

**FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE  
DLA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO W DM BOŚ S.A.**

Celem oceny odpowiedniości jest umożliwienie działania w najlepiej pojętym interesie Klienta. Informacje przedstawione przez Klienta zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów dokonania oceny odpowiedniości usługi doradztwa inwestycyjnego dla Klienta. Udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania jest obowiązkowe. Brak odpowiedzi na którekolwiek z pytań uniemożliwia świadczenie usługi.

Imię i nazwisko:	
Adres zamieszkania:	
Rodzaj i numer dokumentu tożsamości:	

1. Jakie zna Pani/Pan instrumenty finansowe? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)				
<input type="checkbox"/> nie znam żadnych	<input type="checkbox"/> obligacje	<input type="checkbox"/> jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, ETF, certyfikaty inwestycyjne	<input type="checkbox"/> akcje	<input type="checkbox"/> instrumenty pochodne (kontrakty terminowe, opcje)
2. Ile transakcji zawarł/-a Pan/Pani samodzielnie na niżej wymienionych instrumentach w okresie ostatnich 2 lat?				
obligacje	jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, ETF, certyfikaty inwestycyjne	akcje	instrumenty pochodne (kontrakty terminowe, opcje)	
<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1-50 <input type="checkbox"/> powyżej 50	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1-50 <input type="checkbox"/> powyżej 50	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1-50 <input type="checkbox"/> powyżej 50	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1-50 <input type="checkbox"/> powyżej 50	
3. Jaka kwotę zainwestował/-a Pan/Pani w instrumenty wymienione w pkt 2 w okresie ostatnich 2 lat (w zł)?				
obligacje	jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, ETF, certyfikaty inwestycyjne	akcje	instrumenty pochodne (kontrakty terminowe, opcje)	
<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> poniżej 50 tys. <input type="checkbox"/> od 50 tys. do 200 tys. <input type="checkbox"/> powyżej 200 tys.	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> poniżej 50 tys. <input type="checkbox"/> od 50 tys. do 200 tys. <input type="checkbox"/> powyżej 200 tys.	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> poniżej 50 tys. <input type="checkbox"/> od 50 tys. do 200 tys. <input type="checkbox"/> powyżej 200 tys.	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> poniżej 50 tys. <input type="checkbox"/> od 50 tys. do 200 tys. <input type="checkbox"/> powyżej 200 tys.	

<b>4. Proszę o wskazanie poziomu swojego wykształcenia</b>				
<input type="checkbox"/> wyższe ekonomiczne	<input type="checkbox"/> inne wyższe	<input type="checkbox"/> średnie ekonomiczne	<input type="checkbox"/> inne średnie	<input type="checkbox"/> podstawowe
<b>5. Wykonywany obecnie lub poprzednio przez Pana/Panią zawód</b>				
<input type="checkbox"/> Wymaga/ał wiedzy w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe	<input type="checkbox"/> Wykonywany zawód jest/był związany z rynkiem finansowym i był wykonywany dłużej niż rok	<input type="checkbox"/> Wykonywany zawód jest/był związany z rynkiem finansowym i był wykonywany krócej niż rok	<input type="checkbox"/> Wykonywany przez ze mnie zawód nie był /nie jest związany z rynkiem finansowym	
<b>6. Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania</b>				
Czy dywersyfikacja portfela pomaga w redukcji ryzyka poniesienia straty?	Czy dywersyfikacja portfela całkowicie eliminuje ryzyko poniesienia straty?	Czy inwestycja w obligacje może spowodować stratę?	Czy inwestycja w instrumenty pochodne może spowodować stratę wyższą niż zainwestowany kapitał?	Czy stosując się do rekomendacji inwestycyjnych wydanych przez DM można ponieść stratę?
<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie wiem	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie wiem	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie wiem	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie wiem	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie wiem
<b>7. Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania</b>				
Czy inwestycja w akcje gwarantuje osiągnięcie zysku?	Czy można samodzielnie zawrzeć transakcję na rynku giełdowym bez pośrednictwa firmy inwestycyjnej?	Czy inwestycje w obligacje korporacyjne wiążą się z takim samym ryzykiem jak inwestycje w obligacje skarbowe?	Dla których instrumentów finansowych charakterystyczne jest wykorzystanie mechanizmu dźwigni finansowej?	ETF to:
<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie wiem	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie wiem	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie wiem	<input type="checkbox"/> nie wiem <input type="checkbox"/> akcje <input type="checkbox"/> obligacje <input type="checkbox"/> kontrakty terminowe	<input type="checkbox"/> fundusz indeksowy notowany na giełdzie <input type="checkbox"/> akcje spółki notowanej na NYSE <input type="checkbox"/> kontrakt terminowy <input type="checkbox"/> nie wiem
<b>8. Proszę wskazać główne źródło stałych dochodów</b>				
<input type="checkbox"/> emerytura/renta	<input type="checkbox"/> dochody z umowy o pracę	<input type="checkbox"/> własna działalność gospodarcza	<input type="checkbox"/> dochody z posiadanych kapitałów (odsetki, dywidendy, czynsze)	
<b>9. Różnica moich stałych miesięcznych dochodów oraz stałych miesięcznych zobowiązań finansowych wynosi:</b>				
<input type="checkbox"/> do 500 miesięcznie	<input type="checkbox"/> od 500 do 1000 miesięcznie	<input type="checkbox"/> od 1000 do 5000 miesięcznie	<input type="checkbox"/> powyżej 5000 miesięcznie	
<b>10. Proszę wskazać jakie posiada Pan /Pani aktywa: (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)</b>				
<input type="checkbox"/> nie posiadam żadnych aktywów	<input type="checkbox"/> posiadam udziały w spółkach/ jestem właścicielem przedsiębiorstwa	<input type="checkbox"/> jestem właścicielem / posiadam udziały w nieruchomości	<input type="checkbox"/> posiadam aktywa płynne np. lokaty bankowe, obligacje skarbowe, jednostki TFI, akcje i	

