

Tilhlýðileikamat lögaðila

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nafn | | | | Kennitala |
| Starfsemi | Sími | Fax | | Netfang |
| Heimilisfang | | | Póstnúmer | Staður |
| Ríkisfang | | | | Skattaleg heimilisfesti og TIN númer ef að við á |

***Þekking og reynsla***

Til að geta metið hvaða þjónustu við getum veitt þér á sviði verðbréfaviðskipta þá ber okkur að afla tiltekinna upplýsinga um þekkingu þína og reynslu. Upplýsinganna er aflað til að við getum metið hvort þú hafir þá reynslu og þekkingu sem nauðsynleg er til að skilja áhættuna sem felst í fyrirhuguðum verðbréfaviðskiptum.

**Almennar upplýsingar**

Hér þarft þú að svara almennum upplýsingum um þig. Vinsamlegast veldu allt sem við á

# Hvaða menntun hefur þú lokið?\*

* Grunnskólaprófi
* Framhaldsskólapróf/prófi í iðngreinum
* Háskólaprófi á sviði fjármála (s.s. viðskiptafræði, hagfræði, fjármálaverkfræði)
* Háskólaprófi (annað)
* Prófi í verðbréfaviðskiptum

# Hvaða reynslu hefur þú af fjármálaþjónustu sem viðskiptavinur?\*

* Almennum viðskiptum

T.d. innlánsreikningar og netbanki

* Markaðsviðskiptum

T.d. gjaldeyrisviðskipti, verðbréfaviðskipti og sjóðir

* Eignastýringu

S.s. einkabankaþjónusta þar sem fjármálafyrirtæki tekur að sér stýringu verðbréfasafns í samræmi við fjárfestingarstefnu sem er ákveðin fyrirfram af viðskiptavini

* Fjárfestingaráðgjöf vegna fjármálagerninga

Alhliða fjármálaráðgjöf frá sérfræðingum, en viðskiptavinir taka sjálfir virkan þátt í fjárfestingarákvörðunum

# Hefur þú starfsreynslu á fjármálamarkaði?\*

* Já, í bakvinnslu
* Já, í eftirlitseiningum
* Já, á lögfræðisviði
* Já, í verðbréfamiðlun
* Já, í fjárfestingarráðgjöf
* Já, í eignastýringu
* Já, í sjóðastýringu
* Já, sem fjárfestir
* Já, í öðru starfi á fjármálamarkaði
* Ég hef ekki gegnt starfi á fjármálamarkaði

**Fjármálagerningar**

Vinsamlegast veldu allt sem við á

# Hefur þú þekkingu og/eða reynslu á eftirfarandi flokkum fjármálagerninga?\*

* Skráð hlutabréf

Hlutabréf sem skráð eru í kauphöll

* Skráð skuldabréf

Skuldabréf og víxlar sem skráð eru í kauphöll

* Óskráð hlutabréf

Hlutabréf sem ekki eru skráð í kauphöll - áhættumeiri en skráð hlutabréf

* Óskráð skuldabréf

Skuldabréf sem ekki eru skráð í kauphöll - áhættumeiri en skráð skuldabréf

* Hlutabréfasjóðir

Sjóður sem fjárfestir aðallega í hlutabréfum skv. fjárfestingarstefnu

* Skuldabréfasjóðir

Sjóður sem fjárfestir aðallega í skuldabréfum skv. fjárfestingarstefnu

* Blandaðir sjóðir

Sjóður sem hefur heimildir til að fjárfesta í bæði skuldabréfum og hlutabréfum

* Sérhæfðir sjóðir sem alla jafna eru eingögnu opnir fagfjárfestum

Standa eingöngu fagfjárfestum til boða

* Peningarmarkaðsgerningar

Sértæk innlán, t.d. vaxtaskiptareikningar

* Afleiður

T.d. framvirkir samningar, framvirk gjaldeyrisviðskipti, valréttir og skiptasamningar

* Ég hef hvorki þekkingu né reynslu af ofangreindum flokkum fjármálagerninga

# Hver er þekking þín á skráðum hlutabréfum?\*

* Lítil
* Miðlungs
* Mikil

# Hversu mörg viðskipti hefur þú átt að meðtali á ársfjórðungi sl. ár með skráð hlutabréf?\*

* Undir 5 (undir 20 á ársgrundvelli)
* 5-10 (20-40 á ársgrundvelli)
* Yfir 10 (yfir 40 á ársgrundvelli)

# Hvert er umfang viðskipta þinna að meðaltali á ársfjórðungi sl. ár með skráð hlutabréf?\*

* Undir 1 m.kr.
* 1-5 m.kr.
* 5-20 m.kr.
* Yfir 20 m.kr.

# Hver er þekking þín á óskráðum hlutabréfum?\*

* Lítil
* Miðlungs
* Mikil

# Hversu mörg viðskipti hefur þú átt að meðtali á ársfjórðungi sl. ár með óskráð hlutabréf?\*

* Undir 5 (undir 20 á ársgrundvelli)
* 5-10 (20-40 á ársgrundvelli)
* Yfir 10 (yfir 40 á ársgrundvelli)

# Hvert er umfang viðskipta þinna að meðaltali á ársfjórðungi sl. ár með óskráð hlutabréf?\*

* Undir 1 m.kr.
* 1-5 m.kr.
* 5-20 m.kr.
* Yfir 20 m.kr.

