

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО НАРЕДБА № 38 ОТ 25.07.2007 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА  
ИП КЪМ ДОГОВОР № / . г.**

---

---

**Информация от клиента за финансовите му възможности, инвестиционни цели, опит и готовност да рискува**

Образование, професия, занятие, месторабота: \_\_\_\_\_

При посочен професионален опит в областта на правото, финансите, счетоводството, търговията с финансови инструменти или банковото дело, както и висше икономическо или юридическо образование: **години** \_\_\_\_\_

**Източник и размер на доход:**

- трудово правоотношение;
- свободна професия;
- пенсия;
- наем;
- други \_\_\_\_\_

Нетни месечни приходи в размер на \_\_\_\_\_

**Имуществено и финансово състояние**

- недвижима собственост;
- ползвани кредити, лизинги или други и месечен размер на вноските по тях \_\_\_\_\_;

**Клиентът заявява, че притежава знания относно финансовите инструменти и рисковете свързани с тях, както следва:**

- акции и/или облигации, години опит \_\_\_\_\_;
- валута години опит \_\_\_\_\_;
- Колективни инвестиционни схеми, години опит \_\_\_\_\_;
- “договори за разлика” (ДЗР) върху чуждестранни ценни книжа, индекси и стоки, години опит \_\_\_\_\_;
- спот и форуърд сделки с чуждестранна валута, валутни опции, години опит \_\_\_\_\_;
- други деривативни инструменти, години опит \_\_\_\_\_;
- други финансови инструменти, години опит \_\_\_\_\_;
- не притежавам знания.

**Инвестиционни цели:**

1. Готовност да бъдат поети рискове и загуби:  малки,  средни,  големи, до размер \_\_\_\_\_ лв.;
2. Размер на очаквана печалба в % спрямо инвестираната сума: \_\_\_\_\_ %.

Клиентът е уведомен, че на база горепосочените данни инвестиционния посредник (ИП) ще прецени дали избраната услуга е подходяща за него. Ако предоставената информация е невярна или непълна, инвестиционният посредник няма да може да извърши правилна оценка. Посредникът се задължава да не разгласява горепосочената информация.

ЗА КЛИЕНТА: \_\_\_\_\_

---

---

---

---

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТКАЗ

Декларирам, че отказвам да предоставя информация за финансовите си възможности, инвестиционни цели, опит и готовност да рискувам. Уведомен съм, че при отказа ми да предоставя цитираната по-горе информация, инвестиционният посредник няма да може да прецени дали предлаганата услуга е подходяща за мен и съм съгласен с последствията от това.

ЗА КЛИЕНТА: \_\_\_\_\_

---

---