



REDSIDE
EQUITY BROKER



**Záznam z jednání o poskytnutí
investičních služeb**

REDSIDE Investments a.s., se sídlem V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 07187939, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 23499 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „Obchodník“), je obchodníkem s cennými papíry dle § 5 a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění (dále „ZPKT“).

Identifikace zákazníka a poradce

Zákazník			
Jméno a příjmení:		Datum narození:	
Adresa:		Telefon:	
		Email:	
Osoba jednající:			

Poradce (zaměstnanec Obchodníka nebo vázaný zástupce)			
Jméno a příjmení:		Zaměstnanec / VZ:	
IČO:		Email:	
Sídlo:			
Osoba jednající:			
Oprávnění poskytovat investiční poradenství: ano / ne			

Požadované parametry investice

Předpokládaná doba investice (roky):		Měna investice (CZK, EUR, USD, GPB...):	
Požadovaná celková výše investice:	Jednorázová:		Pravidelná:
Specifické požadavky			

Výstup z jednání (možná pouze jedna varianta)

Poskytnutá investiční služba			
<input type="checkbox"/>	A	Poskytnutí investiční služby bez investičního poradenství	Zákazníkovi byla poskytnuta investiční služba bez investičního poradenství .
<input type="checkbox"/>	B	Poskytnutí investiční služby investičního poradenství	Zákazníkovi bylo poskytnuto investiční poradenství .

Zaznamenání procesu poskytnutí investiční služby

A	Vyplnění a vyhodnocení investičního dotazníku	Představení investičních nástrojů odpovídajících testu přiměřenosti, seznámení s informačními materiály (statut, KID, factsheet, reporty)	Výběr zákazníka z předložených investičních nástrojů	Podpsání dokumentace zákazníkem, převzetí poradcem
B	Vyplnění a vyhodnocení investičního dotazníku	Představení investičních nástrojů odpovídajících testu vhodnosti, seznámení s informačními materiály (statut, KID, factsheet, reporty)	Poskytnutí investiční rady	Podpsání dokumentace zákazníkem, převzetí poradcem
NÁKUP - Datum a čas				
PRODEJ - Datum a čas				

A – investiční služba – pouze přijetí a předání, případně provedení pokynu

Cílový trh zákazníka		Kategorie zákazníka: neprofesionální zákazník	
Znalosti a zkušenosti		Tolerance k riziku	
Investiční horizont		Schopnost nést ztrátu	
Investiční preference		Způsob distribuce	Přijetí a předání, případně provedení pokynu bez poskytnutí investičního poradenství

Pokud zákazník odmítl vyplnit investiční dotazník nebo poskytnout informaci – nevyplní se

Zákazník si na základě vlastního uvážení vybral z nabídky poradce a požaduje následující nákup/prodej investičních nástrojů:

	Nákup, prodej	Informace k investičnímu nástroji a jeho cílový trh							Odpovídá cílovým trhům ANO/NE**
		Název (fond, produkt)	ISIN Identifikace	Výše Částka	Měna	Frekvence	Min. investiční horizont	Rizikovitost*	
1									
2									
3									
4									

*) Rizikovitost investičního nástroje – např. SRI, SRRI

**) Posuzují se všechny kategorie cílových trhů zákazníka a investičního nástroje. Pokud jediná kategorie cílového trhu neodpovídá, uvede se NE.

VĚNUJTE PROSÍM POZORNOST NÁSLEDUJÍCÍMU DŮLEŽITÉMU SDĚLENÍ:

Zákazník podpisem na tomto dokumentu potvrzuje, že byl seznámen s tímto sdělením před podáním pokynu k obchodu s investičním nástrojem.

<input type="checkbox"/>		Na základě vyhodnocení investičního dotazníku a případných doplňujících informací konstatujeme, že investiční nástroje uvedené v tabulce výše pod bodem/y..... odpovídají Vaším odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic potřebným pro pochopení souvisejících rizik a odpovídají Vašemu cílovému trhu.
<input type="checkbox"/>		Na základě vyhodnocení investičního dotazníku a případných doplňujících informací Vás upozorňujeme , že investiční nástroje uvedené v tabulce výše pod bodem/y....., neodpovídají Vaším odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic.
<input type="checkbox"/>		Vzhledem ke skutečnosti, že jste nám neposkytl/a informace o Vašich odborných znalostech a zkušenostech v oblasti investic nebo jste je neposkytl/a v požadovaném rozsahu, jsme povinni Vás poučit, že takový postoj nám neumožňuje vyhodnotit, zda poskytnutí příslušné investiční služby nebo provedení obchodu s investičním nástrojem odpovídá Vaším odborným znalostem nebo zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik.
<input type="checkbox"/>		Upozorňujeme Vás, že investiční nástroje uvedené v tabulce výše pod bodem/y neodpovídají Vašemu cílovému trhu.

