

Egnethedstest

Demetra Fondsmæglerselskab A/S – Investeringsprofil

1. Kundeoplysninger

Firmanavn:
CVR. Nr./Cpr. Nr.:
Beslutningstagers navn:
Beslutningstagers stilling:
Beslutningstagers uddannelse og øvrig relevant faglig baggrund:

2. Formuefordeling (eller vedlæg seneste årsregnskab)

Indtjening/ disponibel indkomst:	kr.
Omsætning/Indkomst:	kr.
Aktiver	
Frie Midler:	Pengeinstitut:
Kontant Indestående	kr.
Depot	kr.
Andet	kr.
I alt	kr.
Investeringer	
Fast Ejendom	kr.
Andet	kr.
I alt	kr.
Forpligtigelser	
Egenkapital	kr.
Langfristet gæld	kr.
Kortfristet gæld	kr.
Balance	kr.
Forpligtigelser: Garantier/Leasingaftaler	kr.
Samlet Formue	
I alt	kr.

3. Kendskab til og erfaring med investeringer

Har du erfaring med følgende handelsformer:

- | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Børshandler | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |
| 2. Strakshandler | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |

Har du erfaring med følgende ordretyper:

- | | | |
|---------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Markedsordrer | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |
| 2. Limiterede Ordre | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |

Hvilken erfaring/kendskab har du til følgende ikke komplekse værdipapirer: (Afkryds hvor relevant):

	Erfaring	Kendskab	Hvor ofte har du handlet det seneste år		
			Jævnligt	Sjældent	Aldrig
Aktier					
Obligationer					
Investeringsforeninger					
Exchange Traded Fund (ETF)					

Hvilken erfaring/kendskab har du til følgende komplekse finansielle instrumenter: (Afkryds hvor relevant):

Forklaring til skema her under

- En ret til at købe aktier på et givet tidspunkt og til en given pris
- Warrant kaldes på dansk for en tegningsret eller en tegningsoption. En warrant er en ret – ikke en pligt- til at kunne købe aktier til en på forhånd aftalt kurs (udnyttelseskursen) i en nærmer aftalt periode (udnyttelsesperioden).
- En selvstændig finansiell transaktion, der kan benyttes til omlægning af rente- og valutabasis for såvel aktiver som passiver.
- En terminsforretning er en bindende aftale om køb og salg af valuta. Dette sker til en fast kurs og på en fremtidig dato, og er således en sikring mod uventede valutaudsving.
- Se punkt B.

	Erfaring	Kendskab	Hvor ofte har du handlet det seneste år		
			Jævnligt	Sjældent	Aldrig
Futures A)					
Optioner B)					
Warrant C)					
Valutaswaps D)					
Valutaterminer E)					
Valutaoptioner E)					

4) Investeringshorisont

	Kort (1-3år)	Mellem (4-7år)	Lang (+7år)
Frie Midler			

5) Risikovillighed

Risiko	Definition
Lav <input type="checkbox"/>	-Jeg er generelt en forsigtig type -Jeg er tilfreds med et afkast, der kun er lidt over, hvad jeg eller kan få på en bankkonto
Mellem <input type="checkbox"/>	-Jeg er klar over, at værdien af mine investeringer kan svinge undervejs, og at der i perioder kan være negative afkast -Jeg er villig til at tage en risiko mod en forventning om et afkast, der er bedre end en obligation og en fast rente
Høj <input type="checkbox"/>	-Udsving i kursværdien på min investering giver mig ikke søvnløse nætter. -Jeg ønsker samlet set et højt afkast, og er godt klar over, at det medfører højere risiko, hvilket kan medføre tab på mine investeringer.

6) Bemærkninger/formål med investeringen

Jeg forpligter mig ved min underskrift til straks at underrette Demetra Fondsmæglerselskab A/S (Demetra i det følgende) om væsentlige ændringer i ovenstående forhold.

Jeg er indforstået med, at såfremt jeg ikke giver Demetra alle oplysninger til brug for denne investeringsprofil, kan Demetra ikke yde mig den investeringsrådgivning samt porteføljepleje og den beskyttelse, jeg som detailkunde har krav på i henhold til lovgivningen.

Dato

Dato

Kundens underskrift:

Rådgiverens underskrift: