

Solicitare privind statutul de Client profesional conform MiFID

Dreptul dvs. de a opta pentru o categorie superioară

Pe baza informațiilor disponibile, ING Wholesale Banking v-a clasificat drept **client de retail**. Dacă îndepliniți cel puțin două dintre următoarele trei criterii, puteți solicita să fiți clasificat drept client profesional. Dacă sunteți clasificat drept client profesional, veți avea acces la o gamă mai largă de produse, dar va avea un efect negativ asupra nivelului protecției investitorilor dvs., care va fi explicat mai jos.

Criteriile care trebuie îndeplinite pentru a fi clasificat drept client profesional sunt următoarele:

1. Ați efectuat tranzacții, semnificative, pe o piață relevantă, cu o frecvență medie de 10 tranzacții pe trimestru în ultimele patru trimestre.
2. Mărirea portofoliului dvs. de instrumente financiare, definit ca incluzând depozite bancare și instrumente financiare, depășește 500.000 EUR.
3. Lucrați sau ați lucrat în sectorul financiar timp de cel puțin un an într-o funcție profesională care necesită cunoașterea tranzacțiilor sau serviciilor avute în vedere.

Trebuie să îndepliniți cel puțin 2 din cele 3 criterii menționate mai sus dacă ne solicitați să vă clasificăm drept client profesional. Pe baza informațiilor de care dispunem, vă vom evalua cunoștințele și experiența cu privire la serviciile de investiții și instrumentele financiare pentru care vă puteți califica drept client profesional. Pentru această evaluare vom aplica parțial criteriile de reglementare.

Dacă constatăm că dețineți cunoștințele și experiența necesare pentru a lua în mod adecvat propriile decizii de investiții și că, în ceea ce privește produsele mai complexe, înțelegeți evaluările riscurilor asociate, vă vom clasifica drept client profesional. Este posibil să nu vă putem onora solicitarea pentru toate serviciile de investiții sau instrumentele financiare. Ne rezervăm dreptul de a vă respinge, în totalitate sau parțial, solicitarea într-un astfel de caz.

Nivel scăzut de protecție a investitorilor ca urmare a solicitării dvs. de încadrare într-o categorie superioară.

Dacă noi, conform solicitării dvs., v-am clasificat drept client profesional, vi se acordă un nivel de protecție mai scăzut decât dacă ați fi clasificat drept client de retail. În special:

- i. Este posibil să primiți mai puține informații despre noi, serviciile noastre și investițiile dvs. (de exemplu, costurile, comisioanele, taxele și tarifele).
- ii. Atunci când se evaluează caracterul potrivit al unui produs sau a unui serviciu, regulamentul ne permite să presupunem că aveți suficiente cunoștințe și experiență pentru a înțelege riscurile investiționale relevante.
- iii. Dacă suntem obligați să evaluăm adecvarea unei recomandări personale, regulamentul ne permite să presupunem că dețineți suficiente experiențe și cunoștințe pentru a înțelege riscurile implicate.
- iv. Atunci când aplicăm regula celei mai bune execuții, nu este necesar ca în toate circumstanțele să prioritizăm valoarea totală a tranzacției ca fiind cel mai important factor pentru obținerea celui mai bun rezultat posibil pentru dumneavoastră.
- v. Nu suntem obligați să vă informăm despre impedimente care pot împiedica executarea corectă și rapidă a ordinului (ordinelor) dvs.
- vi. Dacă vă furnizăm declarații periodice, nu suntem obligați să le oferim la fel de frecvent ca și pentru clienții de retail.
- vii. Este posibil să aveți mai puține drepturi la compensarea pierderii în cazul falimentului nostru, în temeiul oricărei scheme din legislația locală pentru plata unei despăgubiri.

Dacă vă decideți să faceți uz de drepturile descrise mai sus, vă rugăm să completați și să returnați acest formular. Pentru confortul dvs./usurinta am inclus și un plic pentru returnare.

Prin semnarea acestei Solicitări privind statutul Client profesional conform MiFID, recunoașteți că sunteți conștient de faptul că vi se acordă mai puțină protecție așa cum se explică mai sus la punctele (i) - (vii). În plus, confirmați că îndepliniți cel puțin 2 din cele 3 condiții menționate mai jos. Bifați căsuțele cu condițiile care vă sunt aplicabile:

- Am efectuat tranzacții, cu o mărime semnificativă, pe o piață relevantă, cu o frecvență medie de 10 tranzacții pe trimestru în ultimele patru trimestre.
- Mărimea portofoliului meu depășește 500.000 EUR, în timp ce portofoliul este definit ca incluzând depozite bancare și instrumente financiare.
- Lucrez sau am lucrat în sectorul financiar timp de cel puțin un an într-o funcție profesională, ceea ce necesită cunoașterea modului de încheiere a tranzacțiilor și/sau obținerea serviciilor de investiții.

Semnătură

Semnătură

Nume

(cu majuscule)

Nume

(cu majuscule)

Companie

Companie

Funcție

Funcție

Data

 - -

Data

 - -