienta Detalicznego.

Ponadto oświadczam, że:

3. Zostałem poinformowany o możliwości zmiany kategoryzacji na mój pisemny wniosek lub według uznania Xbmarket po przeprowadzeniu okresowej weryfikacji;
4. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Rozumiem, jak działają kontrakty CFD i mogę pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
5. Posiadam doświadczenie i wiedzę pozwalające na samodzielne podejmowane świadomych decyzji inwestycyjnych, a także na właściwą ocenę ryzyka związanego z inwestycją.
6. Akceptuję szczegółowe warunki transakcyjne dla klientów doświadczonych określone między innymi w tabelach depozytów zabezpieczających, tabelach specyfikacji instrumentów finansowych oraz tabelach kosztów i opłat.
7. Oświadczam, że jestem świadomy i wyrażam chęć podjęcia zwiększonego ryzyka inwestycyjnego, związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe z wyższą dźwignią finansową;
8. Zapoznałem się z Polityką Kategoryzacji Klientów i zostałem poinformowany o zakresie informacji i ochrony udzielanych Klientom w zależności od ich kategoryzacji.

.....
Data

.....
Podpis Klienta