

Anexă - Cerere de deschidere de cont

Formular EIC - date colectate pentru iFonduri și EIC (to be removed)

Datele de identificare a clientului persoană fizică și date despre contul bancar

Număr de cont (*mandatory, iFonduri*)

Nume de familie (*mandatory, EIC*)

Prenume (*mandatory, EIC*)

Localitate de domiciliu (*mandatory, EIC*)

Adresa de domiciliu (*mandatory, EIC* - stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, județ/
sector)

Cod poștal domiciliu (*mandatory, EIC*)

Serie și număr act de identitate (*mandatory, EIC*)

Cod Numeric Personal (*mandatory, EIC*)

Data nașterii (*mandatory, EIC*)

Cetățenie (*mandatory, EIC*)

Țară de origine (*mandatory, EIC*)

Rezidență fiscală (*mandatory, EIC*)

Adresă de e-mail (*mandatory, EIC*)

Număr de telefon mobil (*mandatory, EIC*)

Localitate de corespondență (*optional EIC*)

Adresă de corespondență (*optional EIC*)

Cod poștal corespondență (*optional, EIC*)

Titular cont bancar (*mandatory, EIC*)

Valută cont bancar (*mandatory, EIC*)

Cod IBAN (*mandatory, EIC*)

Cod SWIFT (*mandatory, EIC*)

Consimțământ comunicare e-mail (*mandatory, EIC*)

Drepturi de dispoziție (*mandatory, EIC*)

Client în relații speciale cu EIC (*mandatory, EIC*)

Clasificare client (*mandatory, EIC*)

Persoană Expusă Public (PEP) (*mandatory*, *EIC* - definiție PEP
https://drive.google.com/open?id=1KMzpEs-GkDi6mg-4zZI_n0LKlchi92G5&usp=drive_fs)

Membru EIC (*mandatory*, *EIC*)

Cod reprezentant membru EIC (*mandatory*, *EIC*)

Piața de distribuție (*mandatory*, *EIC*)

Adresă de e-mail reprezentant membru EIC (*optional*, *EIC*)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LRHwukV2vU7-HgZzc_FddKVu3co9yiBE/edit?usp=sharing&ouid=117852362269347469008&rtpof=true&sd=true

Declarații pentru EIC (to be removed)

Prin semnarea acestei cereri declari că:

- a) Ai luat la cunoștință Termenii și Condițiile Generale ale European Investment Centre o.c.p., a.s. (denumită în continuare 'EIC'), nu le-a întocmit acesta și nu este responsabil pentru conținutul lor și este de acord cu acestea.
- b) La acceptarea acestui formular de cerere de către EIC se stabilește o relație contractuală între tine și EIC, care înlocuiește orice acorduri anterioare verbale sau scrise privind investițiile.
- c) EIC te-a informat cu privire la posibilitatea de pierdere a drepturilor de protecție și compensare dacă vei solicita să fi clasificat drept Client Profesional.
- d) Ai acces regulat la Internet și ești de acord să primești informații despre starea ordinelor și în platforma OnlineEIC.
- e) A luat la cunoștință despre toate documentele relevante ale EIC (în special Lista de comisioane, prevederile despre participarea EIC la Fondul de Garantare a Investițiilor și termenii garanțiilor furnizate de acesta), iar prin semnarea acestui formular își exprimă acordul cu privire la toate acestea.
- f) Toate disponibilitățile re pe care le investești sunt ale tale și efectuezi ordine pe cont propriu. Totodată te angajezi că dacă fonduri care aparțin unei alte persoane sunt utilizate pentru a executa un ordin cu o valoare care depășește suma menționată în Legea valorilor mobiliare din Slovacia, sau dacă un ordin este executat pe contul altei persoane, vei furniza EIC o declarație scrisă în avans, incluzând numele, prenumele, codul numeric personal sau data nașterii și adresa de domiciliu a persoanei sau denumirea, sediul social și numărul de identificare al persoanei juridice, care deține fondurile și pe al cărei cont s-a executat ordinul împreună cu un consimțământ scris al persoanei/ persoanelor relevantă/ relevante de a utiliza fondurile acestora pentru ordin sau pentru a executa acest ordin în numele lor.