			inne instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu regulowanego na GPW
11. Proszę wskazać szacunkową wartość posiadanych aktywów netto (depozyty, lokaty, gotówka, instrumenty finansowe, nieruchomości inwestycyjne, inne aktywa po odjęciu zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania)			
<input type="checkbox"/> mniej niż 100 tys. zł	<input type="checkbox"/> 100 - 300 tys zł	<input type="checkbox"/> 300 - 1000 tys zł	<input type="checkbox"/> powyżej 1000 tys zł
12. Na jaki okres chce Pani/Pan zainwestować środki za pośrednictwem DM w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego (horyzont inwestycyjny)?			
<input type="checkbox"/> do 1 roku	<input type="checkbox"/> od 1 do 3 lat	<input type="checkbox"/> od 3 do 5 lat	<input type="checkbox"/> powyżej 5 lat
13. Jaki jest Pani/Pana cel inwestycyjny w horyzoncie inwestycyjnym określonym w pkt.11?			
<input type="checkbox"/> ochrona kapitału przed inflacją	<input type="checkbox"/> osiągnięcie dochodów z inwestycji przy zachowaniu umiarkowanego ryzyka portfela	<input type="checkbox"/> wzrost wartości aktywów głównie w oparciu o inwestycje na rynkach akcji	<input type="checkbox"/> maksymalizacja stóp zwrotu z inwestycji przy akceptacji podwyższonego ryzyka straty
14. Jaki poziom straty zainwestowanego kapitału uznałaby/ałby Pani/Pan za znaczący i niebezpieczny dla Pani/Pana sytuacji finansowej?			
<input type="checkbox"/> do 5%	<input type="checkbox"/> do 15%	<input type="checkbox"/> do 25%	<input type="checkbox"/> powyżej 25%

.....  
Czytelny Podpis Klienta

.....  
Podpis Pracownika DM BOŚ S.A.

#### Podsumowanie określenia strategii dla klienta

Strategia/profil Klienta		
<input type="checkbox"/> konserwatywny	<input type="checkbox"/> zrównoważony	<input type="checkbox"/> akcyjny

**Umowa nr .....**  
**o doradztwo inwestycyjne**  
**świadczone przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.**

zawarta w dniu ..... pomiędzy:

Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 78/80, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000048901, z kapitałem zakładowym w wysokości 23.640.000 złotych wpłaconym w całości, NIP 526-10-26-828,

zwaną w Umowie „Zleceniobiorcą” lub „DM BOŚ S.A.” reprezentowanym przez:

1) .....

a:

Imię i nazwisko: .....  
Obywatelstwo: .....  
Seria i nr dokumentu tożsamości: .....  
PESEL (lub data urodzenia): .....  
Państwo urodzenia: .....  
Adres zamieszkania: .....  
Województwo, powiat, gmina: .....

Adres do korespondencji (wypełnić jeżeli inny niż adres zamieszkania)

.....

Nazwa Urzędu Skarbowego: .....

Adres Urzędu Skarbowego: .....

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

Nazwa firmy: .....

NIP: .....

Adres głównego miejsca .....

wykonywania działalności gospodarczej .....

