

MANGOLD

Passandebedömning - Börshandlade produkter utan hävstång

Kund/Depåägare

Namn (efternamn, tilltalsnamn) / Firma (fullständigt namn)	Person-/ Samordnings-/ Org.nr
Gatuadress, box eller motsvarande (folkbokföringsadress/reg. adress)	Postnr/ Ort/ Land (utom Sverige)
Tel	Mobiltel
E-post	Depå/-er

Nya regler på värdepappersmarknaden från och med den 3 januari 2018

Från och med den 3 januari 2018 stärktes skyddet för dig som investerar i värdepapper ytterligare genom två nya regelverk, MiFID2 och MiFIR. Regelverken syftar till att öka transparensen på finansmarknaderna och ge dig som kund ett ökat skydd. En del i detta skydd är att Mangold måste säkerställa att den produkt du handlar är passande för dig och att du tillhör målgruppen för produkten. Som ett led i detta behöver Mangold bl.a. inhämta information om målet med din investering, din förmåga att bära förluster samt din riskaptit vilket görs genom frågorna nedan. Observera att svaren på dessa frågor inte fritar Mangold från det ansvar som åligger bolaget exempelvis i samband med investeringsrådgivning.

Börshandlade produkter utan hävstång

Erfarenhet

1. Har du tidigare erfarenhet av handel med börshandlade produkter utan hävstång?

Ja, en eller två gånger under de senaste fem åren
Ja, tre till fem gånger under de senaste fem åren
Ja, fler än fem gånger under de senaste fem åren

- 2- Har du utbildning och/eller har eller har haft ett yrke som är direkt relevant för förståelsen av vilka risker som är förknippade med börshandlade produkter utan hävstång och hur marknaden för dessa finansiella instrument fungerar? Om inte, har du på annat sätt erhållit sådan erfarenhet av börshandlade produkter utan hävstång som gör att du förstår riskerna med dessa finansiella instrument?

Ja Nej

o Kunskap

- o Kan du förlora hela eller delar av ditt investerade kapital vid handel med börshandlade produkter utan hävstång?
- o Stämmer det att det tas ut en förvaltnings-/administrationsavgift om du äger exempelvis ett tracker-certifikat över tid?
- o Vid handel med börshandlade produkter utan hävstång har du en kreditrisk mot emittenten, innebär det att du alltid får ditt investeringsvärde utbetalt om emittenten går i konkurs?
- o Om du har tagit del av en börshandlad produkts slutliga villkor, vet du då hur alla andra börshandlade produkter fungerar?
- o Innebär en investering i en börshandlad produkt utan hävstång direkt ägande i den underliggande tillgången?
- o Om den underliggande tillgången prissätts i exempelvis dollar – är du alltid skyddad mot valutaexponeringen av dollar?
- o Är det viktigt att ta del av faktabladet innan handel?

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Förmåga att bära förluster

- o Anser du, mot bakgrund av din finansiella situation, att du skulle klara av att förlora hela eller delar av det kapital du investerar via Mangold?

Ja Nej

MANGOLD

Passandebedömning - Börshandlade produkter utan hävstång

Om du inte har svarat på någon av frågorna 1-2 ovan eller svarat nej på dessa frågor anser Mangold att de aktuella finansiella instrumenten inte passar dig. Om de finansiella instrumenten inte bedöms passa dig har du ändå alltid rätt att göra investeringen. I denna situation rekommenderar Mangold dig att du konsulterar din finansiella rådgivare och tillsammans med denne noga överväger investeringsbeslutet. Vill du ändå genomföra investeringen?

Ja

Nej

INTYGANDE OCH UNDERSKRIFT

Jag är medveten om att de ovan lämnade uppgifterna ligger till grund för Mangolds bedömning av huruvida jag tillhör den av Mangold fastställda målgruppen för instrumentet. Bedömningen kan påverkas av att jag inte tillhandahåller korrekta uppgifter.

Ort/ Datum	Namnunderskrift (Kund/Fullmaktshavare)	Namnförtydligande (Kund/Fullmaktshavare)
------------	--	--

Ifylles av Mangold

Kunden bedöms ingå i den målgrupp som produkten riktar sig till: Ja Nej Kundansvarig: