

# ✤ ThomasLloyd

Investiční účet pro věcné hodnoty

Poradenský postup pro snadnou registraci klientů Poradenský postup pro správu aktiv

Průběh poradenského postupu pro Vás jakožto obchodního partnera



THOMASLLOYD

# Průběh poradenského postupu pro Vás jakožto obchodního partnera

✤ ThomasLloyd

- 1. Přihlaste se na portál pro obchodní partnery.
- 2. V záložce "Investiční účet" klikněte na "Registrace klienta"
- 3. Pečlivě si prosím přečtěte text na další straně.
- 4. Nyní klikněte na "Investiční účet Vytvořit nabídku".
- 5. Zaregistrujte svého klienta pomocí příjmení, křestního jména a e-mailové adresy.
- 6. Na následné straně doplňte údaje o svém klientovi. (povinné údaje)
- 7. Na další straně zvolte investiční měnu klienta. (povinný údaj)
- 8. Doplňte další údaje o klientovi, máte-li je k dispozici. Například: jeho povolání, jeho zkušenosti v oblasti kapitálových investic a jeho finanční situaci. (nepovinné údaje)
- 9. Nyní zvolte výši investiční částky a uveďte původ kapitálu, jenž má být investován. (povinné údaje)
- 10. Následně se Vám zobrazí shrnutí Vašich údajů.
- 11. Prosím zadejte svůj osobní propagační kód, který můžete před procesem registrace nebo souběžně s ním vytvořit jako obvykle v portálu pro obchodní partnery. (povinný údaj)
- 12. Nyní se dostanete na stránku s výběrem produktů. Protřiďte nabídku produktů s ohledem na investiční cíle resp. třídy investic a vyberte požadované či požadovaná investiční řešení.
- 13. Svůj výběr následně potvrďte, zadejte k vybraným produktům investiční částku a klikněte na "Vytvořit nabídku".
- 14. Zkopírujte následně vygenerovaný odkaz (na nabídku) a zašlete jej spolu se vzorovým e-mailem nebo osobním dopisem, který byl pro Vás připraven, svému klientovi.

	💠 ThomasLloyd	Česky 💌 ThomasLloyd Group	
		ThomasLloyd Webový portál	
		REGISTRACE	
		Číslo obchodního poradce	
		Heslo	
(1)		přihlásit	
	The second second	Problém s registrací? Klikněte zde.	
Přihlaste se na portál pro obchodní partnery.			
			-
			The second secon
			1

#### Ochrana osobních údajů

Tento portál statisticky vyhodnocuje přístupy z důvodu sdělení možných chyb a jejich odstranění. Zaznamenávame následovné údaje: vyvolaná stránka, čas, operační systém, prohlížeč a přibližné umístění. Shromážděné informace jsou uloženy pouze na našich vlastních serverech v Německu. IP adresa použita pro lokalizaci bude ihned po zpracování a před uložením anonymizována.



V záložce "Investiční účet"

klikněte na "Registrace klienta".



# Pečlivě si prosím přečtěte text na této straně.



Nyní klikněte na "Investiční účet – Vytvořit nabídku"



## PORADENSKÝ POSTUP PRO SNADNÝ ONBOARDING KLIENTA

#### PROFITUJTE Z NABÍDKY, KTEROU JSME PRO VÁS A VAŠE KLIENTY PŘIPRAVILI: S PORADENSKÝM POSTUPEM VEDOUCÍM K DIGITÁLNÍ SPRÁVĚ AKTIV A K INVESTIČNÍMU ÚČTU.

Prostřednictvím tohoto exkluzivního procesu máte od této chvíle možnost připravit pro své klienty v rámci poradenského postupu proces onboardingu a vytvořit příslušnou nabídku pomocí několika málo kliknutí. Klient pak jen musí po provedení krátké registrace zkontrolovat a potvrdit Vámi zadané údaje a dokončit identifikaci.

Díky této možnosti bude zajištěno, že Vám budou moci být v rámci všech služeb digitální investiční platformy ThomasLloyd přiřazeny obraty pocházející od Vašich klientů a zájemců a že Vaši klienti tímto způsobem absolvují zcela nekomplikovaný proces vedoucí až k otevření majetkového účtu.

Vaše osobní zprostředkovatelské údaje jsou přitom převáděny přímo při vytváření nabídky. Kromě toho si rovněž můžete zvolit možnost, že budete do své nabídky ukládat také individuální dohody o odměně.

#### Postup pro sestavení Vaší individuální nabídky:

- Klikněte na tlačítko "Vytvořit nabídku".
- Zadejte všechny údaje klienta, které jsou Vám známy.
- Máte rovněž možnost zadat propagační kód a spolu s ním speciální podmínky, které jste si vybral/a.
- Důležité upozornění: Investiční strategii jako takovou nelze ručně upravovat.
- Proces onboardingu ukončete kliknutím na "Dokončit nabídku".
- Zkopírujte odkaz a/nebo jej spolu se vzorovým průvodním dopisem, který jsme pro Vás vytvořili a ve kterém lze provádět úpravy, zašlete Vašemu klientovi/Vašim klientům.

#### Postup Vašeho klienta:

- Klient klikne na odkaz, který jste mu poskytl/a.
- Po kliknutí na odkaz má klient možnost uvést svou e-mailovou adresu a potvrdit naše ustanovení o ochraně osobních údajů.
- · Klient si vytvoří osobní heslo, pomocí kterého se bude moci v budoucnu odkudkoli přihlašovat do digitální investiční platformy společnosti ThomasLloyd.
- Klientovi se zobrazí souhrn údajů, které jste za něho již vyplnil/a.
- Veškeré údaje o své osobě musí klient sám zkontrolovat a případně doplnit či opravit, a následně musí tyto údaje potvrdit.
- Klient sám obdrží veškeré dokumenty a své smlouvy a bude přesměrován k digitální identifikaci prostřednictvím ITM nebo idnow.
- Po úspěšné identifikaci a kontrole všech údajů bude zahájen proces založení majetkového účtu.

Prostřednictvím svých přístupových údajů může klient - jak již je obvyklé - využívat veškerých exkluzivních služeb digitální investiční platformy. ThomasLloyd jej bude v této souvislosti zvlášť informovat e-mailem.

Investiční účet – Vytvořit nabídku

# 5

Zaregistrujte svého klienta pomocí příjmení, křestního jména a e-mailové adresy.

Důležité upozornění:

Aktuální verze registrace klientů se vztahuje výhradně na registraci nových klientů.

1. Před zahájením registrace proto prosím ověřte, zda je klient již zájemcem resp. stávajícím klientem ThomasLloyd.

 U již uložených klientů prosím nepoužívejte ŽÁDNOU novou e-mailovou adresu, nýbrž se v takovém případě obraťte na naši podporu.

# 🔶 ThomasLloyd



# VYTVOŘTE NABÍDKU PRO ZÁKAZNÍKA

Příjmení		
E-mailová adresa		

AREGISTROVAT S

 $\equiv$ 

# VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Oslovení Titul **Bez titulu** Jméno

•

-

•

Jana

Další jména (volitelné)

Pokud máte další křestní jména, zadejte je prosím zde.

Příjmení Musterova

Rodné jméno

E-mailová adresa jana.musterova@muellmail.com

Datum narození Místo narození DD.MM.RRRR

Země narození Česká republika

Národnost Česká republika Pokud není Vaše země uvedena v seznamu, prosím kontaktujte nás.

Přidat národnost

Bydliště (Země) Česká republika Prosím vyberte z rozbalovacího seznamu.

POKRAČOVAT

#### NÁPOVĚDA A DALŠÍ INFORMACE

Náš proces splňuje vysoké regulatorní požadavky i požadavky na bezpečnost. Získání Vašich osobních údajů slouží pro Vaši bezpečnost, zabraňuje krádeži identity a je předepsáno zákonem. Jedině tehdy, pokud budeme moci tyto požadavky zajistit, s Vámi uzavřeme právoplatnou smlouvu.

Na následné straně doplňte údaje o svém klientovi. (povinné údaje)

# ZVOLTE PROSÍM PREFEROVANOU MĚNU

#### MĚNA MAJETKOVÉHO ÚČTU

ZPĔT

V jaké měně si přejete majetkový účet otevřít?

EUR	USD	GBP	CHF	CZK

JANA MUSTEROVA

#### NÁPOVĚDA A DALŠÍ UŽITEČNÉ INFORMACE

Zde prosím uveďte, v jaké měně si přejete Váš majetkový účet otevřít. Veškeré údaje, náhledy, dokumenty a vyúčtování budou dále uváděny ve Vámi zvolené měně.

Na další straně zvolte investiční měnu klienta. (povinný údaj)

7

ThomasLloyd

Prohlášení o ochraně osobních údajů Informace o ochraně osobních údajů podle GDPR Podmínky používání Impresum Mapa stránek © 2020 Thomas.Lloyd Group. Všechna práva vyhrazena.

8

Doplňte další údaje o klientovi, pokud je máte k dispozici. Například: jeho povolání, jeho zkušenosti v oblasti kapitálových investic a jeho finanční situaci. **(nepovinné údaje)** 

# VZDĚLÁNÍ & POVOLÁNÍ

#### VZDĚLÁNÍ

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

÷

#### PROFESNÍ ČINNOST

Prosim vyberte z rozbalovaciho seznamu.

Vykonáváte v současné době pracovní činnost?



Které relevantní profesní zkušenosti máte? PROFESNÍ ČINNOST

+ Přidat další činnost

#### ZKUŠENOSTI S CENNÝMI PAPÍRY

Měl/a jste možnost ve svém dosavadním profesním životě získat zkušenosti s cennými papíry?



ZPĚT POTVRDIT

# 🔶 ThomasLloyd

Prohlášení o ochraně osobních údajů Informace o ochraně osobních údajů podle GDPR Podmínky používání Impresum Mapa stránek

#### NÁPOVĚDA A DALŠÍ INFORMACE

JANA MUSTEROVA

 $\equiv$ 

Sdělte nám prosím, zda již máte nějaké zkušenosti v oblasti finančních investic.

Vaše profesní zkušenosti a úroveň Vašich znalostí v oblasti cenných papírů nám poskytnou doplňkové informace potřebné pro posouzení Vaší investice a pro Vás budou představovat dodatečný bezpečnostní aspekt při výběru Vašich osobních investičních produktů.

JANA MUSTEROVA

# ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI

Jaké finanční služby již znáte?

Investiční poradenství

Správa majetku

Služby bez poradenského prvku

Žádné

ZPĒT	POTVRDIT
------	----------

#### NÁPOVĚDA A DALŠÍ INFORMACE

Nejen zákonodárci, ale i my chceme, abyste investovali pouze do produktů, kterým rozumíte. Z tohoto důvodu od nás na tomto míslě získáte podrobné informace o potřebných souvislostech.

Investiční poradenství je chápáno jako poradenství (poskytované zpravidla bankami či nezávislými finančními poradci), které má klientovi objasnit rizika a příležitosti vyplývající z různých finančních produktů s přihlédnutím k jeho osobním a finančním poměrům, a které si může klient následné objednat.

Portfolio management je finanční služba, která se zabývá správou majetku vloženého do investičních nástrojů. V jejím rámci pak správce aktiv provádí za své klienty také investiční rozhodnutí.

K poskytování služeb bez poradenského prvku s vyloučením odpovědnosti docházi tehdy, kdy poskytovatel finančních služeb zajišťuje pouze předání či provedení pokynu klienta, aniž pro danou transakci provede test vhodnosti (toto neplatí pro jednoduché investiční nástroje). Klient tudíž nejedná na základě poradenství či instrukci, růpřa výhradně dle vlastního uvážení.

# ThomasLloyd

Prohlášení o ochraně osobních údajů Informace o ochraně osobních údajů podle GDPR Podmínky používání Impresum Mapa stránek © 2020 ThomasLloyd Group. Všechna práva vyhrazena.

- A - F	<b>F</b>		
-	HOM	ASLI	.OYD

# JAKÉ MÁTE ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI V OBLASTI INVESTIC?

Ē	DLUHOPISY
---	-----------

#### ZNALOSTI

Jste obeznámen/a se způsobem fungování této formy investice a s ní spojenými příležitostmi a riziky?



ZPĒT

JANA MUSTEROVA

#### NÁPOVĚDA A DALŠÍ INFORMACE

Různé druhy investic jsou pro Vás vhodné pouze tehdy, jestliže máte znalosti a/nebo zkušenosti nezbytné k tomu, abyste pochopili, jak tyto investice fungují, a abyste porozuměli rizikům, která jsou s nimi spojena. Jestliže nemáte žádné nebo máte nedostatečné znalosti, budou Vám tyto finanční produkty následně vysvětleny.



Prohlášení o ochraně osobních údajů Informace o ochraně osobních údajů podle GDPR Podmínky používání Impresum Mapa stránek
© 2020 ThomasLloyd Group. Všechna práva vyhrazena.

# JAKÉ MÁTE ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI V OBLASTI INVESTIC?

	INVESTIČNÍ FONDY	
--	------------------	--

#### ZNALOSTI

Jste obeznámen/a se způsobem fungování této formy investice a s ní spojenými příležitostmi a riziky?



#### ZKUŠENOSTI

Kolik let již investujete do uvedené investice?

ŽÁDNÉ ZKUŠENOSTI	D0 5 LET	VÍCE NEŽ 5 LET

#### OBJEM TRANSAKCÍ

Jaký je Váš průměrný transakční objem do uvedené investice?



#### POČET TRANSAKCÍ

Kolik transakcí v průměru ročně realizujete do uvedené investice?



#### MĚNY TRANSAKCÍ

Kolik procent z Vašich transakcí v průměru realizujete v rámci uvedené investice v cizích měnách?



#### NÁPOVĚDA A DALŠÍ INFORMACE

Růžné druhy investic jsou pro Vás vhodné pouze tehdy, jestliže máte znalosti a/nebo zkušenosti nezbytné k tomu, abyste porozuměli rizikům, která jsou s nimi spojena. Jestliže nemáte žádné nebo máte nedostatečné znalosti, budou Vám tyto finanční produkty následné vysvětleny.

# JAKÉ MÁTE ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI V OBLASTI INVESTIC?

ALTERNATIVNÍ INVESTIČNÍ FONDY

#### ZNALOSTI

Jste obeznámen/a se způsobem fungování této formy investice a s ní spojenými příležitostmi a riziky?



JANA MUSTEROVA

NÁPOVĚDA A DALŠÍ INFORMACE

Různé druhy investic jsou pro Vás vhodné pouze tehdy, jestliže máte znalosti a/nebo zkušenosti nezbytné k tomu, abyste pochopili, jak tyto investice fungují, a abyste porozuměli rizikům, která jsou s nimi spojena. Jestliže nemáte žádné nebo máte nedostatečné znalosti, budou Vám tyto finanční produkty následně vysvětleny.



+ ThomasLloyd

Prohlášení o ochraně osobních údajů Informace o ochraně osobních údajů podle GDPR Podmínky používání Impresum Mapa stránek © 2020 ThomasLloyd Group. Všechna práva vyhrazena.

# JAKÉ MÁTE ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI V OBLASTI INVESTIC?

#### ZNALOSTI

Jste obeznámen/a se způsobem fungování této formy investice a s ní spojenými příležitostmi a riziky?



ZPĔT

# NE

# JANA MUSTEROVA

#### NÁPOVĚDA A DALŠÍ INFORMACE

Různé druhy investic jsou pro Vás vhodné pouze tehdy, jestliže máte znalosti a/nebo zkušenosti nezbytné k tomu, abyste pochopili, jak tyto investice fungují, a abyste porozuměli rizikům, která jsou s nimi spojena. Jestliže nemáte žádné nebo máte nedostatečné znalosti, budou Vám tyto finanční produkty následně vysvětleny.

4	THOMAS	
	THOMAS	LLUID

Prohlášení o ochraně osobních údajů Informace o ochraně osobních údajů podle ODPR Podmínky používání Impresum Mapa stránek © 2020 Thomas.Loyd Group. Všechna práva vyhrazena.

#### JANA MUSTEROVA

#### NÁPOVĚDA A DALŠÍ INFORMACE

Vezměte prosím na vědomí, že pro investiční účet ThomasLloyd platí minimální investiční limity, které systém na tomto místě kontroluje.

# 9 Nyní vyberte výši investiční

částky a uveďte původ kapitálu, jenž má být investován. (povinné údaje)

# JAKOU ČÁSTKU BYSTE CHTĚL/A INVESTOVAT?

#### ČÁSTKA INVESTICE

0 CZK

#### PŮVOD KAPITÁLU, JENŽ MÁ BÝT INVESTOVÁN

Z regulatorních důvodů dle zákona proti praní špinavých peněz jsme povinni se Vás dotázat na zdroj Vašich prostředků.

- Úspory / Profesní činnost
- Investice / Pojištění
- Prodej domu nebo firmy

ZPĚT

- Nemovitosti
- Dědictví
- Ostatní

## ThomasLloyd

Prohlášení o ochraně osobních údajů Informace o ochraně osobních údajů podle GDPR Podmínky používání Impresum Mapa stránek © 2020 ThomasLloyd Group. Všechna práva vyhrazena.

# SHRNUTÍ VAŠEHO INVESTORSKÉHO PROFILU

K tomu, abychom Vám mohli učinit osobní návrh ohledně investice, potřebujeme Váš úplný investorský profil. Prosím zkontrolujte Vámi zadané údaje a chybějící údaje v případě potřeby doplňte, abyste tak mohli obdržet svůj osobní investiční návrh.

VZDĚLÁNÍ		EDITOVAT
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Vyšší odborné vzdělání		
PROFESNÍ ČINNOST		EDITOVAT
Vykonáváte v současné době pracovní činnost?	ANO	
Sucasna profesni cimosi	nead of Research	
PROFESNÍ ZKUŠENOSTI		EDITOVAT
PROFESNÍ ČINNOST	Head of Research	
ZKUŠENOSTI S CENNÝMI PAPÍRY		EDITOVAT
ZKUŠENOSTI S CENNÝMI PAPÍRY	NE	
MĚNA MAJETKOVÉHO ÚČTU		EDITOVAT
ZVOLTE PROSÍM PREFEROVANOU MĚNU	СZК	
		EDITOUAT
FINANUNI SLUZBY		EUTIOVAL

# Jaké finanční služby již znáte? Investiční poradenství

DLUHOPISY					
	NE				

#### (UŠENOSTI A ZNALOSTI

ĥ	INVESTIČNÍ FONDY	

JANA MUSTEROVA

#### NÁPOVĚDA A DALŠÍ INFORMACE

Dříve než Vám navrhneme Vaši investici, zkontrolujte prosím, že veškeré Vámi právě poskytnuté informace jsou zde správně shrnuty.

# (10)

Následně se Vám zobrazí shrnutí Vašich údajů. Prosím zadejte svůj osobní propagační kód, který můžete před procesem registrace nebo souběžně s ním vytvořit jako obvykle v portálu pro obchodní partnery. **(povinný údaj)** 

11



JANA MUSTEROVA

#### SHRNUTÍ INVESTICE Zde si vyberte ze seznamu investičních produktů. Přidejte investiční produkty nebo vymažte produkty, které nejsou relevantní. Ve shrnutí pak můžete pro každý produkt zadat požadovanou částku. Dluhopisy LIKVIDITA & STABILITA | STABILITA & VÝNOS | STABILITA & RŮST INFRASTRUKTURNÍ FONDY VÝNOS & RŮST | RŮST & DYNAMIKA ZOBRAZIT VŠECHNY + TL GREEN BOND 3,075/29 CZK PŘIDAT + TL GREEN BOND 6,525/30 CZK PŘIDAT + TL SICAV SUSTAINABLE INFRA R EUR A PŘIDAT + TL SICAV SUSTAINABLE INFRA R GBP A PŘIDAT + TL SICAV SUSTAINABLE INFRA R CZK A PŘIDAT + TL SICAV SUSTAINABLE INFRA R USD A PŘIDAT + TL SICAV SUSTAINABLE INFRA R CHF A PŘIDAT + TL SICAV SUSTAINABLE INFRA R SGD A PŘIDAT STÁHNOUT VŠECHNY 👱 DOKUMENT ..... TL CTIF SICAV PRIIP KID - A CZK EN 🛓 F TL CTIF SICAV PRIIP KID - A CZK cz 🛓 EN 🛓 TL CTIF SICAV Factsheet (INT) F TL CTIF SICAV Factsheet (CZ) cz 🛓 ₽ TL CTIF SICAV Financial Statements 2018 EN 🛓 ₽ TL CTIF SICAV Financial Statements 2019 EN 🛓 = TL CTIF SICAV Articles of Association EN 👱

## SHRNUTÍ VYBRANÝCH PRODUKTŮ

Zde můžete u svých vybraných investičních produktů zadat požadovanou částku, tuto částku můžete upravovat nebo můžete některý produkt opět odstranit.

1 000 000 CZK			

12

Nyní se dostanete na stránku s výběrem produktů. Protřiďte nabídku produktů s ohledem na investiční cíle resp. třídy investic a vyberte požadované či požadovaná investiční řešení.

	TL CTIF SICAV Publikace čistá hodnota aktiv [C2] CZ 👱	
TL CL	EANTECH INFRA SICAV R SGD A	PŘIDAT

# SHRNUTÍ VYBRANÝCH PRODUKTŮ

TL CLEANTECH INFRA SICAV R SGD D

Zde můžete u svých vybraných investičních produktů zadat požadovanou částku, tuto částku můžete upravovat nebo můžete některý produkt opět odstranit.

Vaše zvolené produkty		33 333 EUR	POTVRZENO
TL CLEANTECH INFRA SICAV R CZK A	1 000 000 CZK	33 333 EUR	ODSTRANIT
NÁZEV/OZNAČENÍ	ČÁSTKA VAŠÍ INVESTICE	PŘEPOČET NA EUR	AKCE

Přepočet částek, které jsou uvedeny v cizí měně, na měnu, v níž je veden Váš investiční účet, slouží výhradně pro Vaši orientaci při rozhodování o investicích a má Vám poskytnout rychlý přehled o likviditě. Přepočitací kurzy, které se pro tento účel používají, jsou proto sniženy o bezpečnostní rozpětí. Vyúčtování Vámi objednaných transakcí s cennými papíry se provádí podle směrodatného přepočitaciho kurzu platného pro daný den. Podrobnosti vyúčtování Jsou uvedeny v příslušném vyúčtování za danou transakci s cennými papíry, které Vám bude poskytnuto v době vyřízení objednávky (příkazu). Pamatujte prosím zároveň na to, že od Vámi zaznamenané požadované částky investice se podle příslušných platných podmínek upisování odečítají Případně ještě také vstupní poplatky, které se vztahují k danému produktu. V případě, že by vzhledem k emisnímu kurzu, úrokovým výnosům a/nebo rozdělení Vámi objednaného produktu nebylo možno tento produkt zakoupit za přesně uvedenou investiční částku, bude tato částka zaokrouhlena na nejbližší možnou výši investice.



ZNOVU NASTAVIT KONFIGURACI VYTVOŘIT NABÍD

Platnost: 05.08.2020

PŘIDAT

# 💠 ThomasLloyd

Prohlášení o ochraně osobních údajů Informace o ochraně osobních údajů podle GDPR Podmínky používání Impresum Mapa stránek

Svůj výběr následně potvrďte, zadejte k vybraným produk-

tům investiční částku a klikněte na "Vytvořit nabídku"

14

JANA MUSTEROVA



# Poradenský postup pro investiční účet

Průběh poradenského postupu pro Vašeho klienta



# Průběh poradenskeho postupu pro Vašeho klienta

# THOMASLLOYD

- 1. Klient klikne v e-mailu, který od Vás obdržel, na Vámi zaslaný odkaz (na nabídku).
- 2. Nyní se klient dostane přímo k registraci a zkontroluje/upraví e-mailovou adresu, kterou chce používat pro digitální investiční platformu ThomasLloyd. Pokud jste při vytváření nabídky uvedli jinou e-mailovou adresu, lze tuto adresu ještě změnit.
- 3. Klient nyní na zadanou adresu obdrží e-mail s odkazem na zadání jeho osobního hesla, které mu umožní přístup ke všem sekcím digitální investiční platformy ThomasLloyd.
- 4. Klientovi se nyní zobrazí souhrn údajů, které jste k jeho osobě zadali. Klient musí tyto údaje osobně zkontrolovat a případně opravit či doplnit a následně je musí potvrdit.
- 5. Poté se klientovi zobrazí shrnutí jeho investičního profilu, který může klient dle přání upravit.
- 6. V případě, že poradce potvrdil za klienta výběr produktů, může klient tento výběr změnit resp. potvrdit. Klient je vyzván k povinnému stažení všech dokumentů. Zaškrtnutím zaškrtávacích polí a kliknutím na "Provést úpis za úhradu" souhlasí klient s podmínkami a provede úpis.
- 7. Klient e-mailem obdrží Poučení o rizicích a po 24 hodinách je v samostatném e-mailu vyzván k tomu, aby toto poučení potvrdil.
- 8. Následně se klientovi zobrazí bianko dokumenty a klient tyto dokumenty obdrží e-mailem.
- 9. V rámci dalšího kroku se klientovi zobrazí jeho personalizované smluvní dokumenty, které klient potvrdí a které budou později uloženy v jeho osobní sekci.
- 10. Po zaškrtnutí zaškrtávacích polí vztahujících se k založení majetkového účtu a ke smlouvě o zprostředkování investice je klient pomocí dvou kliknutí na "Pokračovat" přesměrován k video identifikaci prostřednictvím IDnow (v angličtině) nebo ITM (v češtině).
- 11. Po úspěšné identifikaci a kontrole všech údajů ze strany ThomasLloyd a Baader Bank je proces založení majetkového účtu ukončen.

Vážená paní/ vážený pane,

děkuji Vám za Vaši důvěru. Jak již bylo oznámeno dříve, vytvořil/a jsem / vytvořili jsme pro Vás nabídku na sjednání investičního účtu ThomasLloyd.

Prosím klikněte nyní na níže uvedený odkaz, abyste se mohl/a zaregistrovat do digitální investiční platformy ThomasLloyd, zkontrolovat svou osobní nabídku, potvrdit ji a založit majetkový účet.

https://thomaslloyd-investicni-ucet.com/assign-password/vp/AEuTyXXWCE9kgywhrxxXXXX

- V rámci příštího kroku budete požádán/a o zadání hesla pro digitální investiční platformu ThomasLloyd.
- Po registraci se dostanete ke své osobní nabídce. Tuto nabídku prosím důkladně zkontrolujte, doplňte chybějící údaje a tam, kde to bude nezbytné, je opravte.
- Konečnou nabídku následně potvrďte.
- V rámci dalšího kroku budete přesměrován/a přímo k video identifikaci. Pro tento účel prosím mějte připraven platný průkaz totožnosti.
- Po dokončení procesu registrace se můžete prostřednictvím svých přístupových údajů kdykoli přihlásit do své osobní sekce digitální investiční platformy a sledovat stav zakládání Vašeho majetkového účtu.
- Až bude Váš majetkový účet založen, budeme Vás o této skutečnosti rovněž automaticky informovat e-mailem.

V případě jakýchkoli otázek ohledně naší/mé nabídky nebo technických dotazů jsme/jsem Vám ochotně k dispozici.

S přátelským pozdravem

Klient klikne v e-mailu, který od Vás obdržel, na Vámi zaslaný odkaz (na nabídku).

Nyní se klient dostane přímo k registraci a zkontroluje/upraví e-mailovou adresu, kterou chce používat pro digitální investiční platformu ThomasLloyd. Pokud jste při vytváření nabídky uvedli jinou e-mailovou adresu, lze tuto adresu ještě změnit.

2

# VÁŠ KONZULTANT ÚSPĚŠNĚ VYTVOŘIL VÁŠ PROFIL

E-mailová adresa

ZMÊÑTE E-MAILOVOU ADRESU

#### Tímto potvrzuji, že souhlasím s Podmínkami používání.

Rád/a bych v budoucnu od společnosti ThomasLloyd dostávaľ/a e-maitem a/nebo telefonický informace o produktech a službách. Tento souhlas mohu kdykoli odvolat. Podrobné informace naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů.



## THOMASLLOYD

Prohlášení o ochraně osobních údajů Informace o ochraně osobních údajů podle GDPR Podmínky používání Impresum Mapa stránek © 2020 ThomasLloyd Group. Všechna práva vyhrazena. Registrace pro Váš investiční účet u ThomasLloyd Von: no\_reply@thomas-lloyd.com

Empfangen am: 05. August 2020 um 15:25

#### 🛍 Löschen

# THOMASLLOYD

Vážená paní/vážený pane Jana Musterova,

těší nás, že máte zájem o investiční účet ThomasLloyd. Registraci můžete dokončit během několika málo minut. Všechny kroky – včetně identifikace – se provádějí kompletně online.

Klikněte prosím na "Vytvořit heslo", abyste si mohl/a vytvořit své osobní heslo.

Následně budete přesměrováni na proces onboardingu, na základě kterého pro Vás budeme moci otevřít Váš osobní investiční účet.

Vytvořit heslo

S přátelským pozdravem

### ThomasLloyd

Tiráž

3

Klient nyní na zadanou adresu obdrží e-mail s odkazem na zadání jeho osobního hesla, které mu umožní přístup ke všem sekcím digitální investiční platformy ThomasLloyd.

# 💠 ThomasLloyd

PROSÍM ZADEJTE NOVÉ HESLO (VAŠE HESLO MUSÍ OBSAHOVAT NEJMÉNĚ 8 ZNAKŮ VČETNĚ MALÝCH A VELKÝCH PÍSMEN A NEJMÉNĚ JEDNÉ ČÍSLICE A JEDNOHO SPECIÁLNÍHO ZNAKU.)

vytvorit nesto			
•••••	ø		
Opakujte heslo			
•••••	Θ		
ρδιμι έςιτ			
PRINDGI			
		ATUOWALLOW	
		THOMASLLOYD	
	Prohlášení o ochraně osobních údalů	Informace o ochraně osobních údajů podle GDPR – Podmínky p	oužívání Impresum Mapa stránek
	r restasen o och ane ososinch utaju	© 2020 ThomasLloyd Group. Všechna práva vyhrazena.	outrain inpressin mapa stranek

 $\equiv$ 

# SHRNUTÍ

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE VAŠÍ OSOBY EDITOVAT Oslovení Paní Titul Žádná informace Jméno Jana Další křestní jména 🛛 -Příjmení Musterova Rodné jméno -Datum narození 08.04.1961 Místo narození Praha Země narození Česká republika Národnost Česká republika Rodinný stav Svobodný/á KONTAKTNÍ ÚDAJE EDITOVAT Ulice a číslo popisné Pařížská 22 PSČ 11000 Bydliště Praha Země Česká republika Mobil +420123456789 DAŇOVÉ INFORMACE EDITOVAT S daňovou povinností v: Česká republika

# Daňové číslo (TIN) 123456789

X Nepodléhám daňové povinnosti USA

## UKAZ TOTOZNOSTI

EDITOVAT

123456789
Praha
04.01.2014

EDITOVAT

#### NÁPOVĚDA A DALŠÍ INFORMACE

Zkontrolujte prosím všechny Vámi zadané údaje a případně je opravte.

4

Klientovi se nyní zobrazí souhrn údajů, které jste k jeho osobě zadali. Klient musí tyto údaje osobně zkontrolovat a případně opravit či doplnit a následně je musí potvrdit.

PRŮKAZ TOTOŽNOSTI		EDITOVAT			
Typ dokumentu Číslo průkazu totožnosti Rodné číslo Vydávající orgán Vydáno dne Platnost do	Občanský průkaz 123456789 987654321 Praha 04.01.2014 03.01.2024				
BANKOVNÍ SPOJENÍ		EDITOVAT			
Jméno Příjmení IBAN BIC	Jana Musterova CZ6508000000192000145399 SOLACZPPXXX				
DATUM PŘEVODU / DEN Z	ÚČTOVÁNÍ	EDITOVAT			
Dne zúčtování	10.08.2020				
JINÉ Politicky exponovaná osoba	NE	EDITOVAT			
Jednáte za jiného skutečného majitele?	NE				
POTVRDIT					
	<b>+</b> Тномая	sLloyd			
Prohl	šení o ochraně osobních údajů Informace o ochraně osobních údajů © 2020 ThomasLloyd Group. Vše	<b>podle GDPR Podmí</b> Ichna práva vyhrazena	ínky používání Impresum a.	Mapa stránek	

# SHRNUTÍ VAŠEHO INVESTORSKÉHO PROFILU

K tomu, abychom Vám mohli učiniť osobní návrh ohledně investice, potřebujeme Váš úplný investorský profil. Prosím zkontrolujte Vámi zadané údaje a chybějící údaje v případě potřeby doplňte, abyste tak mohli obdržet svůj osobní investiční návrh.

/ZDĚLÁNÍ		EDITOVAT		
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Vyšší odborné vzdělání			_	
PROFESNÍ ČINNOST		EDITOVAT		
Vykonáváte v současné době pracovní činnost?	ANO			
Současná profesní činnost	Head of Research			
PROFESNÍ ZKUŠENOSTI		EDITOVAT		
PROFESNÍ ČINNOST	Head of Research			
ZKUŠENOSTI S CENNÝMI PAPÍRY		EDITOVAT		
ZKUŠENOSTI S CENNÝMI PAPÍRY	NE			
Μένια μα ιετιχονέμο μότι		EDITOVAT		
ZVOLTE PROSÍM PREFEROVANOU MĚNU	CZK	Contrain		
FINANČNÍ SLUŽBY Jaké finanční služby již znáte?	Investiční poradenství	EDITOVAT		
FINANČNÍ SLUŽBY Jaké finanční služby již znáte? ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI DLUHOPISY	Investiční poradenství	EDITOVAT		
FINANČNÍ SLUŽBY Jaké finanční služby již znáte? ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI DLUHOPISY Znalosti	Investiční poradenství NE	EDITOVAT		
FINANČNÍ SLUŽBY Jaké finanční služby již znáte? ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI DLUHOPISY Znalosti ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI	Investiční poradenství NE	EDITOVAT		
FINANČNÍ SLUŽBY Jaké finanční služby již znáte? ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI DLUHOPISY Znalosti ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI INVESTIČNÍ FONDY	Investiční poradenství NE	EDITOVAT		
FINANČNÍ SLUŽBY Jaké finanční služby již znáte? ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI DLUHOPISY Znatosti ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI INVESTIČNÍ FONDY Znatost Zkušenosti INVESTIČNÍ FONDY	Investiční poradenství NE ANO do 5 lat do 5 lat do 500 000 CZK 1 až 5 Žadné	EDITOWAT		
FINANČNÍ SLUŽBY Jaké finanční služby již znáte? ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI DLUHOPISY Znatosti ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI INVESTIČNÍ FONDY Znatost Zkušenosti NVESTIČNÍ FONDY	Investiční poradenství NE ANO do 5 let do 500 000 CZK 1 až 5 Žádné	EDITOWAT		
FINANČNÍ SLUŽBY Jaké finanční služby již znáte? ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI DLUHOPISY Znatosti ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI INVESTIČNÍ FONDY Znatost ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI Objem transakc Počet transakc Transakce v cizich měnáci ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI ALTERNATIVNÍ INVESTIČN	Investiční poradenství NE ANO do 5 let do 500 000 CZK 1 až 5 Žádné Í FONDY	EDITOWAT		

NÁPOVĚDA A DALŠÍ INFORMACE

Dříve než Vám navrhneme Vaši investici, zkontrolujte prosím, že veškeré Vámi právě poskytnuté informace jsou zde správně shrnuty.

Poté se klientovi zobrazí shrnutí jeho investorského profilu, který může klient dle přání editovat.

5

ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI				
DLUHOPISY				
letini.				
ZKUSENOSTI A ZNALOSTI				
INVESTIČNÍ FONDY		EDITOVAT		
Znalosti	ANO			
Zkušenosti	do 5 let			
Objem transakcí	do 500 000 CZK			
Pocet transakci Transakce v cizích měnách	Žádné			
ZKUSENUSTI A ZNALUSTI				
ALTERNATIVNÍ INVESTIČNÍ	FONDY	EDITOVAT		
Zpalosti	NE			
210030	NL .			
STRUKTUROVANÉ PRODUK	TY	EDITOVAT		
Znalosti	NE			
X (ortug a partor		EDITOUAT		
CASTKA INVESTICE	E00 000 C7K	EDITOTAL		
Zdroj kapitálu	Úspory / profesní činnost Nemovitosti			
ρροριοιόνί κάρ				
PROPAGAGNI NUU				
Prosím vložte váš propagační kód				
DFW7EGWG1RTC	ZMĚNIT PROPAGAČNÍ KÓD			
POTVRDIT				
	✦ Тн	omasLloyd		
	💠 Тн	omasLloyd		

### SHRNUTÍ VYBRANÝCH PRODUKTŮ

Zde můžete u svých vybraných investičních produktů zadat požadovanou částku, tuto částku můžete upravovat nebo můžete některý produkt opět odstranit.

NÁZEV/OZNAČENÍ	ČÁSTKA VAŠÍ INVESTICE	PŘEPOČET NA CZK	AKCE
TL CLEANTECH INFRA SICAV R CZK A	1 000 000 CZK	1 000 000 CZK	ODSTRANIT
Vaše zvolené produktv		1 000 000 CZK	POTVRZENO

Přepočet částek, které jsou uvedeny v cizí měně, na měnu, v niž je veden Všš investiční účet, slouži výhradně pro Vaši orientací při rozhodování o investicích a má Vám poskyhout vychlý přehled o likviditě. Přepočítací kurzy, které se pro tento účel pozižnají jsou proto sniženy o bezpečnostní rozpětí. Vyúčtování jsou uvedeny v příslušném vyúčtování za danou transakci s cennými papiry, které Vám bude poskyhruto v debé vyťčení objednávky (přizavu.). Pamatuje prosím zárověn na to. že od Vámi zazamennahe pôzadované části v junestice se podle příslušných platných podmínek upisování odečítají případné ještě také vstupní poplatky, které se vztahují k danému produktu. V připadě, že by vzhledem k emisnímu kurzu, úrokovým výnosům a/nebo rozdělení Vámi objednaného produktu nebylo možno tento produkt zakoupit za přesně uvedenou investiční částku, bude tato částka zakrovlněna na nelpiště môznov výší investice.

VAŠE DOSTUPNÁ LIKVIDITA
-------------------------

## DOKUMENTY

6

V případě, že poradce potvrdil

může klient tento výběr změnit resp. potvrdit. Klient je vyzván k povinnému stažení všech dokumentů. Zaškrtnutím zaškrtá-

za klienta výběr produktů,

vacích polí a kliknutím na "Úpis za úhradu/poplatek"

a provede úpis.

souhlasí klient s podmínkami

Zde naleznete přehled příslušných dokumentů vztahujících se k produktům, které jste si vybral/a. Abyste mohl/a upsat své portfolio, musíte:

Stáhnout své dokumenty
 Potvrdít, že jste dokumenty stáhl/a a četl/a
 Akceptovat níže uvedené podmínky

#### TL CLEANTECH INFRA SICAV R CZK A

TL CTIF SICAV PRIIP KID - A CZK	EP	N	•
TL CTIF SICAV PRIIP KID - A CZK	C	z	0
TL CTIF SICAV Factsheet [INT]	E	N	0
F TL CTIF SICAV Factsheet [CZ]	C	z	•
I TL CTIF SICAV Financial Statements 2018	E	N	•
I TL CTIF SICAV Financial Statements 2019	E	N	•
TL CTIF SICAV Articles of Association	E	N	0
TL CTIF SICAV Articles of Association	C	z	0
I TL CTIF SICAV Prospekt (v češtině)	C	z	0
IL CTIF SICAV Prospectus	E	N	•
F TL CTIF SICAV Publikace čistá hodnota aktiv (CZ)	C	z	•

#### STÁHNOUT VŠECHNY DOKUMENTY

#### Tímto potvrzuji/potvrzujeme, že:

- stáhl/a jsem si a uloži/a prodejní prospekt, prodejní dokumenty (např. kličové informace (PRIPI), postední zveřejněnou pololetní zprávu jestliže byl k diapozici alnebo jestliže je to relevantní - a stanovy. Upouštím/upouštíme od toho, aby mi/nám byly tyto dokumenty zasilány v papírové formě.
- měl/a jsem před učiněním objednávky dostatek času na prostudování prodejního prospektu a prodejních dokumentů, a zejména jsem si přečett/a kapitou prospektu a rizicich finančních nástrojů a porozuměl/a jsem jajímu obsahu; posouzení vhodnosti investice do finančního nástroje jsem provedťa výrhaně na základe údujů obsažených v tichto dokumentech.
- obdržel/a jsem přesný rozpis nákladů spojených s objednávkou (přehled nákladů ex ante).



-1 000 000 CZK

bank-terms\_brokerage.title

+ POPLATKY

- SMLOUVA O BĚŽNÉM ÚČTU, ÚČETNÍ OBDOBÍ, UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE ÚČTU, ROČNÍ DAŇOVÉ POTVRZENÍ, VÝKON HLASOVACÍCH PRÁV
- SOUHLAS S POUŽÍVÁNÍM ELEKTRONICKÝCH MÉDIÍ K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
- + ŽÁDNÉ INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ
- + SHROMAŽĎOVÁNÍ, ZPRACOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ DAT
- + NAHRÁVÁNÍ TELEFONNÍCH HOVORŮ
- PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ POKYNŮ
- VZDÁNÍ SE PRÁV ZE STRANY KLIENTA OHLEDNĚ PLATEB BANCE OD TŘETÍCH STRAN (DOHODA O PONECHÁNÍ POPLATKU)
- + KLASIFIKACE JAKO PRIVÁTNÍ KLIENT
- PROVÁDĚNÍ POKYNŮ MIMO REGULOVANÝ TRH NEBO MNOHOSTRANNÝ OBCHODNÍ SYSTÉM / LIMITOVANÉ KLIENTSKÉ POKYNY
- + ZAHRNUTÍ DALŠÍCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK A OBCHODNÍCH ZÁSAD
- Přečetl jsem obchodní podmínky a obchodní zásady banky, jak jsou popsány výše. Kompletní dokumentace ["Informace pro klienty o obchodní činnosti banky [bez forwardových transakci]"], "Zvláštní podmínky pro zlomkové akcie a/nebo dluhopisy", "Předsmluvní informace pro smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory a distanční smlouvy o finančních službách [zde: elektronické smlouvy uzavírané prostřednictvím poskytovatelů finančních službách [zde: elektronické smlouvy uzavírané prostřednictvím informace o cenných papirech a ostatních kapitálových investicích", "Tabulka poplatků a službě", a "Informační leták o pojištění vkladů"] mi budou zaslány na mou e -mailovou adresu.
- Souhlasím se shromažďováním, užíváním a předáváním osobních údajů jak mezi společností Baader Bank AG a společností First Capital Management Group GmbH, tak v opačném směru. Uvědomuji si, že bez shromažďování, užívání a předávání osobních údajů netze službu investičního účtu ThomasLloyd využívat a že mezi mnou, společností First Capital Management Group GmbH a společností Baader Bank AG nevznikne žádný smluvní vztah.
- Souhlasím s tím, aby byty mé telefonní hovory a má elektronická komunikace s bankou nahrávňa a uchovávána ze strany banky za účelem archivace a neustálého zlepšování kvality služeb. S výjimkou případů upravených zákonem mohu proti nahrávání mých telefonních hovorů s bankou kdykoli vyslovit nesoublas.
- Souhlasím s tím, že smlouvy a dokumenty od depozitářské banky obdržím v angličtině.

#### POKRAČOVAT

#### NÁPOVĚDA A DALŠÍ INFORMACE

Jsme povinni Vás odkázat na Všeobecné obchodní podmínky (VOP) depozitářské banky, jejichž výňatky jsou Vám tímto poskytnuty spolu s informacemi o nahrávání telefonních hovorů a používání dat. Plné znění podmínek si budete moci stáhnout později. Správa majetku ThomasLloyd - Dokument s poučením o rizicích Von: no\_reply@thomas-lloyd.com

Empfangen am: 05. August 2020 um 14:20

Klient e-mailem obdrží Pouče-

ní o rizicích a po 24 hodinách

je v samostatném e-mailu vy-

zván k tomu, aby toto poučení

potvrdil.

#### 🛍 Löschen

# 🔶 ThomasLloyd

Vážená paní/vážený pane Miroslav Mustar,

v příloze naleznete dokument s poučením o rizicích vztahujících se k udržitelné správě majetku poskytované společností ThomasLloyd.

Přečtěte si prosím pečlivě tento dokument a potvrďte nám, že jej berete na vědomí a že rozumíte jeho obsahu. V této souvislosti obdržíte během následujících 24 hodin další e-mail s příslušným potvrzujícím odkazem.

Chcete se nás na něco zeptat? Napište nám e-mail na clientservices@thomaslloyd.com nebo nám zavolejte na bezplatné telefonní číslo 00800 09 00 00 66 (pro volání z pevné linky). Případně nás můžete kontaktovat na telefonním čísle +41 44 213 67 67 (poplatky se odvíjejí od sazeb příslušného telefonního operátora). Jsme Vám k dispozici od pondělí do pátku v době od 9 do 18 hodin.

S přátelským pozdravem

#### ThomasLloyd

Tiráž

8

Následně se klientovi zobrazí bianko dokumenty a klient tyto dokumenty obdrží e-mailem.

# PRÁZDNÉ DOKUMENTY

Následující dokumenty obdržíte e-mailem jako prázdné dokumenty. Z právních důvodů Vám smíme tyto dokumenty zasílat pouze nevyplněné. V následujícím kroku si můžete tyto dokumenty stáhnout ve vyplněné a konečné podobě.

#### VAŠE DOKUMENTY TÝKAJÍCÍ SE INVESTIČNÍHO ÚČTU

Smlouva o zprostředkování investice
Informační brožura
Souhlas s inkasem - zúčtovací účet
Přehled nákladů

#### DOKUMENTY VAŠÍ DEPOZITÁŘSKÉ BANKY

Žádost o zřízení účtu (Account Opening)
 Tabulka poplatků a služeb (Schedule of prices and services)
 Zváštní podmínky vztahující se k tabulce poplatků a služeb (Special conditions of prices and services)
 Zvláštní podmínky znahující se k tabulce poplatků a služeb (Special conditions of securities)
 Informační leták o pojlátění vkladů (Information sheet on deposit protection)
 Předsmluvní informace pro online finanční služby (Precontractual information online)
 Informace pro klienty o obchodní činnosti banky (Information for clients concerning business with the bank)

POKRAČOVAT

# THOMASLLOYD

Prohlášení o ochraně osobních údajů Informace o ochraně osobních údajů podle ODPR Podmínky používání Impresum Mapa stránek © 2020 Thomas.Lloyd Group. Všechna práva vyhrazena.

#### NÁPOVĚDA A DALŠÍ INFORMACE

Neobdržel/a jste své dokumenty? Zkontrolujte prosím nejprve svou složku s nevyžádanou poštou (spam).

Není ani v této složce od nás žádný e-mail? V takovém případě nás prosím kontaktujte emailem na clientservices@thomas-lloyd.com.

 $\equiv$ 

## DOKUMENTY K NÁHLEDU

Veškeré dokumenty jsme Vám zaslali e-mailem jako bianko dokumenty. Zde si nyní můžete dokumenty stáhnout ve vyplněné a konečné podobě. Tyto dokumenty rovněž naleznete ve své osobní sekci.

Zřídit majetkový účet

VAŠE	DOKUMENTY TÝKAJÍCÍ SE INVESTIČNÍHO ÚČTU	<u>+</u>	STÁHNOUT VŠECHNY
₽	Smlouva o zprostředkování investice		<u>+</u>
	Přehled nákladů a poplatků		<u>+</u>
F	Mandát k inkasu - běžný účet		<u>+</u>
	Informační brožura		<u>*</u>

DOK	UMENTY VAŠÍ DEPOZITÁŘSKÉ BANKY	<u>+</u>	STÁHNOUT VŠECHNY
	Account Opening		<u>+</u>
F	Information sheet on deposit protection		<u>+</u>
	Information for Clients concerning Business with the Bank		<u>+</u>
	Special conditions governing fractions of securities		<u>+</u>
F	Precontractual information Online		<u>+</u>
F	Schedule of prices and services		<u>+</u>
	Special conditions of prices and services		<u>+</u>

Potvrzuji tímto, že jsem si stáhl/a a přečetl/a dokument týkající se přehledu nákladů a poplatků.

- Potvrzuji, že jsem výše uvedené dokumenty obdržel/a na trvalém nosiči dat (stáhnout z této stránky ve formátu PDF) pro účely založení do mé dokumentace.
- Potvrzuji, že jednám na vlastní účet. Jakékoli změny týkající se povinných informací poskytnutých bance a ThomasLloyd Wealth Management (např. změny adresy, skutečného majitele, druhu a účelu obchodního vztahu) neprodleně oznámím.
- Potvrzuji, že informace, které byly uvedeny do tohoto formuláře, jsou dle mého nejlepšího vědomí a svědomí správné a úplné. Tímto se zavazuji, že budu banku a správce majetku nejpozději do 14 dnů informovat o jakýchkoli změnách informací poskytnutých výše.

#### POKRAČOVAT

NÁPOVĚDA A DALŠÍ INFORMACE

E-mailem jste právě obdržel/a následující dokumenty. Tyto dokumenty si prosím pečlivě přečtěte. Dokumenty si můžete samozřejmě přímo stáhnout zde. Nezobrazují se Vám dokumenty správně? Prosím kontaktujte nás emailem na clientservices8thomas-loyd.com

V rámci dalšího kroku se klientovi zobrazí jeho personalizované smluvní dokumenty, které klient potvrdí a které budou později uloženy v jeho osobní sekci. 10

Po zaškrtnutí zaškrtávacích polí vztahujících se k založení majetkového účtu a ke smlouvě o zprostředkování investice je klient pomocí dvou kliknutí na "Pokračovat" přesměrován k video identifikaci prostřednictvím IDnow nebo ITM.

# ZŘÍDIT MAJETKOVÝ ÚČET

Za účelem zřízení Vašeho majetkového účtu prosím uzavřete za příslušný poplatek smlouvu o zprostředkování investice a smlouvu s depozitářskou bankou.

Následně Vás přesměrujeme na video identifikaci.

- Tímto sjednávám správu majetku ThomasLloyd za úplatu v souladu se smlouvou o správě majetku, která mi byla poskytnuta.
- Zřízení majetkového účtu u Baader Bank je spojeno s poplatky.
- Tímto uděluji mandát k inkasu pro můj běžný účet.
- Souhlasím s ověřením prostřednictvím video identifikace.

POKRAČOVAT

## THOMASLLOYD

Prohlášení o ochraně osobních údajů Informace o ochraně osobních údajů podle GDPR Podmínky používání Impresum Mapa stránek © 2020 ThomasLloyd Group. Všechna práva vyhrazena.

#### NÁPOVĚDA A DALŠÍ INFORMACE

Nyní obdržíte žádost o potvrzení ohledně uzavření smlouvy o zprostředkování investice a smlouvy s depozitářskou bankou a o svolení k bankovnímu inkasu.

Zakřížkujte prosím všechna pole a vyjádřete svůj souhlas s tím, že podstoupíte kontrolu identity prostřednictvím video identifikace. Tato kontrola je vyžadována zákonem proti praní

JANA MUSTEROVA



Po úspěšné identifikaci a kontrole všech údajů ze strany ThomasLloyd a Baader Bank je proces založení majetkového účtu ukončen.

## IDENTIFIKACE

Zde vyberte jednu z uvedených možností identifikace. V dalším kroku budete přesměrováni k příslušnému poskytovateli služeb pro Vaši osobní identifikaci. Jakmile bude Váš účet aktivován, máte přístupný na Váš majetkový účet.

Při výběru poskytovatele služeb prosím věnujte pozornost tomu, kdy a v jakém jazyce chcete v identifikaci pokračovat.



Pro identifikaci pomocí videa lze použít všechny běžné webové prohlížeče (kromě "Internet Explorer"). Alternativně lze také použít aplikaci ITM.

Proces video identifikace přes Identity Video (ITM) je k dispozici v češtině od pondělí do pátku od 11:00 do 19:00 hod. (kromě státních svátků).



✤ ThomasLloyd

#### NÁPOVĚDA A DALŠÍ INFORMACE

Pro aktivaci Vašeho majetkového účtu je nezbytné, abyste se identifikovali. Pro účely provedení Vaší osobní identifikace jsou Vám k dispozici různí nezávislí poskytovatelé služeb. Prosím zvolte si jednoho z nich. Pokud by se při ověřování prováděném některým z poskytovatelů identifikace vyskytly případné technické nebo jazykové problémy, můžete místo něj použít jiného poskytovatele a identifikaci pak provést u něj.



# Informace:

Správu klientů, kterou provádíte na svém portálu pro obchodní partnery, jsme pro Vás rozšířili. V kategorii "Klienti a smlouvy" jsme tak například uvedli seznam všech nabídek, které jste vložili v rámci poradenského postupu, přičemž platí, že nabídky jsou v seznamu uvedeny bez ohledu na to, zda jste nabídku již dokončili a zaslali svému klientovi, nebo zda jste zpracovávání nabídky přerušili a chcete nabídku nyní dokončit.



K VYGENEROVÁNÍ KÓDU

AKTUÁLNÍ AKCE: VYUŽIJTE MOŽNOSTI NAŠICH AKTUÁLNÍCH AKCÍ PRO SVŮJ OBCHODNÍ



Využití potenciálu klientů: PŘEHLED VAŠICH KLIENTŮ. U KTERÝCH SE AKTUÁLNĚ RÝSUJE POTENCIÁI



Abyste mohli pokračovat v práci na dosud nedokončených nabídkách, vyberte tyto nabídky kliknutím na "Poradenský postup"

Pamatujte prosím na to, že dodatečně lze znovu zaznamenávat a zpracovávat výhradně ty nabídky, ke kterým jste dosud nevytvořili odkaz na nabídku (dosud neuzavřené nabídky).

## KLIENTI A SMLOUVY

Klienti se smlouvami	Klienti beze smluv					
Filtern nach Typ						
C Proces onbordingu	Poradenský post	tup				
		Fulltextové vyhledávání			۹	×
Jméno 🗘	Příjmení	♦ Firma ♦	Produkt $\diamond$	Aktionen		\$
Matthias	Hahn		Investment Account	öffnen		
Matthias	Müller		Wealth Management Account			
Kris	Ned		Investment Account	öffnen		
Simon	LeTestik		Investment Account	öffnen		
Simon	LeTestikk		Investment Account	öffnen		
Jean	Muster		Wealth Management Account			
Simon	LeTest		Wealth Management Account	öffnen		
Jules	Muster		Investment Account			
Miroslav	Mustar		Wealth Management Account			



Klient je od okamžiku, kdy nabídku přijal a právoplatně upsal, automaticky zobrazován v kategorii "Klienti se smlouvami"

Jakmile klient provedl úpis, je jako obvykle uváděn pod "Klienti se smlouvami" v přehledu klientů – analogicky k již stávající správě klientů.

## KLIENTI A SMLOUVY

Klienti se smlouvami Klienti beze smluv

			Fulltextové vyhle	edávání					0	×
Jméno 🗘	Příjmení 🗘	Firma 🗘	Ulice 🗘	PSČ 🗘	Bydliště 🗘	Smlouva číslo 🛛 🗘	Dokumenty 🛇	Prov. 🗘	Kód 🗘	Status 🗘
Mâx	Mustermann		Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI6DCZKD1234	8	C	CTI6 D	nichtig
Mâx	Mustermann		Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI6AGBPF5678	в	C	CTI6 A	nichtig
Mâx	Mustermann		Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI9DE05453	в	C	CTI 9 D	nichtig
Mâx	Mustermann		Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI9DE05452	B	C	CTI 9 D	nichtig
Mâx	Mustermann		Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI9DE05447	в	C	CTI 9 D	nichtig
Mâx	Mustermann		Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI9DE05429	в	C	CTI 9 D	nichtig
Mâx	Mustermann		Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI6ACHFC9012	B	C	CTI6 A	nichtig
Mâx	Mustermann		Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI9DE05305	B	C	CTI 9 D	nichtig
Mâx	Mustermann		Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI9DE05303	8	C	CTI 9 D	nichtig
Mâx	Mustermann		Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI9DE05302	B	C	CTI 9 D	nichtig
Mâx	Mustermann		Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI9DE05301	8	C	CTI 9 D	nichtig
Mâx	Mustermann		Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI9DE05299	8	C	CTI 9 D	nichtig
Mâx	Mustermann		Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI9DE05090	8	C	CTI 9 D	nichtig

👉 Přehled

### Doručená pošta 🕦 Kontakt

Odhlásit

# Klient

Po kliknutí na datový záznam v Přehledu se Vám zobrazí všechny detailní údaje týkající se klienta.



Chcete se na cokoli zeptat nebo potřebujete podporu? Zastihnete nás na:

ThomasLloyd Praha Tel: +420 222 101 211 E-mail: partneri@thomas-lloyd.com