

ALKALMASSÁGI JELENTÉS

Ügyfél neve:
Ügyfélszám:
MiFID kategória: lakossági ügyfél
Kockázati besorolás:
Veszteségviselő
képesség:
Ügyintéző:

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Bank az Ön által képviselt vállalkozás részére nyújtott, befektetési tanácsadás keretében ajánlott ügylet tekintetében a Bankunknak a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendeletének 54. cikke (12) bekezdése, továbbá a Bszt. 44. § (3) bekezdése alapján személyre szóló ún. alkalmassági jelentést kell készítenie, amelyben rögzíti az adott terméknek az Ön által képviselt vállalkozás számára való megfelelőségét, valamint ismerteti az adott tanácsadást, és azt, hogy az miként elégíti ki az Ön által képviselt vállalkozás preferenciáit, céljait és egyéb jellemző igényeit.

Tekintettel arra, hogy a Bankunknál pénzügyi eszköz vételére vagy eladására vonatkozó megállapodást kizárólag rögzített telefonbeszélgetés során lehet megkötni, amely nem teszi lehetővé az alkalmassági jelentés előzetes átadását, Bankunk a jelen dokumentumban foglalt alkalmassági jelentést társaságuk részére postai úton megküldött tértivevényes levél útján adja át közvetlenül azt követően, hogy társaságukkal megkötötte az adott ügyletre vonatkozó megállapodást.

A jelentés tartalma:

- I. Bankunk a következő befektetési tanácsokat nyújtotta az Ön részére:

Tanácsadás napja:

Tanácsadás módja: telefon / elektronikus levél / Bloomberg chat

Tanácsadás tartalma:

- II. A fentiekben összesített befektetési tanács(ok) az alábbi indokokból kifolyólag alkalmas(ak) az Ön által képviselt vállalkozás számára, figyelembe véve az esetlegesen Bankunkkal közölt céljait, valamint személyes körülményeiket, így többek között a szükséges befektetési futamidőt, az Ön által képviselt vállalkozás ismereteit és tapasztalatait, valamint az Ön által képviselt vállalkozás kockázattal szembeni beállítottságát és veszteségviselő képességét.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Bank nem nyújt olyan szolgáltatást (ún. rendszeres alkalmassági értékelést és jelentést), amely keretében a korábban rendelkezésre bocsátott befektetési tanácsadást automatikusan (így például bizonyos időközönként, meghatározott piaci körülmények bekövetkezése, vagy az Ön által képviselt vállalkozás helyzetében bekövetkező változás esetén) felülvizsgálja.

Megítélésünk szerint az ajánlott szolgáltatások vagy eszközök ugyanakkor valószínűleg indokolják, hogy az Ön által képviselt vállalkozás a fenti befektetési tanácsadás rendszeres felülvizsgálatát kérje. Figyelemmel arra, hogy a Bank ezen felülvizsgálatot nem automatikusan végzi el, így javasolt, hogy szükség esetén az Ön által képviselt vállalkozás újabb alkalmassági jelentés kiadását kezdeményezze a Banknál.

Kérjük Önöket, hogy az alábbi nyilatkozat alapos áttanulmányozása után cégszerű aláírással és keltezéssel ellátva juttassák vissza a jelen dokumentum egy példányát Bankunk számára postai úton, a 1054 Budapest, Széchenyi rakpart 8. címre.

Kelt (hely, idő):

Üdvözlettel

Commerzbank Zrt.

Nyilatkozat

Alulírott (cégnév) (székhely:) (továbbiakban: Társaság) képviselőjében kijelentem/kijelentjük, hogy a Commerzbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Széchenyi rakpart 8.) (a továbbiakban: Bank) által a Társaságunk részére napján nyújtott befektetési tanácsadás vonatkozásában a Bank a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendeletének 54. cikke (12) bekezdésének megfelelő alkalmassági jelentésében tájékoztatott a Társaságunk részére nyújtott befektetési tanács(ok) összességéről, valamint mindazon indokokról, melyek alapján a befektetési tanács(ok) a Társaságunk részére alkalmasnak minősülnek.

Tekintettel arra, hogy a Banknál pénzügyi eszköz vételére vagy eladására vonatkozó megállapodást kizárólag rögzített telefonbeszélgetés során lehet megkötni, amely nem teszi lehetővé az alkalmassági jelentés előzetes átadását, Társaságunk a befektetési tanácsadást megelőzően hozzájárult ahhoz, hogy a Bank postai úton megküldött tértivevényes levél útján adja át az írásos alkalmassági nyilatkozatot közvetlenül azt követően, hogy Társaságunkkal megkötötte az adott ügyletre vonatkozó megállapodást. Nyilatkozunk, hogy a Bank megadta azt a választási lehetőséget a Társaságunk számára, hogy az ügyletet elhalasszuk annak érdekében, hogy az alkalmassági nyilatkozatot átvegyük, de ezzel a lehetőséggel nem kívántunk élni.

Kelt (hely, idő):

cégszerű aláírás