Status Klienta: Klient detaliczny

zwanym dalej „Zleceniodawcą” lub „Klientem”, zostaje zawarta umowa następującej treści:

**§ 1**

**Przedmiot umowy – Doradztwo inwestycyjne**

1. Zleceniodawca zleca świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizowania usługi doradztwa inwestycyjnego na podstawie niniejszej „Umowy o doradztwo inwestycyjne świadczone przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.” (zwaną dalej Umową) oraz „Regulaminu doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych” (zwanego dalej Regulaminem), stanowiącego integralną część Umowy.
2. Usługa doradztwa inwestycyjnego świadczona będzie w sposób zależny, w trybie określonym w § 20 Regulaminu i polega na przygotowywaniu i przekazywaniu

Zleceniodawcy w oparciu o osobistą sytuację i potrzeby inwestycyjne Klienta Rekomendacji osobistych i innych informacji wskazanych w Regulaminie.

3. Szczegółowe zasady świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego określone są w Regulaminie.

## § 2

### Oświadczenia Zleceniodawcy

1. Zleceniodawca oświadcza, że otrzymał, zapoznał się z treścią Regulaminu, „Tabeli opłat za usługi doradztwa inwestycyjnego świadczone przez Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.” (zwaną dalej Tabelą opłat), które łącznie stanowią integralną część niniejszej Umowy oraz z obowiązującymi w chwili zawierania Umowy Zarządzeniami Dyrektora DM BOŚ S.A., akceptuje warunki w nich określone i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2. Zleceniodawca oświadcza, iż otrzymał i zapoznał się z „Szczegółową informacją dotyczącą Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.” oraz „Ogólnym Opiszem Istoty Instrumentów Finansowych oraz Ryzyka Związanego z Inwestowaniem w Instrumenty Finansowe” a także z „Polityką – Ogólnymi Zasadami Zarządzania Konfliktem Interesów”, i wyraża zgodę na jej stosowanie do niniejszej Umowy.
3. Zleceniodawca zobowiązuje się do korzystania z Rekomendacji osobistych, rekomendacji lub innych dokumentów o podobnym charakterze przygotowanych przez DM BOŚ S.A. w ramach Umowy wyłącznie na własny użytek osobisty.
4. Klient zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim, nie powielać, nie wprowadzać zmian ani nie rozpowszechniać w jakiegokolwiek formie, w całości lub w części, przekazanych Rekomendacji osobistych, rekomendacji lub innych dokumentów o podobnym charakterze przygotowanych przez DM BOŚ S.A. i udostępnionych Klientowi w ramach Umowy bez wcześniejszego uzgodnienia z DM BOŚ S.A.

## § 3

### Test odpowiedniości, klasyfikacja

1. Warunkiem zawarcia umowy o doradztwo inwestycyjne świadczone przez DM BOŚ S.A. jest przedstawienie przez Zleceniodawcę adekwatnych informacji dotyczących jego wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania na rynku finansowym, jego sytuacji finansowej, w tym zdolności do ponoszenia strat oraz celów inwestycyjnych, w tym poziomu akceptowanego ryzyka w celu umożliwienia udzielania przez DM BOŚ S.A. Rekomendacji osobistych, które są dla Zleceniodawcy odpowiednie ze względu na jego osobistą sytuację lub potrzeby inwestycyjne, w szczególności zdolność do ponoszenia strat oraz poziom akceptowanego ryzyka zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
2. Dla prawidłowego określenia warunków wskazanych w ust. 1 Zleceniodawca wypełni „Formularz informacji o Kliencie dla usługi doradztwa inwestycyjnego w DM BOŚ S.A.”, stanowiący załącznik numer 1 do niniejszej Umowy.
3. Na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, przedstawionych przez Klienta Zleceniobiorca dokonuje oceny osobistej sytuacji Klienta i jego potrzeb inwestycyjnych i proponuje Klientowi politykę inwestycyjną odpowiednią dla Klienta. Polityka inwestycyjna stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy i jest jej integralną częścią.
4. Klient jest zobowiązany do informowania DM BOŚ S.A. o zmianie danych, o których mowa w ust. 1 i 2 w celu możliwości aktualizacji przez DM BOŚ S.A. oceny indywidualnej sytuacji Klienta, a tym samym przekazywania Klientowi odpowiednich dla niego Rekomendacji osobistych. Klient przyjmuje do wiadomości, że dokładne i aktualne informacje stanowią podstawę oceny osobistej sytuacji Klienta i jego potrzeb inwestycyjnych w celu prawidłowego świadczenia usługi.

