

Investiční dotazník; verze AZPS201506

Jméno a příjmení

Datum narození

Rodné číslo/Číslo pojištění

Číslo smlouvy

1. Jaké jsou Vaše znalosti finančních produktů (vklady, vkladové certifikáty, spotřebitelské úvěry, hypotéky)? Body
2. Jaké jsou Vaše znalosti investičních produktů (nástroje peněžního trhu, dluhopisy, akcie, podílové fondy, burzovní a OTC deriváty)?
3. Jaké máte praktické zkušenosti v oblasti investování?
4. Jakým způsobem investujete?
5. Sníží-li se hodnota Vaší investice s investičním horizontem 5 a více let o 10 – 15 %, jak zareagujete?
6. Kolik je Vám let?

Počet bodů celkem

Allianz účastnický povinný konzervativní fond	Allianz vyvážený účastnický fond	Allianz dynamický účastnický fond	Název doporučené strategie spoření (dle získaných bodů z investičního dotazníku)	Doporučená strategie
100 %			Konzervativní strategie (1 - 9 bodů)	☐
50 %	50 %		Rozvážená strategie (10 - 16 bodů)	☐
	100 %		Vyvážená strategie (17 - 23 bodů)	☐
	50 %	50 %	Výběrová strategie (24 - 30 bodů)	☐
		100 %	Dynamická strategie (31 - 38 bodů)	☐

☐ Účastník odmítl vyplnit investiční dotazník, a proto je doporučena **Konzervativní strategie spoření** (100 % Allianz účastnický povinný konzervativní fond).

☐ S doporučenou strategií nesouhlasím a sjednávám tímto vlastní strategii spoření:

Allianz účastnický povinný konzervativní fond	Allianz vyvážený účastnický fond	Allianz dynamický účastnický fond
%	%	%

i Součet hodnot v tabulce se musí rovnat 100 %.

Byl(a) jsem poučen(a), že v případě neposkytnutí nebo podání informací zjevně neúplných, nepřesných nebo nepravdivých nemůže Allianz penzijní společnost, a. s., vyhodnotit, zda doporučená strategie spoření odpovídá mým cílům, odborným znalostem nebo zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik.

.

Podpis účastníka

Podpis a razítko osoby jednající jménem Allianz penzijní společnosti, a. s.