RIETUMU

AS „Rietumu Banka" / Vesetas iela 7 / Rīga / LV-1013 / Latvija
VR Nr. 40003074497 / RTMBLV2X / BLOOMBERG: RIET
Tālrunis +371 67025555 / Fakss +371 67025588
info@rietumu.lv / www.rietumu.lv

KLIENTA ANKETA
PORTFEĻA INDIVIDUĀLĀS PĀRVALDĪŠANAS PAKALPOJUMU VAI KONSULTĀCIJU PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAI

Datums ☐☐ / ☐☐ / **20** ☐☐ **Apstiprināts AS „Rietumu Banka" Valdes sēdē 28.07.2017., protokols Nr. 26**

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM

Šajā Pielikumā norādītā informācija tiks izmantota, lai noteiktu AS „Rietumu Asset Management" IPS portfeļa individuālās pārvaldīšanas vai konsultāciju pakalpojumu atbilstību Klienta interesēm.
AS „Rietumu Asset Management" IPS, vienotais reģistrācijas Nr. 40103753360, reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā 2014. gada 29. janvārī, juridiskā adrese: Vesetas ielā 7, Rīga, LV-1013, Latvijas Republika. Licence ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai pārreģistrēta Finanšu un kapitāla tirgus komisijā 2014. gada 17. aprīlī. Licenču reģistra numurs 06.03.06.512/356.

Ja Klients neaizpilda šo Pielikumu, viņš nevar saņemt portfeļa individuālās pārvaldīšanas un/vai konsultāciju pakalpojumus.

1 Klients _____
(juridiska persona: pilns nosaukums / fiziska persona: vārds, uzvārds)

Norēķinu konts Nr. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

2 Lūdzu, norādiet:

2.1. Kādi pakalpojumi tika Klientam sniegti iepriekš:
(atzīmējiet vienu vai vairākus variantus)

☐ finanšu instrumentu porfeļa individuālā pārvaldība

☐ konsultācijas par ieguldījumiem finanšu instrumentos

☐ ieguldījumu pakalpojumi

2.2. Klienta aktīvi:

	nav aktīvu	līdz EUR 100 000	no EUR 100 000 līdz 500 000	no EUR 500 000 līdz 1 000 000	vairāk nekā EUR 1 000 000
Naudas līdzekļi un īstermiņa noguldījumi	☐	☐	☐	☐	☐
Finanšu instrumenti	☐	☐	☐	☐	☐
Nekustamais īpašums (nav jānorāda vienīgais mājoklis)	☐	☐	☐	☐	☐
Citi aktīvi	☐	☐	☐	☐	☐

2.3. Mēneša ienākumu apmērs:

☐ nav ienākumu ☐ līdz EUR 10 000 ☐ no EUR 10 000 līdz 50 000 ☐ vairāk nekā EUR 50 000

2.4. Maksājumu apjoms mēnesī pašreizējo saistību pret trešajām personām nokārtošanai

☐ nav saistību ☐ līdz EUR 10 000 ☐ no EUR 10 000 līdz 50 000 ☐ vairāk nekā EUR 50 000

2.5. Vai saistību apmērs ir pietiekams, lai segtu izdevumus un noslēgtu darījumus ar finanšu instrumentiem:

☐ nepietiekams ☐ pietiekams

2.6. Klienta neplānota vajadzība izmantot aktīvus:

☐ jebkurā brīdī var būt nepieciešami visi aktīvi

☐ jebkurā brīdī var būt nepieciešami līdz 10% aktīvu

☐ jebkurā brīdī var būt nepieciešami līdz 50% aktīvu

☐ būtiska aktīvu izņemšana nav plānota

2.7. Klientam pieņemamāks ieguldījumu variants, ieguldot EUR 100 000 uz 3 gadiem (ņemot vērā atbilstošā varianta iespējamo pozitīvo un/vai negatīvo izmaksu scenāriju):

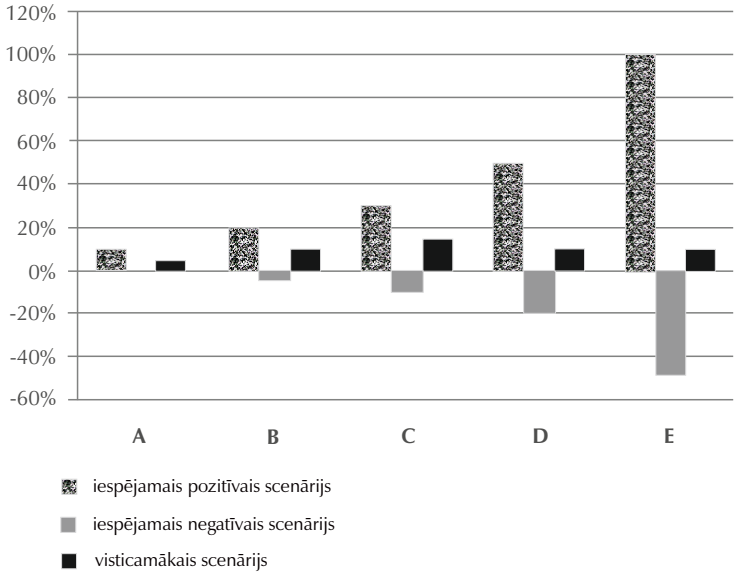
☐ **A variants** – ieguldījumu saglabāšana, zaudējumi nav pieļaujami

☐ **B variants** – gūt nelielu peļņu, iespējami zaudējumi līdz 5% no sākotnējiem ieguldījumiem

☐ **C variants** – gūt vidēju peļņu, iespējami zaudējumi līdz 20% no sākotnējiem ieguldījumiem

☐ **D variants** – gūt paaugstinātu peļņu, iespējami zaudējumi līdz 20% no sākotnējiem ieguldījumiem

☐ **E variants** – gūt maksimālu peļņu, uzņemoties lielu risku, iespējami zaudējumi virs 20% no sākotnējiem ieguldījumiem



Ar šo apstiprinu augstāk minētās informācijas patiesumu. Klients apņemas nekavējoties informēt AS „Rietumu Banka" par jebkurām izmaiņām iesniegtajā informācijā.

Klients _____ **personā**
(vārds, uzvārds)

X _____
(paraksts)

Klienta zīmogs

Rietumu ID ⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊ **Testa atslēga** _____

AIZPILDA BANKAS DARBINIEKS

Apstiprinu Klienta vai Klienta pārstāvja identitāti un parakstu

Pases / ID dokumenta Nr. ⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊

_____ X _____ Datums ⌊_⌊_ / ⌊_⌊_ / **20** ⌊_⌊_
(vārds, uzvārds) (paraksts)