5. W przypadku gdy Klient nie aktualizuje danych, o których mowa w ust. 1 i 2, Zleceniobiorca uznaje, że przedstawione uprzednio dane są aktualne.
6. Zleceniobiorca odmawia podpisania Umowy z Klientem, jeżeli:
  - 1) ocena osobistej sytuacji Klienta, o której mowa w ust. 1 i 2, uniemożliwia DM BOŚ S.A. udzielenie Rekomendacji osobistych, które są dla niego odpowiednie ze względu na jego osobistą sytuację lub potrzeby inwestycyjne, w szczególności zdolność do ponoszenia strat oraz poziom akceptowanego ryzyka,
  - 2) nie uzyska informacji dotyczących wiedzy i doświadczenia Klienta w zakresie inwestowania na rynku finansowym, sytuacji finansowej Klienta, w tym zdolności do ponoszenia przez niego strat oraz celów inwestycyjnych Klienta, w tym poziomu akceptowanego przez niego ryzyka, w sposób umożliwiający dokonanie oceny indywidualnej sytuacji Klienta.
7. W czasie trwania Umowy każdorazowa zmiana polityki inwestycyjnej powoduje konieczność zawarcia aneksu do Umowy, którego integralną częścią jest nowa polityka inwestycyjna zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2 tzn. pod warunkiem wypełnienia przez Klienta ponownie „Formularza informacji o Kliencie dla usługi doradztwa inwestycyjnego w DM BOŚ S.A.”.

#### **§ 4**

#### **Zobowiązania Zleceniobiorcy**

1. Zleceniobiorca przy świadczeniu usługi doradztwa inwestycyjnego działa z zachowaniem należytej staranności i rzetelności.
2. W ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego Zleceniobiorca zobowiązuje się do przygotowywania i przekazywania Rekomendacji osobistych dostosowanych do polityki inwestycyjnej odpowiedniej dla Klienta i przez niego zaakceptowanej.
3. Zleceniobiorca może dodatkowo sporządzać i przekazywać Klientowi materiały o charakterze informacyjnym, które nie stanowią Rekomendacji osobistych w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego, dotyczące rynku kapitałowego, w szczególności komentarze, prezentacje i biuletyny rynkowe.

#### **§ 5**

#### **Opłaty**

1. Za świadczone usługi doradztwa inwestycyjnego Zleceniodawca zobowiązany jest do uiszczania opłat w wysokościach zgodnych z „Tabelą opłat za usługi doradztwa inwestycyjnego świadczone przez DM BOŚ S.A.”.
2. Strony zgodnie postanawiają, iż Zleceniobiorca będzie dokumentował Klientowi należne wynagrodzenie za pomocą faktur.

#### **§ 6**

#### **Czas trwania umowy**

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Tryb i warunki rozwiązania Umowy określa Regulamin.

#### **§ 7**

#### **Korespondencja**

1. Rekomendacje osobiste przekazywane będą Klientowi na następujący adres mailowy ..... Dodatkowo DM BOŚ S.A. może przekazywać Klientowi Rekomendacje osobiste:
  - telefonicznie,
  - osobiście lub
  - za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM BOŚ S.A.

2. Rekomendacje osobiste przekazywane są cyklicznie nie rzadziej niż raz w miesiącu oraz w przypadku, gdy w ocenie Zleceniobiorcy sytuacja na rynkach finansowych uzasadnia sporządzenie i przekazanie Klientowi dodatkowej Rekomendacji osobistej.
3. Z zastrzeżeniem ust. 1 Klient składa dyspozycję odbioru korespondencji, innej niż udostępniane Rekomendacje osobiste, zgodnie z treścią zaznaczonego punktu (proszę wybrać a), b) lub c):
  - a)  przesyłanie korespondencji na następujący adres mailowy .....
  - b)  odbiór za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM BOŚ S.A.,
  - c)  przesyłanie korespondencji dotyczącej działalności Klienta w DM BOŚ S.A. listem zwykłym na adres korespondencyjny.
4. W przypadku nie złożenia przez Klienta dyspozycji określającej sposób odbioru korespondencji DM BOŚ S.A. prześle korespondencję zgodnie z ust. 3 lit. b), na co niniejszym Klient wyraża zgodę.
5. Klient, który otrzymuje korespondencję zgodnie z ust. 3 lit. a) i lit. b) oświadcza, iż posiada stały dostęp do Internetu i wyraża zgodę na przekazywanie informacji, które nie są adresowane indywidualnie do Klienta za pośrednictwem strony internetowej DM BOŚ S.A. oraz wyraża zgodę na przekazywanie mu wszelkich informacji przy użyciu trwałego nośnika informacji innego niż papier.

