



Společnost KK INVESTMENT PARTNERS, a.s., se sídlem Mariánské náměstí 159/4, 110 00, Praha 1, Staré Město, Česká republika, IČO 25102869, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4519

Zákazník

Číslo komisionářské smlouvy _____ Všechna Příjmení _____ Všechna Jména _____ Rodné číslo _____

AML dotazník

1. Co je pravidelným zdrojem Vašich peněžních příjmů?

- ☐ a) příjmy ze závislé činnosti
☐ b) příjmy ze samostatné činnosti / podnikání
☐ c) příjmy z kapitálového majetku
☐ d) příjmy z nájmu
☐ e) dávky z důchodového pojištění (starobní důchod apod.)
☐ f) ostatní specifikuj: _____

2. Jaký je hlavní obor činnosti Vašeho zaměstnavatele / podnikání?

3. Jaká je Vaše pozice v rámci zaměstnání / podnikání?

4. Jaký je Váš průměrný pravidelný celkový čistý měsíční peněžní příjem?

- ☐ a) do 40.000 Kč
☐ b) 40.001–70.000 Kč
☐ c) 70.001–120.000 Kč
☐ d) nad 120.001 Kč

5. Jaký bude zdroj Vámi investovaných prostředků?

- ☐ a) pravidelné příjmy
☐ b) příjmy z převodu nemovité věci, movité věci nebo cenného papíru
☐ c) příjmy z převodu účasti na s.r.o., k.s. nebo družstevního podílu
☐ d) podíl člena obchodní korporace na likvidačním zůstatku, vypořádací podíl při zániku účasti člena v obchodní korporaci
☐ e) výhra v loteriích, sázkách a jiných podobných hrách, výhra z reklamních soutěží a slosování
☐ f) dědictví
☐ g) jiné specifikuj: _____

U otázek 1. a 5. prosím vyberte jednu nebo více odpovědí, u ostatních otázek prosím vyberte / uveďte jednu (nejpřesnější) odpověď.

U otázek 2. a 3. prosím vyberte ze seznamu na druhé straně formuláře.

6. Jaký je Vámi očekávaný průměrný roční objem investic do fondů kolektivního investování (prosím odpovězte pouze pokud plánujete pravidelné investování)?

- ☐ a) do 12.000 Kč (pravidelné investování)
☐ b) 12.001–50.000 Kč (pravidelné investování)
☐ c) 50.001–200.000 Kč (pravidelné investování)
☐ d) 200.001–500.000 Kč (pravidelné investování)
☐ e) 500.001 Kč a více (pravidelné investování)

7. Jaký je Vámi očekávaný objem Vaší jednorázové investice do fondů kolektivního investování (prosím odpovězte pouze pokud plánujete nepravidelné nebo jednorázové investování)?

- ☐ a) do 210.000 Kč
☐ b) do 420.000 Kč
☐ c) nad 420.000 Kč

8. Jste politicky exponovaná osoba (definice politicky exponované osoby je uvedena v oddílu Definice této smluvní dokumentace)?

- ☐ a) ano specifikuj: _____
☐ b) ne

V _____
Dne _____

Podpis zákazníka

Za obchodníka

Ověření totožnosti zákazníka

Druh průkazu totožnosti _____ Číslo průkazu totožnosti _____
Kdo vydal _____ Datum platnosti _____

Identifikace zprostředkovatele

Název společnosti _____ Příjmení a jméno poradce _____ Identifikační číslo poradce _____

Možné odpovedi otázka č. 2.:			
Administratíva, marketing a podporné činnosti	Integrované záchranné složky	Směnárenské služby	Utility – elektřina, plyn, voda, teplo a klimatizovaný vzduch
Armáda	Kulturní, zábavní a rekreační činnosti	Sport	Veřejné zakázky
Činnosti organizací a svazů	Letecký průmysl	Státní správa a samospráva	Věda a výzkum
Činnosti v oblasti nemovitostí	Noční kluby	Stavební průmysl	Zdravotní a sociální péče
Dělnické profese, řemesla	Ostatní průmysl	Šekové služby	Zemědělství, lesnictví a rybářství
Doprava a skladování	Peněžnictví a pojišřovnictví	Školství	Zpracovatelský průmysl
Hazardní průmysl	Potravinářský průmysl	Těžební průmysl	Penze
Charitativní organizace	Prodejci zboží	Ubytování, stravování a pohostinství	Bez zaměstnání
Chemický průmysl	Prodejci zboží s vysokou hodnotou	Účetní služby	
Informační a komunikační činnosti	Profesní, vědecké a technické činnosti	Umělecké profese	

Možné odpovedi otázka č. 3.:			
Řadový zaměstnanec	Top management	Spolumajitel	Bez zaměstnání
Nižší management	Člen statutárního orgánu	OSVČ	
Střední management	Člen dozorčí rady	Penze	