

# Wniosek Klienta o zmianę kategorii z Klienta Detalicznego na Klienta Profesjonalnego



<b>Dane Klienta</b>	
<b>Nazwa</b>	
<b>Adres</b>	
Działając w imieniu własnym / w imieniu podmiotu, który reprezentuję (*niepotrzebne skreślić), wnoszę o traktowanie mnie jak Klienta Profesjonalnego w zakresie prowadzenia przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (dalej „Towarzystwo”) działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo.	
Oświadczam, że spełniam co najmniej dwa z następujących wymogów: <input type="checkbox"/> Klient zawierał transakcje nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych o znacznej wartości tj. co najmniej 50 000 euro, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów; <input type="checkbox"/> wartość portfela jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych posiadanych przez tego Klienta łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład wynosi co najmniej równowartość w złotych 500 000 euro; <input type="checkbox"/> Klient pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, lub dotyczącej działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu takich jednostek uczestnictwa.	
W celu potwierdzenia spełnienia powyższych wymogów w załączeniu przekazuję następujące dokumenty (należy przekazać w przypadku, gdy ww. informacje dotyczą jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych innych niż zarządzane przez Towarzystwo) ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....	
Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami traktowania Klientów Profesjonalnych w zakresie wykonywanych przez Towarzystwo czynności związanych z pośrednictwem w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo umieszczonych na stronie internetowej <a href="http://www.allianz.pl">www.allianz.pl</a> . Oświadczam, że posiadam znajomość zasad traktowania przez Towarzystwo Klientów Profesjonalnych i o skutkach traktowania Klienta jak Klienta Profesjonalnego. W przypadku uwzględnienia niniejszego wniosku zobowiązuję się do przekazywania Towarzystwu informacji o zmianach danych, które mają wpływ na traktowanie mnie jako Klienta Profesjonalnego.	

.....  
Miejscowość, data

.....  
Podpis Klienta