



**Digitální správa aktiv
v oblasti věcných hodnot**

**Poradenský postup
pro snadnou
registraci klientů**

Poradenský postup
pro správu aktiv

Průběh poradenského
postupu pro Vás jakožto
obchodního partnera



Průběh poradenského postupu pro Vás jakožto obchodního partnera

1. Přihlaste se na portál pro obchodní partnery.
2. V záložce „Správa aktiv“ klikněte na „Registrace klienta“.
3. Pečlivě si prosím přečtěte text na další straně.
4. Nyní klikněte na „Digitální správa aktiv – 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, investiční cíl a investiční horizont klienta. **(povinné údaje)**
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. Uveďte jaký sklon má klient k riziku / zisku. **(povinné údaje)**
11. Systém nyní určí vhodnou investiční strategii.
Vezměte prosím na vědomí: Navrženou investiční strategii nelze měnit manuálně.
12. Následně je možno zřídit plán výběrů (nebo plán výplat). Klient může tento plán ještě pozměnit. Plán lze rovněž zřídit až v pozdější době.
13. V rámci dalšího kroku se Vám zobrazí shrnutí všech Vámi zadaných údajů. Tyto údaje ještě jednou pečlivě zkontrolujte. Pokud bude nutno jednotlivá pole formuláře změnit, klikněte na EDITOVAT vedle pole formuláře.
Upozornění: V důsledku změny údajů se případně změní i navržená investiční strategie nebo zvolený plán výběrů (nebo plán výplat).
Tyto změny se zobrazí v okně, které se otevře.
14. Prosím zadejte svůj osobní propagační kód, který můžete před procesem registrace nebo souběžně s ní vytvořit jako obvykle v portálu pro distribuční partnery. **(povinný údaj)**
15. Zkopírujte následně vygenerovaný odkaz (na nabídku) a zašlete jej spolu se vzorovým e-mailem nebo osobním dopisem, který byl pro Vás připraven, svému klientovi.

1

Přihlaste se na portál
pro obchodní partnery.

ThomasLloyd Webový portál

REGISTRACE

přihlásit

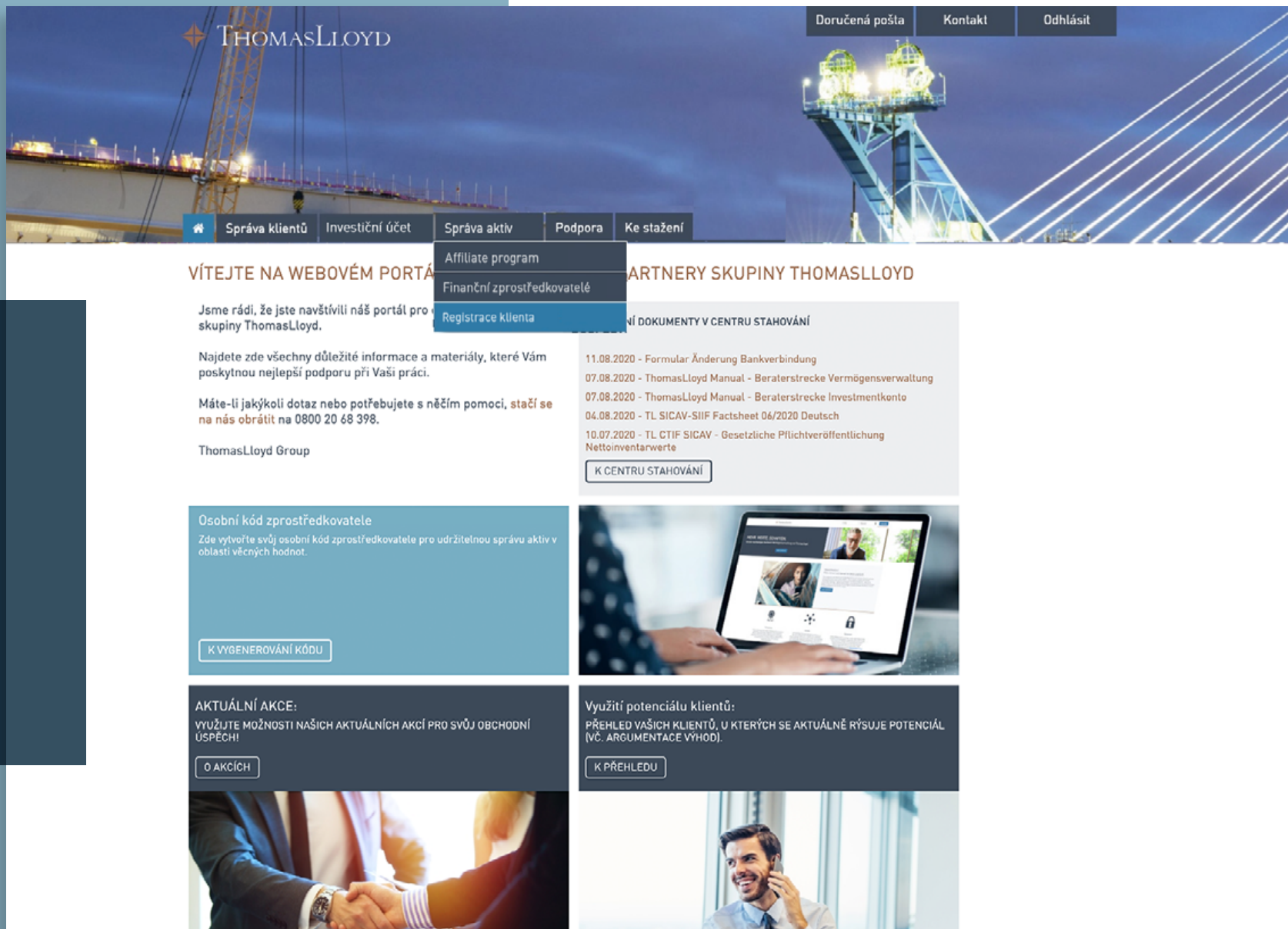
Problém s registrací? Klikněte [zde](#).

Ochrana osobních údajů

Tento portál statisticky vyhodnocuje přístupy z důvodu sdělení možných chyb a jejich odstranění. Zaznamenáváme 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.

2

V záložce „Správa aktiv“
klikněte na „Registrace
klienta“



THOMASLLOYD

Doručená pošta | Kontakt | Odhlásit

Správa klientů | Investiční účet | **Správa aktiv** | Podpora | Ke stažení

VÍTEJTE NA WEBOVÉM PORTÁLU PARTNERŮ SKUPINY THOMASLLOYD

Jsm rádi, že jste navštívili náš portál pro skupiny ThomasLloyd.

Najdete zde všechny důležité informace a materiály, které Vám poskytnou nejlepší podporu při Vaší práci.

Máte-li jakýkoli dotaz nebo potřebujete s něčím pomoci, stačí se na nás obrátit na 0800 20 68 398.

ThomasLloyd Group

REGISTRACE KLIÉNTA

Affiliate program
Finanční zprostředkovatelé
Registrace klienta

NOVÉ DOKUMENTY V CENTRU STAHOVÁNÍ

- 11.08.2020 - Formular Änderung Bankverbindung
- 07.08.2020 - ThomasLloyd Manual - Beraterstrecke Vermögensverwaltung
- 07.08.2020 - ThomasLloyd Manual - Beraterstrecke Investmentkonto
- 04.08.2020 - TL SICAV-SIIF Factsheet 06/2020 Deutsch
- 10.07.2020 - TL CTIF SICAV - Gesetzliche Pflichtveröffentlichung Nettoinventarwerte

K CENTRU STAHOVÁNÍ

Osobní kód zprostředkovatele
Zde vytvoříte svůj osobní kód zprostředkovatele pro udržitelnou správu aktiv v oblasti věcných hodnot.

K VYGENEROVÁNÍ KÓDU

AKTUÁLNÍ AKCE:
VYUŽIJTE MOŽNOSTI NAŠICH AKTUÁLNÍCH AKCÍ PRO SVŮJ OBCHODNÍ ÚSPĚCH!

O AKCÍCH

Využití potenciálu klientů:
PŘEHLED VAŠICH KLIÉNTŮ, U KTERÝCH SE AKTUÁLNĚ RÝSUJE POTENCIÁL (VČ. ARGUMENTACE VÝHOD).