# Hver er þekking þín á skráðum skuldabréfum?\*

* Lítil
* Miðlungs
* Mikil

# Hversu mörg viðskipti hefur þú átt að meðtali á ársfjórðungi sl. ár með skráð skuldabréf?\*

* Undir 5 (undir 20 á ársgrundvelli)
* 5-10 (20-40 á ársgrundvelli)
* Yfir 10 (yfir 40 á ársgrundvelli)

# Hvert er umfang viðskipta þinna að meðaltali á ársfjórðungi sl. ár með skráð skuldabréf?\*

* Undir 1 m.kr.
* 1-5 m.kr.
* 5-20 m.kr.
* Yfir 20 m.kr.

# Hver er þekking þín á óskráðum skuldabréfum?\*

* Lítil
* Miðlungs
* Mikil

# Hversu mörg viðskipti hefur þú átt að meðtali á ársfjórðungi sl. ár með óskráð skuldabréf?\*

* Undir 5 (undir 20 á ársgrundvelli)
* 5-10 (20-40 á ársgrundvelli)
* Yfir 10 (yfir 40 á ársgrundvelli)

# Hvert er umfang viðskipta þinna að meðaltali á ársfjórðungi sl. ár með óskráð skuldabréf?\*

* Undir 1 m.kr.
* 1-5 m.kr.
* 5-20 m.kr.
* Yfir 20 m.kr.

# Hver er þekking þín á hlutabréfasjóðum?\*

* Lítil
* Miðlungs
* Mikil

# Hversu mörg viðskipti hefur þú átt að meðtali á ársfjórðungi sl. ár með hlutabréfasjóði?\*

* Undir 5 (undir 20 á ársgrundvelli)
* 5-10 (20-40 á ársgrundvelli)
* Yfir 10 (yfir 40 á ársgrundvelli)

# Hvert er umfang viðskipta þinna að meðaltali á ársfjórðungi sl. ár með hlutabréfasjóði?\*

* Undir 1 m.kr.
* 1-5 m.kr.
* 5-20 m.kr.
* Yfir 20 m.kr.

# Hver er þekking þín á skuldabréfasjóðum?\*

* Lítil
* Miðlungs
* Mikil

# Hversu mörg viðskipti hefur þú átt að meðtali á ársfjórðungi sl. ár með skuldabréfasjóði?\*

* Undir 5 (undir 20 á ársgrundvelli)
* 5-10 (20-40 á ársgrundvelli)
* Yfir 10 (yfir 40 á ársgrundvelli)

# Hvert er umfang viðskipta þinna að meðaltali á ársfjórðungi sl. ár með skuldabréfasjóði?\*

* Undir 1 m.kr.
* 1-5 m.kr.
* 5-20 m.kr.
* Yfir 20 m.kr.

# Hver er þekking þín á blönduðum sjóðum?\*

* Lítil
* Miðlungs
* Mikil

# Hversu mörg viðskipti hefur þú átt að meðtali á ársfjórðungi sl. ár með blandaða sjóði?\*

* Undir 5 (undir 20 á ársgrundvelli)
* 5-10 (20-40 á ársgrundvelli)
* Yfir 10 (yfir 40 á ársgrundvelli)

# Hvert er umfang viðskipta þinna að meðaltali á ársfjórðungi sl. ár með blandaða sjóði?\*

* Undir 1 m.kr.
* 1-5 m.kr.
* 5-20 m.kr.
* Yfir 20 m.kr.

# Hver er þekking þín á sérhæfðum sjóðum sem alla jafna eru eingöngu opnir fagfjárfestum?\*

* Lítil
* Miðlungs
* Mikil

# Hversu mörg viðskipti hefur þú átt að meðtali á ársfjórðungi sl. ár með sérhæfða sjóði sem alla jafna eru eingöngu opnir fagfjárfestum?\*

* Undir 5 (undir 20 á ársgrundvelli)
* 5-10 (20-40 á ársgrundvelli)
* Yfir 10 (yfir 40 á ársgrundvelli)

# Hvert er umfang viðskipta þinna að meðaltali á ársfjórðungi sl. ár með sérhæfða sjóði sem alla jafna eru eingöngu opnir fagfjárfestum?\*

* Undir 1 m.kr.
* 1-5 m.kr.
* 5-20 m.kr.
* Yfir 20 m.kr.

# Hver er þekking þín á peningamarkaðsgerningum?\*

* Lítil
* Miðlungs
* Mikil

# Hversu mörg viðskipti hefur þú átt að meðtali á ársfjórðungi sl. ár með peningamarkaðsgerninga?\*

* Undir 5 (undir 20 á ársgrundvelli)
* 5-10 (20-40 á ársgrundvelli)
* Yfir 10 (yfir 40 á ársgrundvelli)

# Hvert er umfang viðskipta þinna að meðaltali á ársfjórðungi sl. ár með peningamarkaðsgerninga?\*

* Undir 1 m.kr.
* 1-5 m.kr.
* 5-20 m.kr.
* Yfir 20 m.kr.

# Hver er þekking þín á afleiðum?\*

* Lítil
* Miðlungs
* Mikil

# Hversu mörg viðskipti hefur þú átt að meðtali á ársfjórðungi sl. ár með afleiður?\*

* Undir 5 (undir 20 á ársgrundvelli)
* 5-10 (20-40 á ársgrundvelli)
* Yfir 10 (yfir 40 á ársgrundvelli)

# Hvert er umfang viðskipta þinna að meðaltali á ársfjórðungi sl. ár með afleiður?\*

* Undir 1 m.kr.
* 1-5 m.kr.
* 5-20 m.kr.
* Yfir 20 m.kr.

Staður og dagsetning Undirskrift framkvæmdastjóra/prókúruhafa