## **§ 8 Ryzyko**

Klient oświadcza, iż:

- 1) jest świadomy tego, że podejmowanie decyzji inwestycyjnych niezgodnie z zaleceniami zawartymi w Rekomendacji osobistej może skutkować tym, iż zawierane przez Klienta transakcje będą nieodpowiednie do jego polityki inwestycyjnej, osobistej sytuacji Klienta, jego potrzeb inwestycyjnych i/lub poziomu akceptowanego przez Klienta ryzyka,
- 2) informacje przekazane przez Klienta w związku z zawarciem niniejszej Umowy są kompletne, prawdziwe i aktualne,
- 3) jest świadomy tego, że brak przekazania przez Klienta informacji o zmianie danych, zgodnie z § 3 ust. 4 powyżej, wiąże się z ryzykiem braku możliwości aktualizacji przez DM BOŚ S.A. oceny indywidualnej sytuacji Klienta, a tym samym przekazywania Klientowi Rekomendacji osobistych nieodpowiednich dla Klienta;
- 4) jest świadomy, że inwestowanie w instrumenty finansowe na podstawie udzielonych Rekomendacji osobistych może się wiązać z ryzykiem inwestycyjnym oraz ryzykiem nieosiągnięcia przez Klienta założonego celu inwestycyjnego, a decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie Rekomendacji osobistych, podejmowane są przez Klienta,
- 5) jest świadomy, że Rekomendacje osobiste nie stanowią zapewnienia lub gwarancji osiągnięcia korzyści lub zysków z rekomendowanej transakcji,
- 6) w sytuacji, gdy instrumenty finansowe, w które inwestuje na podstawie przekazanych informacji, są niezrozumiałe, zwróci się do Zleceniobiorcy o wyjaśnienie.

## **§ 9 Zmiany w Umowie**

1. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszej Umowy.
2. Tryb oraz warunki wprowadzenia zmian do Umowy określa Regulamin.

## **§ 10 Odpowiedzialność**

1. Za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zleceniobiorcę zobowiązań powstałych w związku z zawarciem Umowy, Zleceniobiorca

odpowiada na zasadach ogólnych określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności przepisach kodeksu cywilnego.

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest następstwem okoliczności, za które Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności.

## § 11

### Postanowienia końcowe

1. Umowa jest zawierana w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zawarcie Umowy następuje z chwilą podpisania Umowy przez obie strony.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych w związku z realizacją Umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych w Umowie oraz w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (tj. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodek Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz przepisy dotyczące obrotu instrumentami finansowymi.
5. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów mogących wyniknąć z niniejszej umowy będzie właściwy sąd powszechny.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.....  
Data i podpis zleceniodawcy

.....  
Podpis upoważnionego pracownika DM BOŚ

---

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („DM BOŚ S.A.”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). DM BOŚ S.A. będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu wykonania umowy, wypełniania obowiązków prawnych, rozpatrywania skarg i reklamacji oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów obejmujących marketing produktów i usług DM BOŚ S.A., dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz sporządzania raportów i zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może także Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla celów marketingowych oraz sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod <http://bossa.pl/oddzialy/>). Może się Pani/Pan skontaktować także z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres.

Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w Polityce Prywatności DM BOŚ S.A. dostępnej na stronie <http://bossa.pl/dmbos/politykaprywatnosci/>.

Może Pani/Pan z łatwością cofnąć każdą poniższą zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić może Pani/Pan wysłać e-mail na makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517



Warszawa. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem czynności dokonanych przed jej wycofaniem.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DM BOŚ S.A. informacji handlowych o produktach i usługach DM BOŚ S.A., na podane przeze mnie dane kontaktowe, za pośrednictwem:

- środków komunikacji elektronicznej (np. przez e-mail),
- telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. przez SMS, MMS),
- w trakcie rozmowy telefonicznej.

Wyrażam zgodę na udostępnienie przez DM BOŚ S.A. moich danych obejmujących imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, dla Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („BOŚ”), który stanie się odrębnym administratorem tych danych, dla celów marketingu produktów i usług BOŚ.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od BOŚ informacji handlowych o jego produktach i usługach, na podane przeze mnie dane kontaktowe, za pośrednictwem:

- środków komunikacji elektronicznej (np. przez e-mail),
- telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. przez SMS, MMS),
- w trakcie rozmowy telefonicznej,
- automatycznych systemów wywołujących.

.....  
Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

.....  
Podpis Klienta