

Kwestionariusz Lehman Brothers

1. Kto polecił Państwu lokatę kapitałową?

imię i nazwisko pośrednika / doradcy:

Nazwa banku:

2. Jak skontaktował się z Państwem doradca / pośrednik?

telefonicznie

doradztwo w siedzibie banku

a) Czy kontakt zainicjował doradca?

tak, przy jakiej okazji? _____

nie.

b) Czy zwrócił się Pan bezpośrednio do doradcy bądź banku?

tak, powód: _____

nie.

Sam nabyłem lokatę drogą internetową.

3. Jakie przekazano dokumenty, prospekty etc.?

reklamy

ulotka w krótkiej formie

pełen prospekt sprzedaży

brak dokumentów

inne, jakie? _____

4. Wyjaśniono Państwu treść wręczonych dokumentów?

tak, w jaki sposób? _____

nie.

5. Czy wytłumaczono poniższe pojęcia?

obligacja

ryzyko utraty całkowitej

ryzyko emisyjne

6. Czy wcześniej słyszał Pan o tej formie lokaty?

tak, co dokładnie Państwo wiedziało? _____.

nie

Zainwestowałem wcześniej w inny sposób, a mianowicie:

_____.

7. Czy poinformowano Państwo o ryzykach?

tak, jakich dokładnie? _____

nie.

Doradca przedstawił świadectwa jako pewną formę inwestowania.

8. Czy pisemne wskazówki dotyczące ryzyka związanego z lokatą w certyfikaty zostały Państwu udzielone?

- tak
- nie.

9. Otrzymali Państwo protokół pośredniczenia i podpisali go?

- tak, otrzymaliśmy, podpisaliśmy,
- tak, ale nie podpisywaliśmy
- nie.

10. Jaką klasyfikację ryzyka przypisano dla Państwa?

- Klasa 1 - bezpieczeństwo
- Klasa 2 - dochód
- Klasa 3 - wzrost
- Klasa 4 - szansa
- Klasa 5 - spekulacja
- nic nie wiem o zakwalifikowania ryzyka lokaty.
- nie powiodła się próba zakwalifikowania.

11. Jak długa jest perspektywa inwestycyjna w Pańskim przypadku?

- mniej niż 1 rok
- od 1 do 3 lat
- 3-5 lat
- ponad 7.
- nie wiem.
- nie umówiono tego.

12. Jakie były Pańskie cele inwestycyjne?

- rezerwy w złocie
- o długoczasowa nagromadzenie majątku
- krótkoterminowe zyski
- emerytura
- pozostałe: _____
- nie wiem.
- nie zostało to omówione.

13. Czy zapewniono Państwo o zyskach bądź wynikających ze zrezygnowania z certyfikatów?

- tak, jakie? _____
- nie.

14. Gdzie odbyła się rozmowa doradcza?

- w domu
- u znajomych w domu
- w pracy
- w banku
- telefonicznie.

15. Czy osoby postronne (nie podpisujące umowy) brały udział w umowie doradczej?

- tak, kto? _____
 nie.

16. Czy certyfikaty nabyli Państwo w czasie pierwszej rozmowy doradczej czy odbyły się jeszcze kolejne spotkania?

- tak
 nie.
 pozostałe spotkania (daty): _____

17. Czy doradzono Państwu wypowiedzieć umowę dotyczące lokat?

- tak, kiedy? _____
 nie.

18. Jaką sumę wpłacano na ten certyfikat?

_____ Euro

19. Prosimy o przygotowanie protokołu przebiegu negocjacji i podejmowania decyzji związanej z lokatą (począwszy od spotkań doradczych do zawarcia umowy).

Nadawca:

Nazwisko:

Imię:

Ulica, nr:

Kod / miejscowość:

Telefon:

Telefax:

Email:

Ubezpieczenie prawne: