

## Wniosek o zmianę kategorii z klienta profesjonalnego na klienta detalicznego zgodnie z dyrektywą MiFID w odniesieniu do transakcji skarbowych

### Dane klienta

Nazwa firmy:

Imię i nazwisko:

Numer Karty Klienta (CIF):

Jeśli chcą Państwo uzyskać kategorię **klienta detalicznego** (zgodnie z dyrektywą MiFID [1]), prosimy, aby wypełnili i podpisali Państwo ten wniosek. Jeśli składają Państwo wniosek w imieniu firmy, wniosek powinien podpisać reprezentant Państwa firmy.

Jako **klient detaliczny** będą Państwo mieli najwyższy zakres ochrony. Jest to zgodne z dyrektywą MiFID [1]. Dlatego będziemy:

- przekazywać bardziej szczegółowe informacje o naszych produktach, usługach oraz ryzykach, które się z nimi wiążą,
- oceniać czy nasze produkty są dla Państwa odpowiednie. Zrobimy to na podstawie Państwa wiedzy o instrumentach finansowych oraz Państwa doświadczeniu inwestycyjnym, które wskażą Państwo w „Kwestionariuszu oceny odpowiedniości w odniesieniu do transakcji skarbowych”.

### Wniosek klienta

Prosimy o przypisanie nam kategorii **klienta detalicznego** w odniesieniu do transakcji skarbowych.

### Oświadczenia

Wiemy, że po przypisaniu nam kategorii klienta detalicznego otrzymamy najwyższy zakres ochrony gwarantowanej dyrektywą MiFID oraz znamy zasady traktowania nas przez bank jako klienta detalicznego.

### Podpisy

(data i podpis pracownika banku)

Potwierdzam, Wnioskodawca podpisał przy mnie wniosek. To potwierdzenie nie dotyczy dokumentu, który został dostarczony elektronicznie lub w procesie kurierskim.

(data i podpis Wnioskodawcy)

Potwierdzam, że są mi znane informacje na temat przetwarzania danych osobowych, a wszystkie dane zawarte w tym wniosku są prawdziwe.

[1] Dyrektywa MiFID – szeroko rozumiana jako zbiór aktów prawnych unijnych wraz z zaimplementowanymi przepisami krajowymi, których nadrzędnym celem jest zapewnienie inwestorom większej ochrony, uczciwej konkurencji oraz przejrzystości działań firm inwestycyjnych.