

PROTOKOL O JEDNÁNÍ SE ZÁKAZNÍKEM

Tento protokol je společností IMPERIUM FINANCE s.r.o. (dále jen „Společnost“) pořízen ve smyslu ust. § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a jeho obsahem je záznam komunikace ze schůzky se zákazníkem nebo s potenciálním zákazníkem Společnosti.

A) Místo a čas schůzky

Místo schůzky:	Datum schůzky:	Čas schůzky: od do.....
Za Společnost přítomna oprávněná osoba ¹ :		

B) Identifikace zákazníka

<input type="checkbox"/> zákazník	
<input type="checkbox"/> potenciální zákazník	
(dohromady dále jen „Zákazník“)	
Jméno a příjmení/ obchodní firma/název
Rodné číslo/ IČ
Bydliště/ Sídlo
Osoba zastupující Zákazníka ²
Druh a číslo průkazu totožnosti Zákazníka případně osoby jej zastupující (OP/PAS)

C) Předmět schůzky

Předmětem schůzky bylo poskytnutí níže specifikovaných informací Společností Zákazníkovi, případně získání některých informací Společností od Zákazníka.

I) Základní informace

- informace o Společnosti (kontaktní údaje, jazyk a způsob komunikace, spolupracující OCP, aj.)
- obsah smluvního ujednání mezi Společností a Zákazníkem (smlouva o poradenství a zprostředkování, VOP)
- obsah reklamačního řádu Společnosti
- informace o investičních nástrojích, investičních službách a možných rizicích, která mohou být spojena s požadovanou investiční službou nebo investičním nástrojem a o možných zajištěních proti nim
- informace o nákladech a poplatcích spojených s poskytnutím investiční služby, případně o dalších finančních závazcích vyplývajících z poskytnutých investičních služeb (ceník investičních služeb)
- pravidla řízení střetu zájmů (pobídky, aj.)
- majetek Zákazníka a jeho ochrana
- harmonogram provozního dne
- informace vztahující se k investičnímu profilu Zákazníka (investiční dotazník)
- informace o zařazení Zákazníka (kategorizace profesionální/ neprofesionální zákazník)
- jiné (např. změna osobních údajů Zákazníka, ukončení/změna smluvního vztahu, aj.)

II) Specifické informace

- srovnání investiční služby, investičních nástrojů nebo osob poskytujících investiční služby
- informace obsahující údaje o minulém výkonosti investičního nástroje, finančního indexu nebo investiční služby
- informace obsahující simulaci minulého výkonu investičního nástroje, finančního indexu nebo investiční služby
- informace obsahující údaje o budoucí výkonosti investičního nástroje, finančního indexu nebo investiční služby
- vyřizování reklamace/ stížnosti Zákazníka
- jiné

III) Investiční služby

- přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů
- investiční poradenství týkající se investičních nástrojů

¹ Uvedená osoba je odpovědná za řádné vyhotovení a podpis tohoto protokolu a ověření totožnosti Zákazníka dle průkazu totožnosti.

² Použije se v případě právnické osoby nebo při zastoupení Zákazníka na základě plné moci.

D) Obsah schůzky

Přesná specifikace informací, které byly předmětem komunikace mezi Společností a Zákazníkem:	
D)
II)
III)
IV)
V)

Zákazník podpisem tohoto protokolu souhlasí s jeho zněním a prohlašuje, že k němu nemá žádných výhrad a připomínek. Protokol je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž každá ze stran obdrží po jednom.

V.....dne.....

V.....dne.....

Za IMPERIUM FINANCE s.r.o.

Zákazník:

Přílohy³:

-
-

³ Specifikace dokumentů předložených v průběhu schůzky se Zákazníkem