g) Autorizezi persoana la care se face referire în această cerere (reprezentantul autorizat) să întreprindă acțiuni în justiție în conformitate cu Termenii și Condițiile Generale și în măsura în care corespunde nivelului de competență pentru administrarea contului, în cazul în care autorizarea este valabilă și obligatorie pentru EIC din ziua următoare furnizării acesteia.

h) Ai luat la cunoștință despre prospectele și Documentele cu Informații Esențiale ale fondurilor mutuale și înțelegi conținutul acestora.

i) Ți dai consimțământul către EIC pentru colectarea, stocarea, utilizarea și alte prelucrări ale datelor tale cu caracter personal furnizate în legătură cu activitățile menționate în documentele relevante pentru a furniza, securiza și executa servicii de investiții și servicii auxiliare, inclusiv fluxul transfrontalier de informații către țări care asigură un nivel adecvat de protecție în conformitate cu reglementările legale aplicabile. Consimțământul tău este valabil în perioada specificată de legile aplicabile, cel puțin pe durata scopului declarat și este irevocabil.

j) Toate datele furnizate în această cerere sunt complete și adevărate și te angajezi să notifici prompt EIC cu privire la orice modificări ale datelor tale personale precum și ale informațiilor despre situația ta financiară curentă, obiectivele tale de investiții și experiența ta în investiții cu instrumente financiare.

k) Ai completat această declarație în mod liber, ai transmis-o pe baza propriei tale decizii, înțelegi conținutul acestei cereri și a tuturor documentelor relevante și confirmi că conținutul acestei cereri reflectă cu acuratețe adevăratele tale intenții.

Formular iFonduri - date colectate pentru iFonduri (to be removed)

Datele de identificare a clientului persoană fizică (to be removed)

Data emiterii act de identitate (*mandatory*, iFonduri)

Data expirării act de identitate (*mandatory*, iFonduri)

Autoritatea emitentă act de identitate (*mandatory*, iFonduri)

Țara emiterii act de identitate (*mandatory*, iFonduri)

Locul nașterii (*mandatory*, iFonduri)

Țara nașterii (*mandatory*, iFonduri)

Localitatea de reședință (*optional*, iFonduri)

Adresa de reședință (*optional*, iFonduri - stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, județ/sector)

Cod poștal reședință (*optional*, iFonduri)

Data formularului de onboarding (*mandatory*, iFonduri)

Chestionar AML - date colectate pentru iFonduri (to be removed)

1. Care este sursa veniturilor tale? ([dropdown menu, multiple answers possible](#))

- a) Venituri din salarii sau asimilate
- b) Venituri din activități independente
- c) Venituri din active de capital
- d) Venituri din chirii
- e) Venituri din pensii
- f) Alte venituri, specificați

2. Care este ocupația ta la actualul angajator sau la afacerea ta? ([dropdown menu, one single answer possible](#))

- Angajat
- Management inferior
- Management de nivel mediu
- Top management
- Membru al organului statutar
- Membru al Consiliului de Supraveghere
- Coproprietar
- Lucrător independent
- Pensionar
- Șomer/ Fără loc de muncă

3. Denumire angajator/natura activității proprii ([to be edited by the customer](#))

4. Localitate sediului social al angajatorului tău sau afacerii tale ([to be edited by the customer](#))

5. Care este principalul domeniu de activitate al angajatorului tău sau al afacerii tale? ([dropdown menu, one single answer possible](#))

- Activități de administrare, marketing și suport
- Armata
- Activități ale organizațiilor și asociațiilor
- Activități imobiliare
- Alte activități individuale
- Transport și logistică

