

Cerere privind atribuirea statutului de client Profesional conform Directivei MiFID II

INFORMAȚII PREALABILE

Pe baza informațiilor furnizate în prezenta cerere privind statutul de Client Profesional, CEB evaluează experiența, expertiza și cunoștințele dumneavoastră referitoare la natura serviciilor de investiții pe care doriți să le luați în considerare. Dacă CEB va stabili că sunteți în măsură să luați propriile decizii legate de investiții și să înțelegeți riscurile implicate de acestea, CEB este dispusă să vă trateze drept Client Profesional.

În calitate de Client Profesional, beneficiați de o protecție mai redusă decât dacă ați fi clasificat drept Client de Retail. În mod concret:

- 1** este probabil să primiți mai puține informații cu privire la CEB, la serviciile CEB și la orice investiții (spre exemplu referitoare la costuri, comisioane, taxe și cheltuieli);
- 2** atunci când CEB evaluează caracterul oportun al unui produs sau serviciu, poate presupune că dispuneți de suficiente cunoștințe și suficientă experiență pentru a înțelege riscurile asociate acestuia;
- 3** dacă lui CEB i se solicită să evalueze caracterul adecvat al unei recomandări personale ce v-a fost făcută, poate presupune că dispuneți de suficiente cunoștințe și suficientă experiență pentru a înțelege riscurile asociate acesteia, și uneori poate presupune că aveți posibilitatea financiară de a susține orice risc de investiții implicat de obiectivele dumneavoastră de investiții;
- 4** atunci când CEB îndeplinește cerințele referitoare la buna executare a ordinelor, nu are obligația de a acorda prioritate cheltuielilor globale ale tranzacției ca fiind cel mai important factor pentru realizarea celei mai bune executări a ordinului dumneavoastră;
- 5** CEB nu are obligația de a vă informa cu privire la dificultățile materiale legate de executarea promptă a ordinului (ordinelor) dumneavoastră;
- 6** în cazul în care CEB vă furnizează situații periodice, nu are obligația de a vă furniza aceste situații atât de des ca și Clienților Retail;
- 7** este probabil să aveți mai puține drepturi de compensare a pierderilor, în cazul în care CEB intră în faliment, în conformitate cu orice schemă de compensare, potrivit legislației locale privind plata compensațiilor, în vigoare la momentul respectiv.

DECLARAȚII CLIENT PROFESIONAL

A. Prin contrasemnarea prezentei cereri referitoare la statutul Clientului Profesional, declar că sunt conștient că beneficiaz de mai puțină protecție, conform prevederilor menționate la punctele 1-7 de mai sus.

B. Declar, de asemenea, că îndeplinesc 2 din cele 3 condiții stabilite mai jos:

[Nota: se vor bifa cu X condițiile pe care le îndepliniți]

o Am efectuat în medie 10 tranzacții de mărime semnificativă pe trimestru în ultimele patru trimestre anterioare;

o valoarea portofoliului de instrumente financiare pe care îl dețin, definit ca fiind compus din depozite bancare și instrumente financiare, depășește 500 000 EUR;

o activez de cel puțin un an în sectorul financiar într-o poziție de profesionist care necesită o cunoaștere a tranzacțiilor sau a serviciilor în cauză/am activat timp de cel puțin un an în sectorul financiar într-o poziție de profesionist care necesită o cunoaștere a tranzacțiilor sau a serviciilor în cauză. [Notă: se va alege varianta în care se încadrează Clientul Profesional, prin bifarea în căsuța aferentă situației în care vă încadrați).

C. Declar că am cunoștință de faptul că CEB, în relația cu Clientul, prelucrează datele de contact ale Clientului sau, după caz, datele de contact ale reprezentantului, colaboratorilor și angajaților Clientului, denumite în continuare Persoane vizate.

Pentru mai multe detalii cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de Bancă sau în situația în care dorește să facă uz de drepturile sale, Persoana vizată poate consulta Politica de confidențialitate, disponibilă pe site-ul Băncii la www.crediteurope.ro/gdpr sau poate solicita aceasta în scris, în format hârtie, prin depunere la oricare dintre unitățile noastre, prin e-mail la office@crediteurope.ro, ori prin contactarea responsabilului cu protecția datelor, la adresa de e-mail dpo@crediteurope.ro.

Vă asigurăm de importanța pe care o acordăm datelor personale ale Persoanelor vizate și respectării obligațiilor cu privire la securitatea acestora și dorim să vă informăm că aveți obligația de a aduce la cunoștință Persoanei vizate prezenta informare.

CLIENT

Nume societate/Nume și prenume (cu litere de tipar)

Nume și prenume Reprezentant Client

Calitatea/Funcția

Data