

## Anketa par klienta pieredzi un zināšanām darījumos ar finanšu instrumentiem, ieguldījuma mērķiem un klienta finansiālo stāvokli

### Klients:

vārds, uzvārds /  
nosaukums:

personas kods /  
reģistrācijas numurs:

adrese:

juridiskās personas pārstāvis  
un pārstāvības pamats:


### I. Klienta pieredze un zināšanas attiecībā uz sniedzamajiem darījumiem:

(šīs sadaļa ir aizpildāma obligāti)

Ar kādiem finanšu instrumentiem Jūs iepriekš esat veicis darījumus? -

- akcijas                       parāda vērtspapīri                       ieguldījumu fondi  
 forex                               nākotnes līgumi                       iespēju līgumi  
 mijmaiņas darījumi                       citi \_\_\_\_\_

Pieredzes ilgums gados darījumos ar finanšu instrumentiem:

- nav                               no 1 līdz 3 gadiem  
 mazāk par 1 gadu                       vairāk par 3 gadiem

Finanšu instrumentu darījumu vidējais skaits gadā:

- līdz 10                       31 – 50  
 11 – 30                       vairāk par 50

Finanšu instrumentu darījumu vidējais apjoms pēdējā gada laikā:

- EUR 0 – 9 999                       EUR 10 000 – 49 999  
 vairāk par EUR 49 999

Izglītība:

- vidējā                       vidējā profesionālā  
 augstākā                       augstākā profesionālā                       cita \_\_\_\_\_

Darba vieta/s (sfēra/s): \_\_\_\_\_

**Profesionāla darba pieredze ir vai nav bijusi saistīta ar finanšu instrumentiem:**

Jā  Nē

**Profesija (arī agrākās profesijas):** \_\_\_\_\_

**Vai esat iekļauts kāda emitenta iekšējās informācijas turētāju sarakstā, kura finanšu instrumentus tirgo regulētajos tirgos?**

Jā  Nē

Lūdzam norādīt attiecīgos emitentus: \_\_\_\_\_

## **II. Klienta ieguldījumu mērķi:**

(šis sadaļa ir aizpildāma obligāti, ja klients vēlas no Bankas vai tās meitas sabiedrībām saņemt konsultācijas par ieguldījumiem finanšu instrumentos un/vai saņemt vērtspapīru portfeļa pārvaldīšanas pakalpojumu)

**Finanšu instrumentu darījumu veikšanas mērķis:**

vienreizējs darījums  risku samazināšanas nolūks

ilgtermiņa ieguldījumi  spekulācijas finanšu tirgos

cits \_\_\_\_\_

**Jūsu ieguldījumu stratēģija ir:**

konservatīva (galvenais mērķis ieguldītā kapitāla saglabāšana)

sabalansēta (sabalansēta riska uzņemšanās, lielākas peļņas gūšanai)

agresīva (liela riska uzņemšanās lielas peļņas gūšanai)

**Jūsu vēlamais ieguldījumu turēšanas termiņš:**

īstermiņa (līdz 1 gadam)

vidēja termiņa (no 1 – 3 gadiem)

ilgtermiņa (no 3 gadiem un vairāk)

## **III. Klienta finansiālais stāvoklis:**

(šis sadaļa ir aizpildāma obligāti, ja klients vēlas no Bankas vai tās meitas sabiedrībām saņemt konsultācijas par ieguldījumiem finanšu instrumentos un/vai saņemt vērtspapīru portfeļa pārvaldīšanas pakalpojumu)

**Ienākumu apjoms mēnesī:**

līdz 500 LVL  no 1000 – 1500 LVL

no 500 – 1000 LVL  virs 1500 LVL

**Īpašumā esošais aktīvu apjoms (ieskaitot likvidie aktīvi):**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Pašu kapitāls:**

Tālrunis papildus informācijai 7774050, 8000100

**Īpašumā esošie ieguldījumi:**

---

---

---

**Īpašumā esošie nekustamie īpašumi:**

---

---

---

**Regulārās finanšu saistības (kredīti, overdrafti utml.)**

---

---

---

**Klienta apliecinājumi:**

Ar šo apliecinu, ka:

- nesniedzot šajā anketā visu pieprasīto informāciju, VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" ir tiesības nesniegt ieteikumus par ieguldījuma pakalpojumiem un finanšu instrumentiem;
- nesniedzot šīs anketas I. daļā pieprasīto informāciju vai sniedzot to nepilnīgi, VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" nav iespējams izvērtēt paredzētā pakalpojuma vai produkta piemērotību klientam, un tamdēļ VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" nav atbildīga par sekām, kuras izraisījusi klienta atteikšanas sniegt informāciju, nepilnīgas informācijas sniegšana vai neziņošana par izmaiņām iepriekš sniegtajā informācijā;
- ka šajā anketā sniegtā informācija ir patiesa, precīza un pilnīga un jebkādu izmaiņu gadījumā iepriekš sniegtajā informācijā apņemos nekavējoties informēt VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka";
- ka neiesniedzot ziņas par izmaiņām šajā anketā sniegto informāciju, VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" nav atbildīga par sekām, kuras ir izraisījusi nepilnīgas informācijas sniegšana vai neinformēšana par izmaiņām informācijā.

**Klients:**

paraksts \_\_\_\_\_

vārds, uzvārds \_\_\_\_\_