



Έντυπο Ελέγχου Καταλληλότητας

A. Στοιχεία Αιτούντος (Συμπληρώνεται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα)

Επώνυμο: _____ Όνομα: _____
Επάγγελμα: _____ Γραμματικές Γνώσεις: _____

Σκοπός της συμπλήρωσης του εντύπου ελέγχου καταλληλότητας είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των συμφερόντων σας. Οι ακριβείς και επαρκείς απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις, είναι απαραίτητες για να εκτιμήσουμε εάν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο που επιλέξατε είναι κατάλληλο για τα επενδυτικά χαρακτηριστικά σας.

1. Ποια είναι η ηλικία σας;

α. Έως 35	☐
β. 36-49	☐
γ. 50-64	☐
δ. 64+	☐

2. Πόσο χρόνο είστε διατεθειμένος να διατηρήσετε την παρούσα επένδυση;

α. Πάνω από 7 έτη	☐
β. 3-7 έτη	☐
γ. 1-3 έτη	☐
δ. Έως 12 μήνες	☐

3. Πόσα χρόνια επενδύετε σε μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων;

α. Περισσότερο από 10	☐
β. Μεταξύ 5-10 χρόνια	☐
γ. 1-5 χρόνια	☐
δ. Είναι η πρώτη φορά	☐

4. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφει καλύτερα το επίπεδο των γνώσεων σας σχετικά με την λειτουργία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων;

α. Γνωρίζω τη λειτουργία	☐
β. Γνωρίζω τα βασικά	☐
γ. Δεν γνωρίζω πολλά	☐
δ. Δεν γνωρίζω τίποτα	☐

5. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφει καλύτερα τα χαρακτηριστικά του εισοδήματός σας;

α. Πολύ σταθερό	☐
β. Σχετικά σταθερό	☐
γ. Ασταθές	☐
δ. Πολύ ασταθές	☐

6. Έχετε προβλέψει την ανάγκη ρευστότητας για έκτακτες ανάγκες;

α. Ναι	☐
β. Αρκετά	☐
γ. Σχετικά	☐
δ. Όχι	☐

7. Οι έννοιες "μεταβλητότητα - επενδυτικός κίνδυνος" σας κάνουν να σκέφτεστε;

α. Επενδυτική ευκαιρία	☐
β. Αβεβαιότητα	☐
γ. Πιθανή Απώλεια	☐
δ. Απώλεια	☐

8. Σε περίπτωση πτώσης της αγοράς κατά 15%-20% και αντίστοιχης μείωσης της αξίας των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας, ποιά θα ήταν η αντίδρασή σας;

α. Θα αύξανα την επένδυση	☐
β. Θα κρατούσα την θέση μου	☐
γ. Θα ρευστοποιούσα μέρος	☐
δ. Θα ρευστοποιούσα	☐

9. Ποιό από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα το σκοπό της παρούσας επένδυσης;

α. Κέρδη κεφαλαίου	☐
β. Κέρδη κεφαλαίου & Εισόδημα	☐
γ. Προστασία από πληθωρισμό	☐
δ. Σταθερή ροή εισοδήματος	☐

9-18

Χαμηλή Μεταβλητότητα
Χαμηλός Κίνδυνος - Χαμηλότερες
Αναμενόμενες Αποδόσεις

19-39

Μεσαία Μεταβλητότητα
Μεσαίος Κίνδυνος - Μεσαίες
Αναμενόμενες Αποδόσεις

40-59

Υψηλή Μεταβλητότητα
Υψηλότερος Κίνδυνος - Υψηλότερες
Αναμενόμενες Αποδόσεις

Απαντήσεις	A	B	Γ	Δ	Σύνολο
1	6	4	2	1	
2	7	5	2	1	
3	6	4	2	1	
4	6	4	2	1	
5	6	4	2	1	
6	6	4	2	1	
7	8	5	2	1	
8	8	5	2	1	
9	6	4	2	1	
Σύνολα					

Δηλώνω υπεύθυνα ότι μου παραδόθηκε από την Εταιρία ο «Πίνακας Μεταβλητότητας και Αναμενόμενης Απόδοσης» των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται ή αντιπροσωπεύει, με τον οποίο ενημερώθηκα για τον επενδυτικό κίνδυνο και την αναμενόμενη απόδοση των ανωτέρω Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Υπογραφή Πελάτη

