

## **Cerere de incadrare in categoria clientilor profesionali**

Nume prenume / Denumirea persoanei juridice: \_\_\_\_\_

CNP / CUI: \_\_\_\_\_

Seria si numarul actului de identitate /

Numarul de înregistrare la Registrul Comerțului: \_\_\_\_\_

### **Solicit incadrarea in categoria client profesional si declar ca doresc sa fiu tratat drept client profesional in legatura cu toate instrumentele financiare si serviciile de investitii financiare oferite de Investimental S.A.**

Prin trimiterea acestei cereri de schimbare a categoriei de client de la Client Retail la Client Profesional, declar ca indeplinesc cel puțin doua dintre urmatoarele cerinte si anexas prezentei cereri documente justificative in acest sens:

- am efectuat in medie 10 tranzactii de o marime semnificativa (peste 3.500 RON) pe trimestru in ultimele 4 trimestre anterioare prezentei cereri;
- valoarea prezenta a portofoliului meu de instrumente financiare, compus din depozite bancare si instrumente financiare, depaseste 500.000 EUR;
- am lucrat / lucrez de cel puțin un an in sectorul financiar intr-o pozitie profesionala care necesita o cunoastere a instrumentelor financiare/tranzactiilor cu instrumente financiare si a serviciilor de investitii financiare.

Inteleg ca Investimental S.A. va realiza propria evaluare, in baza documentelor justificative prezentate pentru sustinerea solicitarii mele, si, in cazul solutionarii favorabile a acesteia, ma angajez sa comunic Investimental S.A. orice schimbare care ar putea afecta incadrarea mea in categoria clientilor profesionali.

Data:

Semnatura:

*Va informam si va avertizam ca incadrarea in categoria clientilor profesionali atrage implicit pierderea drepturilor conferite de incadrarea in categoria clientilor de retail si renuntarea la protectia asigurata de regulile de conduita pentru clientii de retail, respectiv:*

- *clientii profesionali se incadreaza in categoria de investitori ale caror investitii nu sunt compensate de Fondul de Compensare a Investitorilor, conform legii*
- *puteti primi mai putine informatii cu privire la Investimental sau serviciile prestate de aceasta (ex. cu privire la costuri, comisioane, taxe si tarife);*
- *in cadrul celei mai bune executii, Investimental nu are obligatia de a considera costurile totale ale tranzactiei ca fiind cel mai important factor in realizarea celei mai bune executii;*
- *Investimental nu are obligatia de a va informa cu privire la dificultatile importante in realizarea corespunzatoare si prompta a ordinului/ordinelor plasate;*
- *Investimental nu are obligatia de a va furniza situatii periodice cu aceeasi frecventa ca si pentru clientii de retail;*
- *Investimental poate porni de la premisa ca, in calitate de client profesional, aveti suficiente cunostinte si experienta pentru a intelege riscurile aferente investitiilor in instrumente financiare si detineti capacitatea financiara de a suporta orice riscurile asociate potrivit obiectivelor investitionale.*