B – investiční služba investiční poradenství a přijetí a předání pokynu

Investiční služba investiční poradenství není poskytována nezávisle a je poskytována na základě omezené analýzy různých druhů investičních nástrojů.

Doporučované investiční nástroje mohou být vytvořené osobami, se kterými má Obchodník úzké propojení, nebo se kterými má úzké právní nebo ekonomické vztahy – konkrétní rozsah analyzovaných investičních nástrojů je uveden na www stránkách Obchodníka.

Ve vztahu k doporučeným investičním nástrojům nebude pravidelně prováděno vyhodnocení, zda jsou doporučené investiční nástroje pro zákazníka vhodné, tj. zda odpovídají finančnímu zázemí, investičním cílům zákazníka a jeho odborným znalostem a zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik.

Investiční poradenství bylo poskytnuto pouze k části zákaznickova disponibilního majetku/příjmům. Upozorňujeme, že výstup z poradenství má význam pouze ve vztahu k této části zákaznickova majetku a nelze ho považovat za komplexní.

Cílový trh zákazníka		Kategorie zákazníka: neprofesionální zákazník	
Znalosti a zkušenosti		Tolerance k riziku	
Investiční horizont		Schopnost nést ztrátu	
Investiční preference		Způsob distribuce	INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ

Na základě vyhodnocení zákaznickova profilu je zákazníkovi doporučena následující investice:

	Nákup, prodej	Informace k investičnímu nástroji a jeho cílový trh							Odpovídá cílovým trhům ANO/NE**
		Název (fond, produkt)	ISIN Identifikace	Výše Částka	Měna	Frekvence	Min. investiční horizont	Rizikovost*	
1									
2									
3									
4									

*) Rizikovost investičního nástroje – např. SRI, SRRI

***) Posuzují se všechny kategorie cílových trhů zákazníka a investičního nástroje. Pokud jediná kategorie cílového trhu neodpovídá, uvede se NE.

Důvody doporučení investičního nástroje, pokud cílový trh investičního nástroje neodpovídá zákazníkovi cílovému trhu

Pokyny č*.		Které kategorie cílových trhů investičních nástrojů neodpovídají a zdůvodnění*
------------	--	--

*) Zdůvodnění je nutné uvést ke všem pokynům, u kterých cílový trh investičního nástroje neodpovídá cílovému trhu zákazníka a ke všem cílovým trhům investičního nástroje, které neodpovídají cílovému trhu zákazníka

Prohlášení o vhodnosti

Část testu vhodnosti	Vyjádření, jak výše uvedené doporučení vyhovuje oblasti
Investiční cíl zákazníka	
Znalosti a zkušenosti zákazníka	
Investiční horizont zákazníka	
Finanční situace zákazníka	
Tolerance k riziku zákazníka	
Další preference zákazníka	
Doplňující vyjádření poradce k poskytnutému investičnímu poradenství	

<input type="checkbox"/>	Zákazník s doporučením souhlasí a požaduje shora uvedený nákup/prodej.
<input type="checkbox"/>	Zákazník s doporučením nesouhlasí a požaduje na vlastní žádost nákup/prodej uvedený v části A tohoto dokumentu.

V. Informace pro zákazníka

Zákazníkovi byly poskytnuty v rámci jednání poradcem sděleny následující informace:

<input type="checkbox"/>	o investičních nástrojích, jichž se má investiční služba týkat, včetně poskytnutí informačních materiálů
<input type="checkbox"/>	o veškerých nákladech a souvisejících úplatách
<input type="checkbox"/>	o rizicích spojených s investičními nástroji, jichž se má investiční služba týkat
<input type="checkbox"/>	o existenci, povaze a výši pobídky
<input type="checkbox"/>	o tom, kde jsou k dispozici další informace a dokumenty k daným investičním nástrojům.



Zákazník svým podpisem stvrzuje, že veškeré zaznamenané údaje jsou správně zaznamenány, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.

Zákazník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal stejnopis tohoto Záznamu z jednání.

V dne podpis podpis
..... zákazníka poradce