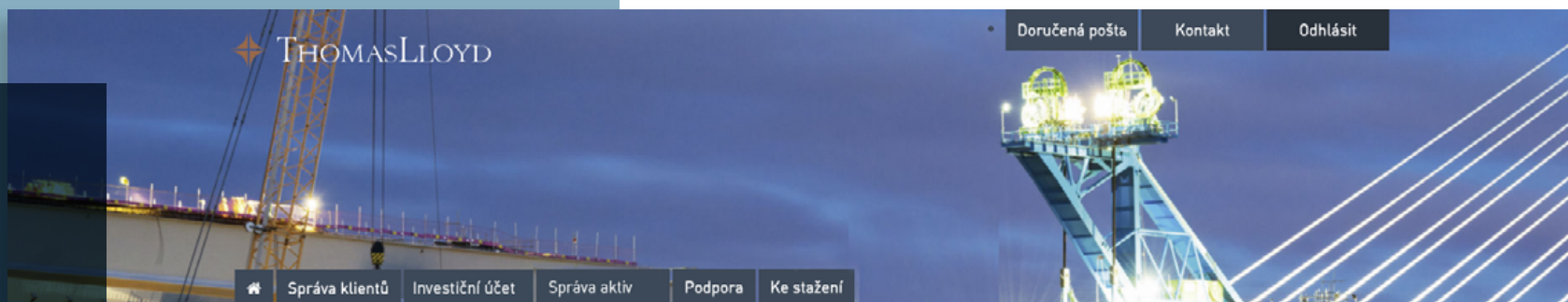
K PŘEHLEDU

3

Pečlivě si prosím přečtěte text na této straně.

4

Nyní klikněte na „Digitální správa aktiv – Vytvořit nabídku“



PORADENSKÝ POSTUP PRO SNADNÝ ONBOARDING KLIENTA

PROFITUJTE Z NABÍDKY, KTEROU JSME PRO VÁS A VAŠE KLIENTY PŘIPRAVILI: S PORADENSKÝM POSTUPEM VEDOUČÍM 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 onboarding 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/Vaším 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 poradenského postupu se vztahuje výhradně na registraci nových klientů.

1. Před zahájením poradenského postupu proto prosím ověřte, zda je klient již zájemcem resp. stávajícím klientem ThomasLloyd.
2. 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

Jméno

Příjmení

E-mailová adresa

ZAREGISTROVAT SE

VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Oslovení

Pan ▼

Titul

Bez titulu ▼

Jméno

Miroslav

Další jména (volitelné)

Pokud máte další křestní jména, zadejte je prosím zde.

Příjmení

Mustar

Rodné jméno

E-mailová adresa

m.mustar@muellmail.com

Datum narození

18.04.1956

Místo narození

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 regulační a bezpečnostní požadavky. Shromažďování Vašich osobních údajů slouží pro Vaši bezpečnost, zabraňuje krádeži identity a je předepsáno zákonem. Pouze při splnění těchto požadavků s Vámi můžeme uzavřít platnou smlouvu.

6

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

7

Na další straně zvolte investiční měnu, investiční cíl a investiční horizont klienta. **(povinné údaje)**

ZVOLTE PROSÍM PREFEROVANOU MĚNU

MĚNA MAJETKOVÉHO ÚČTU

V jaké měně si přejete majetkový účet otevřít?



EUR



USD



GBP



CHF



CZK

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.

JAKÉ JSOU CÍLE VAŠÍ INVESTICE?



LIKVIDITA
Optimalizace úrokových výnosů



STABILITA
Ochrana proti inflaci



RENTA
Pravidelný příjem



RŮST
Budování majetku nezávisle na kapitálovém trhu



DYNAMIKA
Podnikatelsky charakterizovaný rozvoj bohatství

Vaší prioritou je zachování kapitálu upraveného o inflaci (zajištění kupní síly) při současném využití šancí na výnos s omezeným rizikem.

NÁPOVĚDA A DALŠÍ INFORMACE

Každá investice má nějaký cíl. Abychom mohli zvolit vhodnou investiční strategii a vybrat konkrétní cílové investice, je třeba, aby nás investor s tímto cílem předem seznámil. Mezi možné cíle patří mj. ty, které jsou zde uvedeny.

JAKÝ JE VÁŠ INVESTIČNÍ HORIZONT?

☐	☐	☐	☐	☐
6 MĚSÍCŮ	2 ROKY	5 LET	8 LET	10 LET

NÁPOVĚDA A DALŠÍ INFORMACE

Čas pracuje pro investora, neboť výkyvy na finančních trzích se mohou v průběhu několika let vyrovnat a do hry vstupuje složený úrok. Pro tuto investiční strategii je proto nezbytná taková minimální doba investice, jaká je popsána v investičních zásadách.

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?

Vyšší odborné vzdělání

PROFESNÍ OBOR

Pracujete v současné době?



ANO



NE

Vaše současné povolání

Head of Research

☐ Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)

Jaké profesní zkušenosti máte?

OBOR ČINNOSTI

+ Přidat další obor činnosti

ZKUŠENOSTI S CENNÝMI PAPIŘY

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



ANO



NE

NÁPOVĚDA A DALŠÍ INFORMACE

Sdělte nám prosím, zda již máte nějaké zkušenosti v oblasti 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 Vaší osobní investiční strategie.

ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI

Jaké finanční služby již znáte?

- ☐ Investiční poradenství
- ☐ Správa majetku
- ☐ Služby bez poradenského prvku
- ☐ Žádné

ZPĚT

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 místě 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 následně 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 dochází 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 instrukcí, nýbrž výhradně dle vlastního uvážení.

JAKÉ MÁTE ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI V OBLASTI INVESTIC?



FONDY PENĚŽNÍHO TRHU

ZNALOSTI

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



ANO



NE

ZPĚT

POTVRDIT

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.

JAKÉ MÁTE ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI V OBLASTI INVESTIC?



DLUHOPISY

ZNALOSTI

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



ANO



NE

ZPĚT

POTVRDIT

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.

JAKÉ MÁTE ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI V OBLASTI INVESTIC?



AKCIE

ZNALOSTI

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



ANO



NE

ZKUŠENOSTI

Kolik let již investujete do uvedené investice?



ŽÁDNÉ ZKUŠENOSTI



DO 5 LET



VÍCE NEŽ 5 LET

OBJEM TRANSAKČÍ

Jaký je Váš průměrný transakční objem do uvedené investice?



DO 100 000 CZK



DO 500 000 CZK



DO 1 000 000 CZK



NAD 1 000 000 CZK

POČET TRANSAKČÍ

Kolik transakcí v průměru ročně realizujete do uvedené investice?



ŽÁDNÉ



1 AŽ 5



VÍCE NEŽ 5

MĚNY TRANSAKČÍ

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



ŽÁDNÉ



DO 25 %



DO 50 %



NAD 50 %

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.

JAKÉ MÁTE ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI V OBLASTI INVESTIC?



NEMOVITOSTI

ZNALOSTI

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



ANO



NE

ZPĚT

POTVRDIT

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.

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?



ANO



NE

ZPĚT

POTVRDIT

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.

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?



ANO



NE

ZPĚT

POTVRDIT

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.

JAKÉ MÁTE ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI V OBLASTI INVESTIC?



STRUKTUROVANÉ PRODUKTY

ZNALOSTI

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



ANO



NE

ZPĚT

POTVRDIT

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.

JAKÉ MÁTE ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI V OBLASTI INVESTIC?



DRAHÉ KOVY A KOMODITY

ZNALOSTI

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



ANO



NE

ZPĚT

POTVRDIT

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.

JAK VYSOKÉ JSOU VAŠE MĚSÍČNÍ PŘÍJMY A VÝDAJE?

ČISTÝ MĚSÍČNÍ PŘÍJEM

Pravidelný příjem po zdanění, jako např. platy, důchody, stabilní výnosy z investic a/nebo příjmy z pronájmu

0 CZK

MĚSÍČNÍ VÝDAJE

Životní náklady (např. potraviny, nájem, automobil, pojištění), spotřební výdaje (např. dovolená) a ostatní závazky (např. splátky, platby úroků)

0 CZK

Vaše dostupná měsíční likvidita

0 CZK

ZPĚT

POTVRDIT

NÁPOVĚDA A DALŠÍ INFORMACE

Aby bylo možno určit schopnost investora nést riziko, musí komplexní finanční plánování před jakýmkoli investičním rozhodnutím přihlídnout k individuální finanční situaci investora a tudíž k jeho měsíčním příjmům a výdajům.

JAKÁ JE VAŠE FINANČNÍ SITUACE?

LIKVIDNÍ AKTIVA

Celková výše Vašich likvidních aktiv (např. hotovost, cenné papíry)

0 CZK

NELIKVIDNÍ AKTIVA

Celková výše Vašich nelikvidních aktiv (např. nemovitosti, private equity)

0 CZK

Váš celkový majetek

0 CZK

ZÁVAZKY

Celková výše Vašich závazků (např. hypoteční nebo spotřebitelské úvěry, závazky z leasingu)

0 CZK

Váš celkový čistý majetek

0 CZK



Pozor!

Minimální investice pro naše investiční strategie činí 250 000 CZK. Vzhledem k tomu, že pro každou strategii vypočítáváme vždy také likvidní rezervu, potřebujete k tomu, abyste s námi mohl/a investovat, celkový čistý majetek ve výši 263 158 CZK.

ZPĚT

POTVRDIT

NÁPOVĚDA A DALŠÍ INFORMACE

Abyste mohli investovat do našich investičních strategií, musí být u investora k dispozici volně disponibilní majetek. Likvidní prostředky jsou přepočteny na jiný dlouhodobě vázaný investiční majetek jako jsou podíly a nemovitosti i na povinnosti plynoucí z půjček a další závazky.

ČEKAJÍ VÁS V BRZKÉ DOBĚ NĚJAKÉ ZMĚNY V OSOBNÍM, PROFESNÍM ČI RODINNÉM ŽIVOTĚ?

☐
ANO☐
NE

ZPĚT

POTVRDIT

NÁPOVĚDA A DALŠÍ INFORMACE

Změny ve Vaší osobní nebo profesní oblasti mají vliv i na Vaše strategické finanční plánování, neboť si často vyžadují kapitál. V případě, že již nyní víte, že má v budoucnu k takovýmto změnám dojít, je nutno tyto změny zohlednit ve Vašem současném investičním rozhodnutí.

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
- ☐ Nemovitosti
- ☐ Dědictví
- ☐ Ostatní

ZPĚT

POTVRDIT

NÁPOVĚDA A DALŠÍ INFORMACE

Vezměte prosím na vědomí, že pro naše investiční strategie platí minimální investiční limity, které systém na tomto místě kontroluje. Aby mohla příslušná kontrola proběhnout, musí být zadaná částka investice kromě toho také v souladu s Vašimi majetkovými a příjmovými poměry.

JAK BYSTE POPSAL/A SVŮJ OSOBNÍ SKLON K RIZIKU/ZISKU?

☐

Aby bylo možno docílit zachování kapitálu při současném dosažení úrokových výnosů upravených o rizika, počítám pro období nepříznivého vývoje trhu i s výkyvy v hodnotě a se ztrátami, které by však v průměru neměly přesáhnout 5 % ročně.

☐

Aby bylo možno docílit zachování kapitálu upraveného o inflaci (zajištění kupní síly) při současném využití šancí na výnos s omezeným rizikem, počítám pro období nepříznivého vývoje trhu i s výkyvy v hodnotě a se ztrátami, které by však v průměru neměly přesáhnout 10 % ročně.

☐

Aby bylo možno docílit dlouhodobého zachování stávajících majetkových hodnot při dosahování trvalých úrokových výnosů, výnosů z dividend a příjmů z pronájmu a leasingu, počítám pro období nepříznivého vývoje trhu i s výkyvy v hodnotě a se ztrátami, které by však v průměru neměly přesáhnout 15 % ročně.

☐

Aby bylo možno docílit dlouhodobého nárůstu hodnoty majetku prostřednictvím kapitálových zisků, počítám pro období nepříznivého vývoje trhu i s výkyvy v hodnotě a se ztrátami, které by však v průměru neměly přesáhnout 20 % ročně.

☐

Aby bylo možno docílit dlouhodobě nadprůměrnou výkonnost aktiv prostřednictvím kapitálových zisků, počítám pro období nepříznivého vývoje trhu i s výkyvy v hodnotě a se ztrátami, které by však v průměru neměly přesáhnout 30 % ročně.

☐

Obecně nepřijímám žádné riziko ztráty.

[ZPĚT](#)[POTVRDIT](#)

NÁPOVĚDA A DALŠÍ INFORMACE

Pokud chcete investovat na finančních trzích, musíte znát souvislost mezi výnosem a rizikem. Šance na vyšší výnosy je vždy spojena s vyšším rizikem, které se však tím, čím déle trvá plánovaná doba investice, stává relativnějším. Investoři musí být v zásadě připraveni snášet výkyvy v hodnotě a (dosud nerealizované) účetní ztráty. Na tomto místě se Vás proto ptáme, jaká máte očekávání ohledně výnosů a jaká je Vaše tolerance rizika s ohledem na rozsah výkyvů v hodnotě a případných ztrát.

10

Uvedte jaký sklon má klient
k riziku / zisku.
(povinné údaje)

VÁŠ OSOBNÍ NÁVRH INVESTICE

Vaše osobní částka investice
1 000 000 CZK

Váš osobní limit pro ztrátu
5 % ?



LIKVIDITA PLUS

Optimalizace úrokových výnosů



STABILITA PLUS

Ochrana proti inflaci



RENTA PLUS

Pravidelný příjem



RŮST PLUS

Budování majetku nezávisle na kapitálovém trhu



DYNAMIKA PLUS

Podnikatelsky charakterizovaný rozvoj bohatství

LIKVIDITA PLUS

Optimalizace úrokových výnosů

INVESTIČNÍ STRATEGIE

ThomasLloyd Likvidita PLUS zdůrazňuje zachování kapitálu při současném vytváření úrokových výnosů očištěných o riziko. Management má v úmyslu dosahovat průměrné výnosnosti 1,25 % až 1,75 % ročně nad úrokovou sazbou peněžního trhu po odečtení nákladů (6ti-měsíční referenční úrokovou sazbou u zvolené měny vkladu). Za tímto účelem využívá management při zohlednění udržitelného a odpovědného investičního přístupu široké mezinárodní spektrum investic se zaměřením na tyto třídy aktiv: investice na peněžním trhu, dluhopisy a alternativní třídy aktiv. Investice jsou v rámci těchto tříd aktiv široce diverzifikovány.

ŘÍZENÍ RIZIK

Pro účely realizace investiční strategie se směřují podstupovat všeobecná rizika kapitálového trhu, např. riziko kolísání kurzů, riziko bonity a riziko směnných kurzů. Investoři tudíž musejí v obdobích nepříznivého vývoje trhu počítat i s výkyvy v hodnotě a se ztrátami, které by však v průměru neměly přesáhnout 5 % ročně (prognóza). Investiční horizont bývá zpravidla krátkodobý (nejméně 6 měsíců).

ZPĚT

POTVRDIT DOPORUČENOU STRATEGII

NÁPOVĚDA A DALŠÍ INFORMACE

Každá investice, kterou učiníte, by měla být v souladu s Vaším individuálním postojem k rizikům a s Vaší schopností nést rizika - viz též výše uvedená otázka týkající se Vašeho profilu příležitostí a rizik. Na základě Vašich předchozích informací Vám zde předkládáme jednu nebo více investičních strategií, které odpovídají Vašemu investorskému profilu. Prosím zvolte si tu investiční strategii, která nejlépe odráží Vaše preference.

11

Systém nyní určí vhodnou investiční strategii.

Upozornění: Navrženou investiční strategii nelze měnit manuálně.

12

Následně je možno zřídit plán výběrů (nebo plán výplat). Klient může tento plán ještě pozměnit. Plán lze rovněž zřídit až v pozdější době.

!

Aktuální upozornění:

Zde můžete pro svého klienta zřídit plán výběrů (nebo plán výplat). Pamatujte prosím na to, že pokud v dalším průběhu změníte údaje o klientovi nebo navrhnete novou strategii, nemůže být plán výběrů z Vaší strany již změněn. Klient má možnost provést změny sám.

ZŘÍDIT PLÁN VÝBĚRŮ (NEBO PLÁN VÝPLAT)

Aby Vám mohly být vypláceny pravidelné výplaty, musí být Váš kapitál investován tak, aby byla kdykoli k dispozici dostatečná likvidní rezerva. Vaše rozhodnutí, že si zajistíte možnost budoucích výběrů nebo výplat, má tudíž významný vliv na složení Vašeho osobního portfolia věcných aktiv. K Vašemu přání ohledně zřízení či nezřízení plánu výběrů (nebo plánu výplat) lze proto přihlídnout pouze před implementací Vaší správy aktiv.

Chcete si zřídit plán výběrů (nebo plán výplat)?



ANO



NE

Pokud byste si chtěl/a plán výběrů (nebo plán výplat) zřídit v pozdější době, můžete tak učinit kdykoli v rámci změny investiční strategie. V tomto případě je však nutno dodržet případné oznamovací/výpovědní lhůty.

ČETNOST VYPLÁČENÍ

V jakém intervalu si přejete výplaty dostávat?

Čtvrtletně

Průběžné výplaty výnosů se v zásadě provádějí zpětně, a to do 10 bankovních dnů za předchozí zvolené období vyplácení. První výplata se bez ohledu na četnost vyplácení provádí nejdříve 60 dnů po úplné implementaci Vašeho osobního portfolia věcných aktiv, zakládajícího se na Vámi zvolené investiční strategii. Tato lhůta se přitom počítá od okamžiku připsání částky investice na Váš zúčtovací účet a od potvrzení o poučení o rizicích.

ČÁSTKA VÝPLATY

Uveďte prosím Vámi požadovanou částku měsíční/čtvrtletní/pololetní/roční výplaty. Možnou částku výplaty můžete zvýšit tím, že zvýšíte částku své investice.

Zvolená měna	EUR
Zvolená investiční strategie	Stabilita Plus
Zvolená četnost vyplácení	Čtvrtletně
Zvolená částka investice	19 304 EUR

Požadovaná částka výplaty

111 EUR

Maximální výplata
(Čtvrtletně)

121 EUR

Minimální výplata

100 EUR

Maximální výplata

121 EUR

NÁPOVĚDA A DODATEČNÉ INFORMACE

Plán výběrů (nebo plán výplat) Vám umožňuje dostávat pravidelné výplaty výnosů. Výše výplat a četnost jejich vyplácení závisí na částce Vaší investice a rovněž na investiční měně a investiční strategii, kterou jste si zvolil/a.

Vzhledem k pravidelným výplatám výnosů a k vyšší likvidní rezervě, kterou je za účelem těchto výplat nutno udržovat a kterou nelze – nebo lze jen omezeně – investovat s cílem generování výnosů, je v případě investiční strategie s volitelným plánem výběrů (nebo plánem výplat) nutno vždy počítat s nižším výnosem, než kolik činí výnos u stejné investiční strategie bez volitelného plánu výběrů (nebo plánu výplat).

Podmínky vyplácení – zejména pak minimální a maximální částky a četnost výplat – jsou pro příslušnou investiční strategii stanoveny tak, aby byly výplaty nižší než průměrný predikovaný roční výnos u doporučené minimální doby držení investice a aby v nich byly přiměřeně zohledněny náklady na platební styk.

Svůj plán výběrů (nebo plán výplat) můžete kdykoli přerušit a rovněž můžete kdykoli změnit četnost a výši výplat. K pokynům týkajícím se změn bude přihlídnuto od nejbližšího možného termínu výplaty. Výplaty výnosů lze poukazovat pouze na Váš referenční účet. Minimální částky výplat podle zvolené investiční měny:

EUR: 100 EUR
GBP: 100 GBP
CHF: 100 CHF
USD: 100 USD
CZK: 5 000 CZK

Stav ke dni: 31.05.2020



Požadovaná částka výplaty

111 EUR

Maximální výplata
[čtvrtletně]

121 EUR

Minimální výplata

100 EUR

Maximální výplata

121 EUR

111 EUR

UPRAVIT ČETNOST VYPLÁCENÍ A ČÁSTKU VÝPLATY

Tím, že zvýšíte částku investice, získáte možnost zvýšit také
možnou četnost vyplácení a/nebo částku výplaty.

Částka výplaty

až do 1 246 EUR

Četnost vyplácení

Čtvrtletně

Částka investice

až do 199 310 EUR

ZPĚT

POTVRDIT

USD: 100 USD
CZK: 5 000 CZK

Stav ke dni: 31.05.2020



[Prohlášení o ochraně osobních údajů](#) [Informace o ochraně osobních údajů podle GDPR](#) [Podmínky používání](#) [Impresum](#) [Mapa stránek](#)

© 2020 ThomasLloyd Group. Všechna práva vyhrazena.

SHRnutí

Rozhodl/a jste se pro volitelné zřízení plánu výběrů (nebo plánu výplat). Následně je uvedeno shrnutí údajů, které jste předtím zadal/a. Tyto údaje prosím ještě jednou zkontrolujte, v případě potřeby je změňte a poté potvrďte.

Zvolená měna	EUR
Zvolená investiční strategie	Stabilita Plus
Zvolená četnost vyplácení	Čtvrtletně
Zvolená částka investice	19 304 EUR
Požadovaná částka výplaty	111 EUR

ZPĚT

POTVRDIT

NÁPOVĚDA A DODATEČNÉ INFORMACE

Plán výběrů (nebo plán výplat) Vám umožňuje dostávat pravidelné výplaty výnosů. Výše výplat a četnost jejich vyplácení závisí na částce Vaší investice a rovněž na investiční měně a investiční strategii, kterou jste si zvolil/a.

Vzhledem k pravidelným výplatám výnosů a k vyšší likvidní rezervě, kterou je za účelem těchto výplat nutno udržovat a kterou nelze - nebo lze jen omezeně - investovat s cílem generování výnosů, je v případě investiční strategie s volitelným plánem výběrů (nebo plánem výplat) nutno vždy počítat s nižším výnosem, než kolik činí výnos u stejné investiční strategie bez volitelného plánu výběrů (nebo plánu výplat).

Podmínky vyplácení - zejména pak minimální a maximální částky a četnost výplat - jsou pro příslušnou investiční strategii stanoveny tak, aby byly výplaty nižší než průměrný predikovaný roční výnos u doporučené minimální doby držení investice a aby v nich byly přiměřeně zohledněny náklady na platební styk.

Svůj plán výběrů (nebo plán výplat) můžete kdykoli přerušit a rovněž můžete kdykoli změnit četnost a výši výplat. K pokynům týkajícím se změn bude přihlédnuto od nejbližšího možného termínu výplaty. Výplaty výnosů lze poukazovat pouze na Váš referenční účet. Minimální částky výplat podle zvolené investiční měny:

EUR: 100 EUR
GBP: 100 GBP
CHF: 100 CHF
USD: 100 USD
CZK: 5 000 CZK

Stav ke dni: 31.05.2020

13

V rámci dalšího kroku se Vám zobrazí shrnutí všech Vámi zadaných údajů. Tyto údaje ještě jednou pečlivě zkontrolujte. Pokud bude nutno jednotlivá pole formuláře změnit, klikněte na EDITOVAT vedle pole formuláře.

!

Aktuální upozornění:

V důsledku změny údajů se případně změní i navržená investiční strategie nebo zvolený plán výběrů (nebo plán výplat). Tyto změny se zobrazí v okně, které se otevře.

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.

INVESTIČNÍ CÍL

[EDITOVAT](#)

Jaké jsou cíle Vaší investice?
Stabilita - Ochrana proti inflaci

MINIMÁLNÍ DOBA INVESTICE

[EDITOVAT](#)

Jaký je Váš investiční horizont?
5 let

VZDĚLÁNÍ

[EDITOVAT](#)

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Vyšší odborné vzdělání

PROFESNÍ OBOR

[EDITOVAT](#)

Pracujete v současné době? ANO
Vaše současné povolání Head of Research

PROFESNÍ ZKUŠENOSTI

[EDITOVAT](#)

OBOR ČINNOSTI Head of Research

ZKUŠENOSTI S CENNÝMI PAPIŘY

[EDITOVAT](#)

ZKUŠENOSTI S CENNÝMI PAPIŘY NE

MĚNA MAJETKOVÉHO ÚČTU

[EDITOVAT](#)

ZVOLTE PROSÍM PREFEROVANOU MĚNU CZK

FINANČNÍ SLUŽBY

[EDITOVAT](#)

Jaké finanční služby již znáte? Investiční poradenství
Služby bez poradenského prvku

ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI



FONDY PENĚŽNÍHO TRHU

[EDITOVAT](#)

Znalosti NE

ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI



DLUHOPISY

[EDITOVAT](#)

Znalosti NE

NÁPOVĚDA A DALŠÍ INFORMACE

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

ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI



DLUHOPISY

[EDITOVAT](#)

Znalosti NE

ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI



AKCIE

[EDITOVAT](#)

Znalosti ANO
Zkušenosti do 5 let
Objem transakcí do 1 000 000 CZK
Počet transakcí 1 až 5
Transakce v cizích měnách do 25 %

ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI



NEMOVITOSTI

[EDITOVAT](#)

Znalosti NE

ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI



INVESTIČNÍ FONDY

[EDITOVAT](#)

Znalosti NE

ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI



ALTERNATIVNÍ INVESTIČNÍ FONDY

[EDITOVAT](#)

Znalosti NE

ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI



STRUKTUROVANÉ PRODUKTY

[EDITOVAT](#)

Znalosti NE

ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI



DRAHÉ KOVY A KOMODITY

[EDITOVAT](#)

Znalosti NE

PŘÍJMY A VÝDAJE

[EDITOVAT](#)

Čistý měsíční příjem 20 000 CZK
Měsíční výdaje 8 569 CZK
Měsíční likvidita 11 431 CZK

VAŠE FINANČNÍ SITUACE

[EDITOVAT](#)

