
ЛИЧНИ ДАННИ

(Име, презиме, фамилия на титуляра)

Валута и сметка: BGN EURO USD

e-mail _____ Tel _____

Желая да сключа договор с ИП "Аксим Инвест" ООД. Запознат съм със съдържанието и приемам следните документи:

- ✓ Общи условия
- ✓ Политика за третиране на конфликти на интереси
- ✓ Политика за изпълнение на нареждания
- ✓ Правила за водене на отчетност, съхраняване на информация и съхраняване на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти
- ✓ Правила за управление на риска
- ✓ Правила за категоризация на клиентите
- ✓ Политика за защита на личните данни
- ✓ Тарифа
- ✓ Политика за управление на жалби
- ✓ Информация относно ИП и неговите услуги, предназначена за клиенти и потенциални клиенти
- ✓ Информация относно финансовите инструменти, които са предмет на предоставяните от ИП инвестиционни услуги, и рисковете, свързани с тях
- ✓ Информация относно разходите и свързаните такси за клиентите на ИП, търгуващи договори за разлики на извън регулиран пазар и дългови ценни книжа
- ✓ Информация относно защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиентите на ИП, търгуващи договори за разлики на извън регулиран пазар и дългови ценни книжа

С кои услуги или сделки с финансови инструменти имате опит или сте запознати:

- Сделки с финансови инструменти на международни пазари
- Сделки с инструменти, които се търгуват на маржин
- Сделки с финансови инструменти на Българска фондова борса
- Сделки, включени въз основа на инвестиционни съвети/консултации
- Записване на емисии ценни книжа, участие в IPO
- Репо-сделки
- Управление на портфейл
- Инвестиции в колективни инвестиционни схеми
- Финансови обезпечения

- Не съм запознат и нямам предишен опит със сделки с финансови инструменти
Друго _____

Сключвали ли сте сделки със следните финансови инструменти:

Акции, облигации, ETF, дялове на КИС:

- Не съм сключвал сделки
 Сключвам сделки от 6 месеца
 Сключвам сделки от 1 година
 Сключвам сделки повече от 1 година

Опции, фючъри, суапи, форуърдни договори:

- Не съм сключвал сделки
 Сключвам сделки от 6 месеца
 Сключвам сделки от 1 година
 Сключвам сделки повече от 1 година

Договори за разлика (CDF), FOREX и инструменти, търгувани на марджин:

- Не съм сключвал сделки
 Сключвам сделки от 6 месеца
 Сключвам сделки от 1 година
 Сключвам сделки повече от 1 година

Колко често сключвате сделки с финансови инструменти:

- Не съм сключвал сделки
 Ежеседмично
 Ежемесечно
 През няколко месеца
 По-рядко от половин година

Колко средства сте инвестирали в сделки с финансови инструменти за последната 1 година:

- Не съм сключвал сделки
 < 5000 евро
 5000-10000 евро
 10000-50000 евро
 >50000 евро

Откъде имате опит и/или познания за търговията с финансови инструменти:

- От професионалната ми квалификация и/или предишна работа на позиция, изискваща такива познания

- Преминал/а съм обучение или самообучение (семинари, уебинари, курсове, консултации и др.)
- Търгувал/а съм с демо и/или реална сметка

Как бихте оценили риска при търговия с договори за разлики (CDF), FOREX или други продукти в ливъридж ефект:

- Безрискова инвестиция
- Ниско рискова инвестиция
- Умерено рискова инвестиция
- Високо рискова инвестиция, която може да доведе до загуба на инвестираната сума
- Изключително високо рискова инвестиция, която може да доведе до по-големи загуби от инвестираната сума

При търговия с договори за разлики (CFD) има ли реална доставка на базовия актив:

- Да
- Не
- Не мога да преценя

Ако направите депозит от 3 000 евро и нивото на ливъридж на инструмента е 1:10, каква е максималната сума, с която може да търгувате:

- 30 000 евро
- 30 евро
- Не мога да преценя

Кога Вашата отворена позиция може да се затвори автоматично (step-out):

- Когато пазарът се движи в полза на позицията ми
- Когато пазарът се движи в обратна на позицията ми посока и нямам достатъчно капитал за да изпълня изискването за марджин
- Не мога да преценя

Какъв вид поръчка може да изберете, за да ограничите загубите при търговия:

- Поръчка Take profit
- Поръчка Stop loss
- Няма такава поръчка
- Не мога да преценя

Сфера на дейност или занятие:

