

## Dotazník klienta

### A. ÚDAJE KLIENTA

Jméno, Příjmení: \_\_\_\_\_, datum narození: \_\_\_\_\_  
Osoba zastupující Klienta: \_\_\_\_\_, datum narození: \_\_\_\_\_

J&T BANKA, a. s., (dále jen „J&T Banka“) od Vás potřebuje uvedené informace pro účely plnění zákonných povinností. Více naleznete na [www.jtbank.cz](http://www.jtbank.cz) v sekci Ochrana osobních údajů.

**1. Smlouvu s J&T Bankou chci uzavřít, případně mám uzavřenou, za účelem (můžete vybrat více odpovědí):**

- vedení běžného účtu a platební styk
- ochrany mého finančního majetku
- zhodnocení mého finančního majetku
- tvorby finančního majetku prostřednictvím pravidelných investic
- z jiného důvodu, uveďte: \_\_\_\_\_

**2. Prohlašuji, že:**

- nejsem politicky exponovanou osobou.
- jsem politicky exponovanou osobou, a to z důvodu: \_\_\_\_\_

Podle § 4 odst. 5) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, se rozumí Politicky exponovanou osobou osoba, která je nebo v minulosti byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem a dále osoby na takovou osobu napojené (osoba blízká, společník nebo skutečný majitel stejného subjektu, osoba, která je s touto osobou v jiném blízkém podnikatelském vztahu nebo je skutečným majitelem subjektu vytvořeného ve prospěch takové osoby).

**3. Označte, příp. vypište všechny státy, ve kterých jste podle tamní legislativy daňovým rezidentem:**

- Česká republika
- jiný stát, uveďte \_\_\_\_\_ a mé DIČ je: \_\_\_\_\_
- jiný stát, uveďte \_\_\_\_\_ a mé DIČ je: \_\_\_\_\_

**4. Prohlašuji, že:**

- nejsem občanem, rezidentem Spojených států amerických ani nevlastním Zelenou kartu
- jsem občanem, rezidentem Spojených států amerických nebo vlastním Zelenou kartu

### B. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

**1. Mám zájem o následující služby u J&T Banky (můžete vybrat více odpovědí):**

- platební styk, vkladové produkty nebo úvěrové produkty
- investice, které si vyberu sám/sama
- investiční poradenství
- správu mého majetku bankou
- investice do derivátových investičních nástrojů nebo obchodování za použití úvěru (finanční páky)

**2. Na svůj účet plánuji v hotovosti:**

- často vkládat nebo vybírat částky do 100 000 Kč měsíčně
- často vkládat nebo vybírat částky nad 100 000 Kč měsíčně
- pouze výjimečně nebo vůbec vkládat nebo vybírat

**3. Ze svého běžného účtu plánuji provádět:**

- pravidelné zahraniční platby v rámci Evropské unie
- pravidelné zahraniční platby po celém světě
- až na výjimky neplánuji časté zahraniční platby

**4. V J&T Bance plánuji uložit (v případě pravidelných investic započítejte plánovanou cílovou částku):**

- do 1 000 000 Kč
- od 1 000 001 Kč do 5 000 000 Kč
- od 5 000 001 Kč do 10 000 000 Kč
- od 10 000 001 Kč do 50 000 000 Kč
- nad 50 000 000 Kč

**5. Mé peněžní prostředky pocházejí (můžete vybrat více odpovědí):**

- z podnikatelské činnosti:
  - obchodování s uměleckými díly nebo drahými kovy; provozování bazaru, zastavárny nebo směnárny
  - obchodování (včetně dovozu a vývozu) s komoditami (oleje, energie, dřevo, obilí, elektronika)
  - obchodování se zbraněmi, zbrojní technikou nebo zbrojní technologií
  - sázkové kanceláře, výherní automaty, loterie, kasina
  - podnikání s využitím kryptoměn
  - obchodování s nebezpečnými chemickými látkami, pohonnými hmotami, rudami, kovy, odpadem nebo šrotem
  - jiné, uveďte: \_\_\_\_\_
- ze zaměstnání se stabilní výší měsíčního příjmu; uveďte profesi: \_\_\_\_\_
- ze zaměstnání s proměnlivou výší měsíčního příjmu (např. bonusy); uveďte profesi: \_\_\_\_\_
- z příjmů z vlastního majetku (nájemné, podíly na zisku, výnos z investic, úroky apod.)
- z dědictví
- z darů
- z jiného zdroje, uveďte: \_\_\_\_\_

**6. Všechny mé obvyklé roční čisté příjmy se pohybují v celkové částce:**

- do 400 000 Kč
- od 400 001 Kč do 1 200 000 Kč
- od 1 200 001 Kč do 3 600 000 Kč
- od 3 600 001 Kč do 7 200 000 Kč
- nad 7 200 000 Kč

Praha, dne \_\_\_\_\_

**Jméno příjmení:**

Adresa:

RČ:

**Ověření totožnosti /** Potvrzuji tímto, že jsem provedl/a Ověření totožnosti Klienta.

Praha, dne \_\_\_\_\_

IMPERIUM FINANCE s.r.o.