Likvidní aktiva 1 500 000 CZK
Nelikvidní aktiva 200 000 CZK
Celkový majetek 1 700 000 CZK
Závazky 300 000 CZK
Celkový čistý majetek 1 400 000 CZK

14

Prosím zadejte svůj osobní propagační kód, který můžete před procesem registrace nebo souběžně s ní vytvořit jako obvyklév portálu pro obchodní partnery. **(povinný údaj)**

PŘÍJMY A VÝDAJE

EDITOVAT

Čistý měsíční příjem 20 000 CZK
Měsíční výdaje 8 569 CZK
Měsíční likvidita 11 431 CZK

VAŠE FINANČNÍ SITUACE

EDITOVAT

Likvidní aktiva 1 500 000 CZK
Nelikvidní aktiva 200 000 CZK
Celkový majetek 1 700 000 CZK
Závazky 300 000 CZK
Celkový čistý majetek 1 400 000 CZK

BEZPROSTŘEDNÍ ZMĚNY

EDITOVAT

Čekají Vás v brzké době nějaké změny v osobním, profesním či rodinném životě?
NE

ČÁSTKA INVESTICE

EDITOVAT

Částka Vaší investice 1 000 000 CZK
Zdroj kapitálu Úspory / profesní činnost
Prodej domu nebo firmy

SKLON K RIZIKU/ZISKU

EDITOVAT

Jak byste popsal/a svůj osobní sklon k riziku/zisku?
Aby bylo možno docílit zachování kapitálu při současném dosažení úrokových výnosů upravených o rizika, počítám pro období nepříznivého vývoje trhu i s výkyvy v hodnotě a se ztrátami, které by však v průměru neměly přesáhnout 5 % ročně.

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Jaké jsou cíle Vaší investice?
Likvidita Plus

PROPAGAČNÍ KÓD

Prosím vložte váš propagační kód

VG17T8KWUCZQ

ZMĚNIT PROPAGAČNÍ KÓD

VYTVOŘIT NABÍDKU

THOMASLOYD

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

© 2020 ThomasLloyd Group. Všechna práva vyhrazena.

15

Zkopírujte následně vygenerovaný odkaz (na nabídku) a zašlete jej spolu se vzorovým e-mailem nebo osobním dopisem, který byl pro Vás připraven, svému klientovi.

ÚČET ZÁKAZNÍKA BYL ÚSPĚŠNĚ VYTVOŘEN.

Zkopírujte prosím následující odkaz a pošlete jej svým zákazníkům. Zákazník může dokončit registraci pomocí tohoto odkazu.

<https://thomaslloyd-spravcovska.cor>

KOPIROVAT
ODKAZ

Poradenský postup
pro správu aktiv

Průběh poradenského
postupu pro Vašeho
klienta



Průběh poradenského postupu pro Vašeho klienta

1. Klient klikne v e-mailu, který od Vás obdržel, na Vámi zaslany 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. Klient nyní může nahlédnout do Vámi vytvořené nabídky. Tuto nabídku musí osobně zkontrolovat a případně opravit či doplnit.
5. Pokud jste pro klienta již zřídili plán výběrů (nebo plán výplat), může klient provést na základě souhrnu všech detailních údajů změny nebo Váš výběr potvrdit.
6. Klient e-mailem obdrží Poučení o rizicích a po 24 hodinách je v samostatném e-mailu vyzván k tomu, aby toto poučení potvrdil.
7. Následně může klient nahlédnout do bílých dokumentů a tyto dokumenty obdrží také e-mailem.
8. V rámci dalšího kroku se klientovi zobrazí jeho personalizované smluvní dokumenty, které klient potvrdí a které budou později uloženy v jeho osobní sekci.
9. Po zaškrtnutí následných zaškrťovacích polí vztahujících se k založení majetkového účtu a ke smlouvě o správě aktiv je klient pomocí dvou kliknutí na „Pokračovat“ přesměrován k video identifikaci prostřednictvím Idnow (v angličtině) nebo ITM (v češtině).
10. Po úspěšné identifikaci a kontrole všech údajů ze strany ThomasLloyd a Baader Bank je proces založení majetkového účtu ukončen.

1

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

Vážená paní, vážený pane,

děkuji Vám za Vaši důvěru. Jak již bylo oznámeno dříve, vytvořil/a jsem / vytvořili jsme pro Vás nabídku na sjednání digitální správy aktiv 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-spravcovska.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

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.



VÁŠ KONZULTANT ÚSPĚŠNĚ VYTVOŘIL VÁŠ PROFIL

E-mailová adresa

ZMĚŇTE E-MAILOVOU ADRESU

- ☒ Tímto potvrzuji, že souhlasím s [Podmínkami používání](#).
- ☒ Rád/a bych v budoucnu od společnosti ThomasLloyd dostával/a e-mailem a/nebo telefonicky informace o produktech a službách. Tento souhlas mohu kdykoli odvolat. Podrobné informace naleznete v našem [Prohlášení o ochraně osobních údajů](#).

ZAREGISTROVAT SE

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.



Vážená paní/vážený pane Miroslav Mustar,

těší nás, že máte zájem o udržitelnou správu majetku poskytovanou společností 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 stanovit osobní investiční strategii.

[Vytvořit heslo](#)

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

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

Vytvořte heslo

Opakujte heslo

PŘIHLÁSIT

SHRNUTÍ

NÁPOVĚDA A DALŠÍ INFORMACE

Zkontrolujte prosím všechny Vámi zadané údaje a případně je opravte.

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE VAŠÍ OSOBY

[EDITOVAT](#)

Oslovení	Pan
Titul	Žádná informace
Jméno	Miroslav
Další křestní jména	-
Příjmení	Mustar
Rodné jméno	Mustar
Datum narození	18.04.1956
Místo narození	Praha
Země narození	Česká republika
Národnost	Česká republika
Rodinný stav	Rozvedený/á

KONTAKTNÍ ÚDAJE

[EDITOVAT](#)

Ulice a číslo popisné	Pařížská 22
PSČ	110 00
Bydliště	Praha
Země	Česká republika
Mobil	+420123456789

DAŇOVÉ INFORMACE

[EDITOVAT](#)

S daňovou povinností v:	Česká republika
Daňové číslo (TIN)	123456789

☒ Nepodléhám daňové povinnosti USA

PRŮKAZ TOTOŽNOSTI

[EDITOVAT](#)

Typ dokumentu	Občanský průkaz
---------------	-----------------

4

Klient nyní může nahlédnout do Vámi vytvořené nabídky. Tuto nabídku musí osobně zkontrolovat a případně opravit či doplnit.

PRŮKAZ TOTOŽNOSTI

[EDITOVAT](#)

Typ dokumentu	Občanský průkaz
Číslo průkazu totožnosti	123456789
Rodné číslo	123456789
Vydávající orgán	Praha
Vydáno dne	04.01.2014
Platnost do	03.01.2024

BANKOVNÍ SPOJENÍ

[EDITOVAT](#)

Jméno	Miroslav
Příjmení	Mustar
IBAN	CZ6508000000192000145399
BIC	SOLACZPPXXX

DATUM PŘEVODU / DEN ZÚČTOVÁNÍ

[EDITOVAT](#)

Den zúčtování	10.08.2020
---------------	------------

JINÉ

[EDITOVAT](#)

Politicky exponovaná osoba	NE
Jednáte za jiného skutečného majitele?	NE

[POTVRDIT](#)

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.

INVESTIČNÍ CÍL

[EDITOVAT](#)

Jaké jsou cíle Vaší investice?

Stabilita - Ochrana proti inflaci

MINIMÁLNÍ DOBA INVESTICE

[EDITOVAT](#)

Jaký je Váš investiční horizont?

5 let

VZDĚLÁNÍ

[EDITOVAT](#)

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Vyšší odborné vzdělání

PROFESNÍ OBOR

[EDITOVAT](#)

Pracujete v současné době? ANO

Vaše současné povolání Head of Research

PROFESNÍ ZKUŠENOSTI

[EDITOVAT](#)

OBOR ČINNOSTI Head of Research

ZKUŠENOSTI S CENNÝMI PAPÍRY

[EDITOVAT](#)

ZKUŠENOSTI S CENNÝMI PAPÍRY NE

MĚNA MAJETKOVÉHO ÚČTU

[EDITOVAT](#)

ZVOLTE PROSÍM PREFEROVANOU MĚNU CZK

FINANČNÍ SLUŽBY

[EDITOVAT](#)

Jaké finanční služby již znáte? Investiční poradenství

Služby bez poradenského prvku

NÁPOVĚDA A DALŠÍ INFORMACE

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

ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI



FONDY PENĚŽNÍHO TRHU

[EDITOVAT](#)

ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI



DLUHOPISY

[EDITOVAT](#)

Znalosti NE

ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI



AKCIE

[EDITOVAT](#)

Znalosti ANO
Zkušenosti do 5 let
Objem transakcí do 1 000 000 CZK
Počet transakcí 1 až 5
Transakce v cizích měnách do 25 %

ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI



NEMOVITOSTI

[EDITOVAT](#)

Znalosti NE

ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI



INVESTIČNÍ FONDY

[EDITOVAT](#)

Znalosti NE

ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI



ALTERNATIVNÍ INVESTIČNÍ FONDY

[EDITOVAT](#)

Znalosti NE

ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI



STRUKTUROVANÉ PRODUKTY

[EDITOVAT](#)

Znalosti NE

ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI



DRAHÉ KOVY A KOMODITY

[EDITOVAT](#)

Znalosti NE

PŘÍJMY A VÝDAJE

[EDITOVAT](#)

Čistý měsíční příjem 20 000 CZK
Měsíční výdaje 8 569 CZK
Měsíční likvidita 11 431 CZK

PŘÍJMY A VÝDAJE

[EDITOVAT](#)

Čistý měsíční příjem	20 000 CZK
Měsíční výdaje	8 569 CZK
Měsíční likvidita	11 431 CZK

VAŠE FINANČNÍ SITUACE

[EDITOVAT](#)

Likvidní aktiva	1 500 000 CZK
Nelikvidní aktiva	200 000 CZK
Celkový majetek	1 700 000 CZK
Závazky	300 000 CZK
Celkový čistý majetek	1 400 000 CZK

BEZPROSTŘEDNÍ ZMĚNY

[EDITOVAT](#)

Čekají Vás v brzké době nějaké změny v osobním, profesním či rodinném životě?

NE

ČÁSTKA INVESTICE

[EDITOVAT](#)

Částka Vaší investice	1 000 000 CZK
Zdroj kapitálu	Úspory / profesní činnost Prodej domu nebo firmy

SKLON K RIZIKU/ZISKU

[EDITOVAT](#)

Jak byste popsal/a svůj osobní sklon k riziku/zisku?

Aby bylo možno docílit zachování kapitálu při současném dosažení úrokových výnosů upravených o rizika, počítám pro období nepříznivého vývoje trhu i s výkyvy v hodnotě a se ztrátami, které by však v průměru neměly přesáhnout 5 % ročně.

INVESTIČNÍ STRATEGIE

[EDITOVAT](#)

Jaké jsou cíle Vaší investice?

Likvidita Plus

PROPAGAČNÍ KÓD

Prosím vložte váš propagační kód

VG17T8KWUCZQ

ZMĚNIT PROPAGAČNÍ KÓD

VYTVOŘIT NÁVRH INVESTICE

5

Pokud jste pro klienta již zřídili plán výběrů (nebo plán výplat), může klient provést na základě souhrnu všech detailních údajů změny nebo Váš výběr potvrdit.

!

Aktuální upozornění:

Pokud jste plán výběrů (nebo plán výplat) dosud nezřídili nebo pokud byl plán výběrů v důsledku dodatečné úpravy údajů uvedených ve shrnutí Vámi zadaných údajů změněn tak, že jej nelze již nadále měnit, může si klient tento plán výběrů (nebo plán výplat) dodatečně zřídít také ve své osobní sekci.

ZŘÍDIT PLÁN VÝBĚRŮ (NEBO PLÁN VÝPLAT)

Aby Vám mohly být vypláceny pravidelné výplaty, musí být Váš kapitál investován tak, aby byla kdykoli k dispozici dostatečná likvidní rezerva. Vaše rozhodnutí, že si zajistíte možnost budoucích výběrů nebo výplat, má tudíž významný vliv na složení Vašeho osobního portfolia věcných aktiv. K Vašemu přání ohledně zřízení či nezřízení plánu výběrů (nebo plánu výplat) lze proto přihlédnout pouze před implementací Vaší správy aktiv.

Chcete si zřídít plán výběrů (nebo plán výplat)?



ANO



NE

Pokud byste si chtěl/a plán výběrů (nebo plán výplat) zřídít v pozdější době, můžete tak učinit kdykoli v rámci změny investiční strategie. V tomto případě je však nutno dodržet případné oznamovací/výpovědní lhůty.

NÁPOVĚDA A DODATEČNÉ INFORMACE

Plán výběrů (nebo plán výplat) Vám umožňuje dostávat pravidelné výplaty výnosů. Výše výplat a četnost jejich vyplácení závisí na částce Vaší investice a rovněž na investiční měně a investiční strategii, kterou jste si zvolil/a.

Vzhledem k pravidelným výplatám výnosů a k vyšší likvidní rezervě, kterou je za účelem těchto výplat nutno udržovat a kterou nelze - nebo lze jen omezeně - investovat s cílem generování výnosů, je v případě investiční strategie s volitelným plánem výběrů (nebo plánem výplat) nutno vždy počítat s nižším výnosem, než kolik činí výnos u stejné investiční strategie bez volitelného plánu výběrů (nebo plánu výplat).

Podmínky vyplácení - zejména pak minimální a maximální částky a četnost výplat - jsou pro příslušnou investiční strategii stanoveny tak, aby byly výplaty nižší než průměrný predikovaný roční výnos u doporučené minimální doby držení investice a aby v nich byly přiměřeně zohledněny náklady na platební styk.

Svůj plán výběrů (nebo plán výplat) můžete kdykoli přerušit a rovněž můžete kdykoli změnit četnost a výši výplat. K pokynům týkajícím se změn bude přihlédnuto od nejbližšího možného termínu výplaty. Výplaty výnosů lze poukazovat pouze na Váš referenční účet. Minimální částky výplat podle zvolené investiční měny:

EUR: 100 EUR
GBP: 100 GBP
CHF: 100 CHF
USD: 100 USD
CZK: 5 000 CZK

Stav ke dni: 31.05.2020

ZPĚT

POTVRDIT

VÝŇATEK Z OBCHODNÍCH PODMÍNEK A OBCHODNÍCH ZÁSAD BAADER BANK

- + 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

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.

☒ Přečetl jsem obchodní podmínky a obchodní zásady banky, jak jsou popsány výše. Kompletní dokumentace („Informace pro klienty o obchodní činnosti banky (bez forwardových transakcí)“, „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 služeb na základě online připojení)“ včetně poučení o zrušení smlouvy, „Základní informace o cenných papírech a ostatních kapitálových investicích“, „Tabulka poplatků a služeb“, a „Informační leták o pojištění vkladů“) mi budou zaslány na mou e-mailovou adresu.

☒ Souhlasím se shromažďováním, užíváním a zveřejňováním 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 zveřejňování osobních údajů nemohu využít službu správy majetku ThomasLloyd a že mezi mnou, společností First Capital Management Group GmbH a společností Baader Bank AG nevznikne žádný smluvní vztah.

- ☒ Přečetl jsem obchodní podmínky a obchodní zásady banky, jak jsou popsány výše. Kompletní dokumentace („Informace pro klienty o obchodní činnosti banky (bez forwardových transakcí)“, „Zvláštní podmínky pro zlomkové akcie a/nebo dluhopisy“, „Předsměrné informace pro smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory a distanční smlouvy o finančních službách (zde: elektronické smlouvy uzavírané prostřednictvím poskytovatelů finančních služeb na základě online připojení)“ včetně poučení o zrušení smlouvy, „Základní informace o cenných papírech a ostatních kapitálových investicích“, „Tabulka poplatků a služeb“, a „Informační leták o pojištění vkladů“) mi budou zaslány na mou e-mailovou adresu.
- ☒ Souhlasím se shromažďováním, užíváním a zveřejňováním 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 zveřejňování osobních údajů nemohu využít službu správy majetku ThomasLloyd a že mezi mnou, společností First Capital Management Group GmbH a společností Baader Bank AG nevznikne žádný smluvní vztah.
- ☒ Souhlasím s tím, aby byly mé telefonní hovory a má elektronická komunikace s bankou nahrávána 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 nesouhlas.
- ☒ Souhlasím s tím, že smlouvy a dokumenty od depozitářské banky obdržím v angličtině.

POKRAČOVAT



[Prohlášení o ochraně osobních údajů](#) [Informace o ochraně osobních údajů podle GDPR](#) [Podmínky používání](#) [Impresum](#) [Mapa stránek](#)

© 2020 ThomasLloyd Group. Všechna práva vyhrazena.

6

Klient e-mailem obdrží
Poučení o rizicích a po 24
hodinách je v samostatném
e-mailu vyzván k tomu, aby
toto poučení potvrdil.

Správa majetku ThomasLloyd - Dokument s poučením o rizicích

Von: no_reply@thomas-lloyd.com

Empfangen am: 05. August 2020 um 14:20

 Löschen



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@thomas-lloyd.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

7

Následně může klient nahlédnout do bílých dokumentů a tyto dokumenty obdržet také 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 SPRÁVY MAJETKU

- Smlouva o správě majetku
- Informační brožura
- Mandát k inkasu - běžný účet
- Přehled nákladů a poplatků

DOKUMENTY VAŠÍ DEPOZITÁŘSKÉ BANKY

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

[POKRAČOVAT](#)

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 e-mailem na clientservices@thomas-lloyd.com.

8

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

KROK 3

Zřídít majetkový účet

MIROSLAV MUSTAR

☰

DOKUMENTY K NÁHLEDU

Veškeré dokumenty jsme Vám zaslali e-mailem jako vzorové dokumenty. Zde si nyní můžete dokumenty stáhnout ve vyplněné a konečné podobě. Tyto dokumenty rovněž naleznete ve svém osobním úseku.

VAŠE DOKUMENTY TÝKAJÍCÍ SE SPRÁVY MAJETKU

↓

STÁHNOUT VŠECHNY

	Smlouva o správě majetku	↓
	Přehled nákladů a poplatků	↓
	Mandát k inkasu - běžný účet	↓
	Informační brožura	↓

DOKUMENTY VAŠÍ DEPOZITÁŘSKÉ BANKY

↓

STÁHNOUT VŠECHNY

	Account Opening	↓
	Information sheet on deposit protection	↓
	Information for Clients concerning Business with the Bank	↓
	Schedule of prices and services	↓
	Precontractual information Online	↓
	Special conditions governing fractions of securities	↓
	Special conditions of prices and services	↓

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

☒ Potvzuji, že jsem výše uvedené dokumenty obdržel/a na trvalém nosiči dat (stáhnout z této stránky ve formátu PDF) pro účely založení do mé dokumentace.

☒ Potvzuji, 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.

☒ Potvzuji, 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 přečtete. Dokumenty si můžete samozřejmě přímo stáhnout zde. Nezobrazují se Vám dokumenty správně? Prosím kontaktujte nás e-mailem na clientservices@thomas-lloyd.com

9

Po zaškrtnutí následných zaškrťovacích polí vztahujících se k založení majetkového účtu a ke smlouvě o správě aktiv 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 správě majetku a smlouvu s depozitářskou bankou.

Následně Vás přesměrujeme na partnerské stránky za účelem video identifikace.

- ☒ 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](#)

NÁPOVĚDA A DALŠÍ INFORMACE

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

Zakřížkujte prosím všechna pole a vyjádřete svůj souhlas s účastí s kontrolou identity prostřednictvím video identifikace. Tato kontrola je vyžadována zákonem proti praní špinavých peněz.

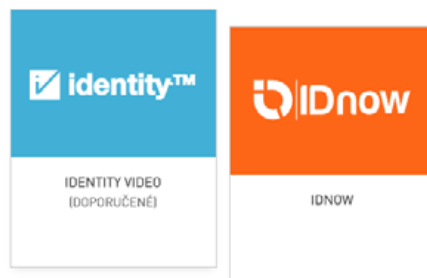
10

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 prostřednictvím ITM je k dispozici v češtině od pondělí do pátku od 8:00 do 22:00 hod.

[POTVRDIT](#)[K VIDEO IDENTIFIKACI](#)

NÁPOVĚDA A DALŠÍ INFORMACE

Pro aktivaci Vašeho majetkového účtu je nezbytné, abyste se identifikovali. Pro účely provedení Vaší osobní identifikace jsou Vám k dispozici různé nezávislé poskytovatele 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 registrace klienta, 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.

The screenshot displays the ThomasLloyd portal interface. At the top, the ThomasLloyd logo is on the left, and navigation links for 'Doručená pošta', 'Kontakt', and 'Odhlásit' are on the right. Below the logo, a horizontal menu contains 'Správa klientů', 'Investiční účet', 'Správa aktiv', 'Podpora', and 'Ke stažení'. A dropdown menu under 'Správa klientů' lists 'Aktuální zákaznická korespondence', 'Platby k úhradě', and 'Klienti a smlouvy'. The main heading reads 'VÍTĚŠTE V PORTÁLU PRO DISTRIBUČNÍ PARTNERY SKUPINY THOMASLLOYD'. The introductory text states: 'Najdete zde všechny důležité informace a materiály, které Vám poskytnou nejlepší podporu při Vaší práci. Máte-li jakýkoli dotaz nebo potřebujete s něčím pomoci, stačí se na nás obrátit na 0800 20 68 398.' Below this is the 'ThomasLloyd Group' logo. A section titled 'OSOBNÍ KÓD ZPŘÍSTŘEDKOVATELE' explains the purpose of the code and includes a button 'K VYGENEROVÁNÍ KÓDU'. To the right, 'POSLEDNÍ DOKUMENTY V CENTRU STAHOVÁNÍ' lists several documents with dates. At the bottom, two dark blue boxes contain the text: 'AKTUÁLNÍ AKCE: VYUŽIJTE MOŽNOSTI NAŠICH AKTUÁLNÍCH AKCÍ PRO SVŮJ OBCHODNÍ' and 'Využití potenciálu klientů: PŘEHLED VAŠICH KLIENTŮ, U KTERÝCH SE AKTUÁLNĚ RÝSUJE POTENCIÁL'.

THOMASLLOYD

Doručená pošta Kontakt Odhlásit

Správa klientů Investiční účet Správa aktiv Podpora Ke stažení

Aktuální zákaznická korespondence
Platby k úhradě
Klienti a smlouvy

VÍTĚŠTE V PORTÁLU PRO DISTRIBUČNÍ PARTNERY SKUPINY THOMASLLOYD

Jste na portálu pro distribuční partnery skupiny ThomasLloyd.

Najdete zde všechny důležité informace a materiály, které Vám poskytnou nejlepší podporu při Vaší práci.

Máte-li jakýkoli dotaz nebo potřebujete s něčím pomoci, stačí se na nás obrátit na 0800 20 68 398.

ThomasLloyd Group

Osobní kód zprostředkovatele

Zde vytvořte svůj osobní kód zprostředkovatele pro udržitelnou správu aktiv v oblasti věcných hodnot.

K VYGENEROVÁNÍ KÓDU

POSLEDNÍ DOKUMENTY V CENTRU STAHOVÁNÍ

- 04.08.2020 - TL SICAV-SIIF Factsheet 06/2020 Deutsch
- 10.07.2020 - TL CTIF SICAV - Gesetzliche Pflichtveröffentlichung Nettoinventarwerte
- 08.07.2020 - Spezial-Report „Solarportfolio Philippinen“ 06/2020 - ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Holding GmbH
- 14.05.2020 - Portfolio Report Q1/2020 - ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund SICAV
- 14.05.2020 - Portfolio Report Q1/2020 - ThomasLloyd SICAV SIIF

K CENTRU STAHOVÁNÍ

AKTUÁLNÍ AKCE:

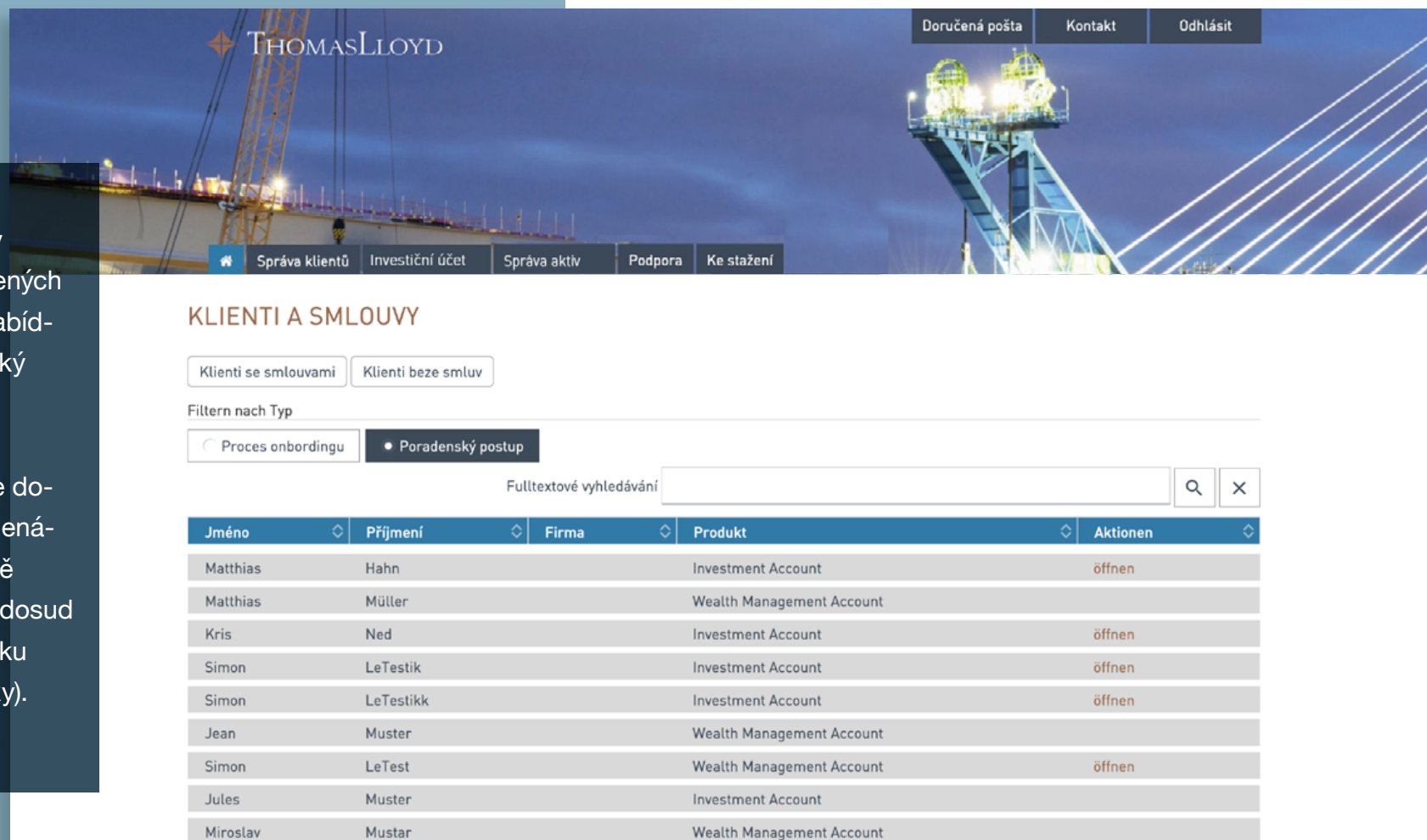
VYUŽIJTE MOŽNOSTI NAŠICH AKTUÁLNÍCH AKCÍ PRO SVŮJ OBCHODNÍ

Využití potenciálu klientů:

PŘEHLED VAŠICH KLIENTŮ, U KTERÝCH SE AKTUÁLNĚ RÝSUJE POTENCIÁL

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).



THOMAS LLOYD

Doručená pošta Kontakt Odhlásit

Správa klientů Investiční účet Správa aktiv Podpora Ke stažení

KLIENTI A SMLOUVY

Klienti se smlouvami Klienti beze smluv

Filtern nach Typ

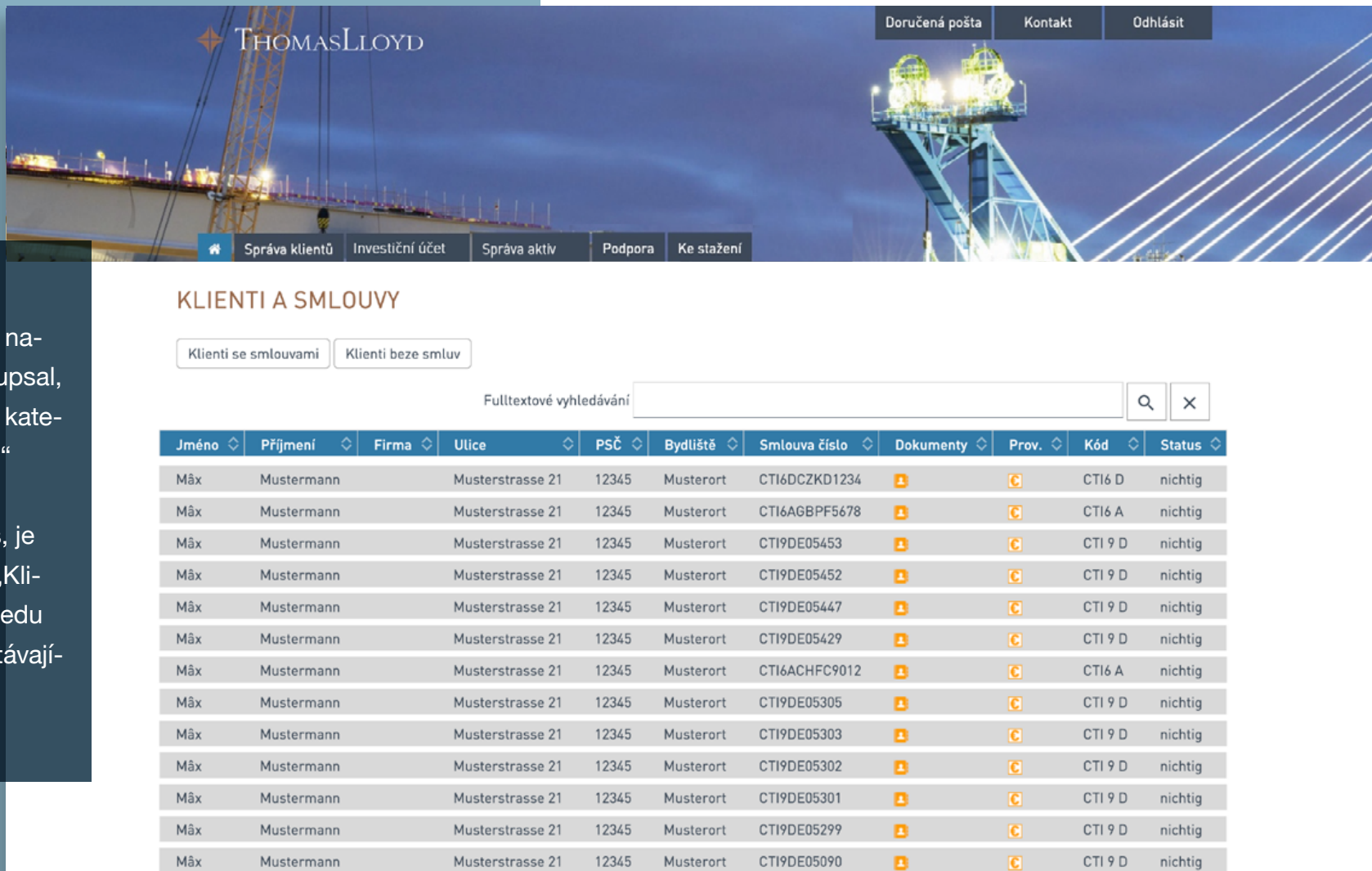
☐ Proces onboardingu ☒ Poradenský postup

Fulltextové vyhledávání

Jméno	Příjmení	Firma	Produkt	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.



THOMAS LLOYD

Doručená pošta Kontakt Odhlásit

Správa klientů Investiční účet Správa aktiv Podpora Ke stažení

KLIENTI A SMLOUVY

Klienti se smlouvami Klienti beze smluv

Fulltextové vyhledávání

Jméno	Příjmení	Firma	Ulice	PSČ	Bydliště	Smlouva číslo	Dokumenty	Prov.	Kód	Status
Mâx	Mustermann	Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI6DCZKD1234			CTI6 D	nichtig	
Mâx	Mustermann	Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI6AGBPF5678			CTI6 A	nichtig	
Mâx	Mustermann	Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI9DE05453			CTI 9 D	nichtig	
Mâx	Mustermann	Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI9DE05452			CTI 9 D	nichtig	
Mâx	Mustermann	Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI9DE05447			CTI 9 D	nichtig	
Mâx	Mustermann	Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI9DE05429			CTI 9 D	nichtig	
Mâx	Mustermann	Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI6ACHFC9012			CTI6 A	nichtig	
Mâx	Mustermann	Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI9DE05305			CTI 9 D	nichtig	
Mâx	Mustermann	Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI9DE05303			CTI 9 D	nichtig	
Mâx	Mustermann	Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI9DE05302			CTI 9 D	nichtig	
Mâx	Mustermann	Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI9DE05301			CTI 9 D	nichtig	
Mâx	Mustermann	Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI9DE05299			CTI 9 D	nichtig	
Mâx	Mustermann	Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI9DE05090			CTI 9 D	nichtig	

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

← Přehled

Doručená pošta 1

Kontakt

Odhlásit

Klient

Klientské číslo	00149620
Oslovení	Herr
Jméno	Miroslav
Příjmení	Mustar
Firma	
Email	miro.mustar@existiert.net
Link	https://thomaslloyd-spravcovska.com/register/vp/T7E8BC1aBa6eWY52BnPTkZ

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

ThomasLloyd Praha

Tel: +420 222 101 211

E-mail: partneri@thomas-lloyd.com