- IT сектор
- Инженерство
- Автокъщи
- Вносно-износна д-ост
- Добивна промишленост
- Държавна, общинска адм-ция
- Енергетика
- Медии
- Заложни къщи
- Земеделие
- Отбрана и сигурност
- Производство
- Телекомуникации,транспорт и логистика
- Счетоводни/одиторски услуги
- Предоставяне на бизнес и потребителски кредити
- Консултантски дейности
- Маркетинг
- ПР
- Реклама
- Здравеопазване и медицина
- Научна и развойна дейност
- Недвижими имоти
- НПО
- Образование
- Юридически услуги
- Социални дейности и услуги
- Строителство и архитектура
- Туризм,хотелиерство и ресторантьорство
- Търговия на дребно
- Търговия с виртуални валути
- Търговия с оръжие и боеприпаси
- Търговия с финансови инструменти, управление на активи
- Търговия с петрол,скраб и въгледобивна промишленост
- Търговия с храни,търговия с ценни метали и скъпоценни метали
- Финансиране от фондове на ЕС
- Фармация
- Обществени поръчки
- Финансови услуги,банки,застраховане, хазартни игри,онлайн казина
- Друго

Образование:

- Основно
- Средно
- Бакалавър
- Магистър
- Доктор на науките,доцент,професор
- Друго

Попадам в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП

- Да
- Не

През последните 12 месеца съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП

- Да
- Не

Попадам в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП

- Да
- Не

През последните 12 месеца съм попадал в категориите по от чл. 36, ал. 5 от ЗМИП

- Да
- Не

Заетост

- Работещ с постоянна заетост на трудов договор,или приравнен на него граждански договор
- Упражняващ свободна професия или работещ на свободна практика
- Студент/учащ
- Пенсионер
- Безработен

Име на работодателя: _____

Позиция, длъжност: _____

Годишен доход след облагане (в евро):

Основни източници на Вашите приходи

- Трудови възнаграждения
- Възнаграждения по граждански договори
- Договор за управление на търговски дружества
- Спестявания от заплата или други доходи
- Лихви, дивиденди
- Доход от търговска дейност
- Наем
- Наследство
- Пенсия
- Продажба на имот
- Доход от продажба на собствена компания
- Пожизнена издръжка, рента
- Доход от търговия с финансови активи
- Дарение/я от роднини или близки
- Хазарт, печалба от лотарийни игри и др. подобни
- Авторски и лицензионни възнаграждения

Друго _____

Какви услуги възнамерявате да използвате

- Търговия със CFD върху валути, акции, стоки, индекси
- Облигации
- Дългови инструменти
- Стоки
- Борсово търгувани фондове (ETF)
- Фючърси и опции

Работите ли в сектор, свързан с чести плащания в брой?

- Да
- Не

Посочете целта на регистрацията на вашия акаунт?

- Нарастване на капитала
 - Хеджиране
 - Спекулация
- Друго _____



11 Henrik Ibsen,1407 Sofia, Bulgaria
Mob: +359 896-757-855|office@axiominvest.eu
Licensed broker dealer www.axiominvest.eu

Очакван обем на сделки на месец:

Сума, която възнамерявате да депозирате:

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

ЕГН _____

Държава _____

Място на раждане _____

Държава и адрес на постоянно пребиваване: _____

Адрес в държавата на постоянно пребиваване: _____

Адрес по местоживееене: _____

e-mail _____

Гражданство _____

Притежавам повече от едно гражданство _____

(Включително зелена карта за САЩ)

Данъчен номер и юрисдикция

Държава

Данъчен номер

Държавата не издава данъчен номер

Аз съм местно лице за целите на
повече от една държава

Данъчен номер



11 Henrik Ibsen, 1407 Sofia, Bulgaria
Mob: +359 896-757-855 | office@axiominvest.eu
Licensed broker dealer www.axiominvest.eu

Държавата не издава данъчен номер

Документи за идентификация:

Лична карта № _____ изд. на _____ от _____

Прилагам фактура за комунална услуга или банков документ

Категоризация

Въз основа на предоставената информация Ви категоризира като непрофесионален клиент. По всяко време може да поискате да бъдете категоризирани като професионален клиент. Имайте предвид, че професионалните клиенти имат по-ниска степен на защита на средствата и не се ползват от правото за компенсиране от Фонда за компенсиране на инвеститорите във финансови инструменти.

Съгласен съм да бъда категоризиран като непрофесионален клиент. Запознат съм с Правилата за категоризация. Известно ми е правото по всяко време да поискам да бъда категоризиран като професионален клиент, както и че това ще доведе до по-ниска степен на клиентска защита.

Желая да получавам актуална информация за продукти, услуги и събития по имейл и чрез телефонни обаждания. Разбирам, че мога да оттегля съгласието си по всяко време.

Декларирам верността на предоставените от мен лични данни и документи. Известна ми е наказателната отговорност при деклариране на неверни обстоятелства.

Подпис: _____