Τόπος / Ημερομηνία

Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη / Κωδικός / Υπογραφή

Β. Δήλωση για την μη συμπλήρωση του Εντύπου Ελέγχου Καταλληλότητας

Δήλωση σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του Εντύπου Καταλληλότητας: Παρότι ενημερώθηκα ότι η μη χορήγηση των πληροφοριών που ζητούνται με το παρόν έντυπο θα καταστήσει αδύνατη την εκτίμηση της καταλληλότητας του συγκεκριμένου ΟΣΕΚΑ με τα επενδυτικά χαρακτηριστικά μου και παρά τις περί του αντιθέτου συστάσεις που έλαβα από τον Αντιπρόσωπο της Εταιρίας, δεν επιθυμώ να απαντήσω στις ερωτήσεις, δηλώνοντας ότι τα μερίδια του συγκεκριμένου ΟΣΕΚΑ διατίθενται κατόπιν πρωτοβουλίας μου.

Υπογραφή Πελάτη

Τόπος / Ημερομηνία

Το παρόν έντυπο συμπληρώνεται σε εφαρμογή του Ν. 4099/2012, άρθρο 7, παρ. 5 και δεν αποτελεί υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή.

Γ. Ενημέρωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων**Υπεύθυνος Επεξεργασίας:**

Allianz ΑΕΔΑΚ, Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ', 104 42 Αθήνα, τηλ. 210 3717700

Στοιχεία Επικοινωνίας Υπευθύνου Επεξεργασίας:210 3717700, e-mail: aedak@allianz.gr**Σκοπός Επεξεργασίας:**

- Οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διεξάγεται αποκλειστικά για την εκτέλεση και διαχείριση της (υπό σύναψη) σύμβασης και την εν γένει εξυπηρέτηση, παρακολούθηση και υποστήριξη αυτής της συμβατικής σχέσης που δημιουργείται με την υπογραφή της παρούσας.
- Εμπορική επικοινωνία, προωθητικές ενέργειες, έρευνες ικανοποίησης πελατών και επιστημονική επικοινωνία, με την παροχή συγκατάθεσής σας.
- Συμμόρφωση της Εταιρίας μας με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την νομοθεσία.
- Νόμιμα συμφέροντα της Εταιρίας μας, όπως για λόγους πρόληψης και ανίχνευσης απάτης.

Αποδέκτες Δεδομένων:

- Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, τα οποία εκτελούν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατ' εντολή του Υπευθύνου Επεξεργασίας, παρέχοντας τα απαιτούμενα εχέγγυα για την σύννομη επεξεργασία τους.
- Δημόσιες Αρχές, Υπηρεσίες και Οργανισμοί στο πλαίσιο εκπλήρωσης των σχετικών νόμιμων υποχρεώσεων του Υπευθύνου Επεξεργασίας.
- Εταιρείες του Ομίλου Allianz, και σε περίπτωση μεταφοράς εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, βάσει νομίμως εγκεκριμένων Δεσμευτικών Εταιρικών Κανόνων.

Χρονικό Διάστημα Διατήρησης: Το απαιτούμενο για την εκτέλεση και διαχείριση της σύμβασης, την συμπλήρωση του νόμιμου χρόνου παραγραφής σχετικών αξιώσεων και την συμμόρφωση με νόμιμες υποχρεώσεις της Εταιρίας μας. Σε περίπτωση μη σύναψης της σύμβασης, η Εταιρία δύναται να διατηρήσει τα δεδομένα που δηλώσατε, για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) έτη από την υποβολή τους.

Δικαιώματα Υποκειμένου: Το Υποκείμενο των Δεδομένων δικαιούται πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας δεδομένων, περιορισμού, εναντίωσης στην επεξεργασία, για τα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν και μπορεί να τα ασκήσει υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην Εταιρία μας.

Ανάκληση συγκατάθεσης: Μπορεί να λάβει χώρα οποτεδήποτε ανάκληση της συγκατάθεσης, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα των προηγούμενων πράξεων επεξεργασίας.

Σας ενημερώνουμε ότι διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων και άσκησης δικαστικής προσφυγής.

Δηλώνω ρητώς ότι έχω διαβάσει την αναλυτική ενημέρωση για την επεξεργασία των δηλωθέντων στην παρούσα προσωπικών μου δεδομένων, η οποία βρίσκεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρίας www.allianzaedak.gr.

Κέντρο Επικοινωνίας Allianz

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Επενδυτών
Τηλ.: 210 69 99 903 | customercontact@allianz.gr