Industria jocurilor de noroc
Organizații caritabile
Industria chimică
Activități de informare și comunicare
Servicii integrate de urgență
Servicii culturale, de divertisment și de recreere
Aviație
Cluburi de noapte
Alte industrii
Bănci și asigurări
Comercianți cu amănuntul de alimente
Vânzători de bunuri de mare valoare
Activități profesionale, științifice și tehnice
Servicii de schimb valutar
Sport
Guvern
Construcții
Educație
Minerit
Servicii de cazare și alimentație
Servicii de contabilitate
Profesii artistice
Utilități – electricitate, gaz, apă, căldură și aer condiționat
Achiziții publice
Activități de sănătate și asistență socială
Agricultură, silvicultură și pescuit
Producție
Pensionar
Șomer/ Fără ocupație

6. Care este venitul tău mediu lunar net? (dropdown menu, one single answer possible)

a) Până la 800 EUR
b) Între 801 și 1.600 EUR
c) Între 1.601 EUR și 2.400 EUR
d) Peste 2.401 EUR

7. Care va fi sursa fondurilor investite? (dropdown menu, multiple answers possible)

- a) Venituri obișnuite
- b) Venituri din vânzarea de bunuri imobile sau bunuri mobile
- c) Venituri din transferul participației într-o societate comercială
- d) Venituri din câștiguri la loterii, pariuri și alte jocuri similare, câștiguri din concursuri publicitare și extrageri
- f) Moștenire
- g) Altele specifică: (to be edited by the customer)

8. Care este volumul mediu anual preconizat al investițiilor în organisme de plasament colectiv? (te rugăm să răspunzi numai dacă intenționezi să investești în mod recurent) (dropdown menu, one single answer possible)

- a) Până la 600 EUR (investiții recurente)
- b) Între 601 și 2.000 EUR (investiții recurente)
- c) Între 2.001 și 6.000 EUR (investiții recurente)
- d) Peste 6.001 EUR (investiții recurente)

9. Care este volumul preconizat al investiției dumneavoastră unice în organisme de plasament colectiv? (te rugăm să răspunzi numai dacă intenționezi investiții punctuale one off/ lump sum) (dropdown menu, one single answer possible)

- a) Până la 5.000 EUR
- b) Între 5.001 EUR și 15.000 EUR
- c) Peste 15.000 EUR

10. Sunt beneficiarul real al fondurilor? (dropdown menu, one single answer possible)

- a) da
- b) nu (Infobox: Te informăm că în acest caz nu putem continua procesul de onboarding/ We hereby inform you that in this case we cannot continue the onboarding process- NO GO)

11. Client în relație personală cu iFonduri? (dropdown menu, one single answer possible)

- a) da (Infobox: Detaliază/ Please detail)
- b) nu

12. Sunt persoană SUA? (definiție persoană SUA/ indicii SUA)

<https://docs.google.com/document/d/1eKLYj2OGEfXwskgme28LTv6NIVvGxxCPf3yfq19WwpU/edit?usp=sharing> (link to be inserted)

- a) da (Infobox: Te informăm că în acest caz nu putem continua procesul de onboarding/ We hereby inform you that in this case we cannot continue the onboarding process - NO GO)

b) nu

Chestionar de investiții - date colectate pentru iFonduri (to be removed)

În următorul chestionar, vom examina nivelul de acceptare a riscului, cunoștințele și experiența și preferințele referitoare la sustenabilitate cu privire la fondurile de investiții. Aceasta este pentru a defini profilul tău investițional și propunerea de fonduri relevante pentru acest profil.

Disclaimer (RO: Declinarea responsabilității) (to be displayed and kept on the annex)

1. Sunt client persoană fizică

- Consimt că accept să fiu încadrat drept client Retail, astfel că mi se acordă cel mai ridicat nivel de protecție potrivit cerințelor MiFID II și că entitatea nu va accepta reclasificarea la cerere a unui client Retail în client Profesional.

2. Serviciul de investiții constând în preluarea și transmiterea de ordine cu privire la unități de fond ale unor organisme de plasament colectiv

- Având în vedere că iFonduri furnizează un serviciu de investiții constând în preluarea și transmiterea de ordine cu privire la unități de fond ale unor organisme de plasament colectiv (cu excepția OPCVM-urilor structurate menționate la articolul 36 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 583/2010 al Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește informațiile cheie destinate investitorilor și condițiile care trebuie îndeplinite pentru furnizarea informațiilor cheie destinate investitorilor sau a prospectului pe un suport durabil, altul decât hârtia, sau prin intermediul unui site web), în regim Execution only, la inițiativa clientului, iFonduri nu este ținută să evalueze cunoștințele și experiența clientului în materie de investiții în raport cu tipul specific de produs sau de serviciu solicitat. iFonduri a informat clientul că nu este obligată să evalueze dacă instrumentul financiar sau serviciul furnizat este potrivit și că, prin urmare, acesta nu beneficiază de protecția aferentă normelor respective de conduită și că iFonduri își respectă obligațiile cu privire la detectarea și prevenirea conflictelor de interese. Entitatea pune la dispoziția clienților săi documentele fiecărui fond distribuit și prezentarea pieței-țintă așa cum a fost aceasta definită de către administratorul fondului astfel încât orice client să poată evalua măsura în care instrumentul respectiv i se potrivește.

Cunoștințe și experiență

1. Cum îți evaluezi cunoștințele și experiența despre produsele de investiții? (dropdown menu, one single answer possible)

- Nu am cunoștințe sau am cunoștințe de bază;

- Am cunoștințe medii, sunt un investitor informat;
- Am cunoștințe avansate;

2. Ai investit în trecut sau investești în prezent în produse de investiții? (dropdown menu, one single answer possible)

- Da;
- Nu;

3. Care sunt/ erau aceste produse? (dropdown menu, multiple answers possible)

- Titluri de stat, obligațiuni corporative sau municipale;
- Fonduri de investiții sau ETF-uri;
- Asigurări de viață legate de fonduri de investiții;
- Acțiuni;
- Produse derivate;
- Criptomonede;

4. Nivelul studiilor: (dropdown menu, one single answer possible)

- Am studii medii;
- Am studii superioare, dar nu în domeniul economic;
- Am studii superioare în domeniul economic;

5. Profesia ta: (dropdown menu, one single answer possible)

- Este legată de activități care necesită cunoașterea pieței financiare și produsele de investiții;
- Nu este legată de activități care necesită cunoașterea pieței financiare și produsele de investiții

Toleranța la risc și abilitatea de a suporta pierderi

6. Ce riscuri investiționale dorești să-ți asumi? (dropdown menu, one single answer possible)

- Risc scăzut;
- Risc mediu;
- Risc ridicat,;

7. Care sunt așteptările tale actuale în ceea ce privește investiția în fonduri de investiții? (dropdown menu, one single answer possible)

- Mă aștept doar la profituri;
- Accept că pot pierde o parte din fondurile pe care le-am investit, știu că fondurile de investiții nu oferă o garanție a capitalului investit

Obiective și nevoi

8. Care este scopul investiției în instrumente financiare? (dropdown menu, one single answer possible)

- Creșterea portofoliului;
- Obținerea unui venit;
- Conservarea portofoliului;

9. Care este perioada de timp pentru care intenționezi să investești? (dropdown menu, one single answer possible)

- Până la 1 an;
- Între 1 și 3 ani;
- Între 3 și 5 ani;
- Peste 5 ani;

10. Care este randamentului așteptat, calculat ca medie anuală, pentru investițiile viitoare? (dropdown menu, one single answer possible)

- Până la 3% anual - Siguranța capitalului este principala mea grijă, în concluzie mă aștept ca randamentul să fie modest
- Între 3% și 5% anual - Nu mă deranjează ca portofoliul meu să înregistreze pierderi minore pe termen scurt, atât timp cât randamentele pe termen mediu și lung vor fi medii;
- Între 5% și 10% anual - Caut să obțin randamente ridicate, de aceea sunt dispus să accept riscuri suplimentare și volatilitate ridicată;
- Peste 10% anual - Principalul meu scop este să obțin randamente foarte mari, astfel că accept scăderi semnificative ale valorii portofoliului meu;

