

Warszawa, dnia

WNIOSEK O ZMIANĘ PRZYZNANEJ KATEGORII Z KLIENTA DETALICZNEGO NA KLIENTA PROFESJONALNEGO

.....
imię i nazwisko / pełna nazwa firmy*

.....
seria i nr dowodu tożsamości, PESEL /, regon*

.....
adres zamieszkania / siedziba*

Na podstawie art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi zwracam się z prośbą do ALFA Domu Maklerskiego S.A. o zmianę kategorii Klienta detalicznego, do której zostałem zaklasyfikowany na potrzeby świadczenia usługi Zarządzania portfelem (umowa nr.....), i zaliczenie mnie do kategorii Klienta profesjonalnego, a co za tym idzie stosowania wobec mnie zasad traktowania należnych Klientom profesjonalnym - w tym w szczególności objęcie niższym poziomem ochrony właściwym dla Klientów profesjonalnych w zakresie usług świadczonych przez Dom Maklerski.

W załączeniu przekazuję informacje, z których wynika, iż posiadam wiedzę i doświadczenie pozwalające na traktowanie mnie jak Klienta profesjonalnego.

Informacje o poziomie ochrony poszczególnych kategorii Klientów zawarte zostały w *Polityce klasyfikacji Klientów w ALFA Domu Maklerskim S.A.*

Dom Maklerski zobowiązuje Klienta do przekazywania zmiany danych, które mają wpływ na możliwość traktowania Klienta jako Klienta profesjonalnego.

Dom Maklerski ma prawo odmówić Klientowi zmiany przyznanej kategorii.

.....
Pieczęć i podpis Klienta

Decyzja Domu Maklerskiego:

- Pozytywna
- Negatywna

.....
Pieczęć i podpisy za Dom Maklerski

*Dotyczy Klientów instytucjonalnych