

NICOLAUS BANK

Wniosek Żądanie traktowania klienta, jako klienta detalicznego

imię i nazwisko / nazwa klienta

Zmiana kategorii klienta

W związku z implementacją do polskiego systemu prawnego przepisów dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących rynków instrumentów finansowych (MIFID), które mają na celu wzmocnienie ochrony Klientów, inwestujących w instrumenty finansowe lub korzystających z innych usług związanych z obrotem instrumentami finansowymi, dokonaną m.in. przepisami:

- a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
- b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych,

Bank jest obowiązany skategoryzować wszystkich swoich klientów, dla których świadczy usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa emitowanych przez fundusze inwestycyjne lub tytułów uczestnictwa emitowanych inne instytucje wspólnego inwestowania. Celem kategoryzacji jest zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony klienta.

Z posiadaniem statusu klienta detalicznego związany jest zgodnie z MIFID wyższy poziom ochrony, dotyczący:

- zakresu przekazanych szczegółowych informacji dotyczących Banku i usługi,
- praw klienta w zakresie usługi świadczonej przez Bank,
- obowiązków Banku w zakresie świadczonej usługi,
- zakresu przekazywanych klientowi informacji
- trybu komunikacji między Bankiem a klientem.

Klient niniejszym żąda traktowania go jako klienta detalicznego.

Podjęto decyzję pozytywną

Data, pieczętka i podpis/y klienta

podpis pracownika Banku