Preferințe de sustenabilitate

11. Care sunt preferințele tale de sustenabilitate în legătură cu fondurile de investiții? (dropdown menu, one single answer possible)

- Nu am astfel de preferințe în acest moment;
- Sunt interesat de aspecte de sustenabilitate în ceea ce privește fondurile de investiții;

12. Dacă am preferințe de sustenabilitate în legătură cu fondurile de investiții sunt interesat mai degrabă de fonduri care: (dropdown menu, one single answer possible)

- Promovează, printre altele, caracteristici de mediu sau sociale sau o combinație a acestor caracteristici (art. 8 SFDR, light green - info box) sau
- Care au ca obiectiv investiții durabile (art. 9 SFDR, dark green - info box)

Declarații pentru iFonduri (to be removed)

Clientul își exprimă acordul expres pentru încheierea și derularea contractului la distanță. Încheierea și derularea contractului prin intermediul comunicațiilor electronice se consideră adecvate întrucât există dovezi că clientul are acces la internet în mod regulat. Furnizarea de către client a unei adrese de e-mail pentru încheierea și desfășurarea contractului reprezintă o astfel de dovadă. Exprimarea acordului clientului se înregistrează de entitate pe un suport durabil.

Clientul înțelege obligația de a-și actualiza datele de identificare și de contact ori de câte ori este cazul și că își asumă efectele neîndeplinirii acestei obligații;

Clientul a luat la cunoștință că se poate adresa entității și poate primi de la aceasta documente și alte informații în limba română;

Clientul declară că a luat la cunoștință despre detaliile de contact ale entității de unde poate obține informații despre serviciile de investiții furnizate de aceasta.

Clientul a luat la cunoștință că între entitate și client comunicarea se face prin e-mail la adresele entității menționate în Contract sau în Documentul de prezentare și respectiv la adresa clientului din Contract sau comunicată ulterior entității, iar ordinele clientului vor fi preluate prin intermediul platformei online a entității sau platformei Intermediarului Extern.

Clientul declară că a primit informații despre toate costurile și cheltuielile, inclusiv despre costurile și cheltuielile aferente serviciului de investiții și instrumentului financiar, într-o formă agregată pentru a permite acestuia să înțeleagă costul global, precum și efectul cumulativ al randamentului investiției

Clientul a luat la cunoștință faptul că entitatea nu furnizează servicii de consultanță de investiții.

Clientul declară că serviciul de investiții este prestat la inițiativa sa.

Anexă: copia documentului de identitate al clientului.

Marketing

Canal

De unde ați aflat despre iFonduri? ([select one](#))

Referință prieten

Finfluencer

Consultant

Presă

Reclamă online

Internet

Acord de marketing

Prin prezenta, declar că sunt de acord ca iFonduri să îmi trimită informări în scopuri de marketing, inclusiv noutăți despre servicii și funcționalități noi ale platformei, noutăți despre instrumentele financiare oferite, oferte speciale, campanii promoționale, bonusuri și reduceri, invitații la sondaje, evenimente sau webinarii, alte informații comerciale relevante. Aceste comunicări pot fi transmise prin e-mail, SMS, notificări push. Datele mele vor fi procesate conform legislației privind protecția datelor (GDPR), iar consimțământul meu este liber exprimat și poate fi retras în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării anterioare.

Sunt de acord să primesc comunicări comerciale din partea iFonduri, conform celor menționate mai sus.

[Please insert this text in the onboarding form. Please add link to Privacy Policy. Please record the proof of consent: date, time, IP, form. Please insert unsubscribe options]

Entitatea

Prin: Corneliu-Marius Perianu

Nume și prenume reprezentant legal: Corneliu-Marius Perianu

Funcție: Director general

Nume și prenume client *[insert client name]*

Data și ora *[insert date and time]*

Membru: iFonduri

Canal de vânzare: IFONDURI1111

Țara de distribuție: ROMÂNIA