

## RÅDGIVNINGSSKEMA

Cpr.: \_\_\_\_\_  
 Navn: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Postnr.: \_\_\_\_\_ By: \_\_\_\_\_  
 Telefon: \_\_\_\_\_  
 E-mail: \_\_\_\_\_

I forbindelse med indgåelse af et forretningsgrundlag i forhold til Difko Fondsmæglerselskab A/S skal der ved rådgivning foretages en egnethedstest, og Difko Fondsmæglerselskab skal i henhold til gældende lovgivning vurdere, om du er egnet til at foretage investeringer i de produkter, som Difko Fondsmæglerselskab formidler.

Ønsker du ikke rådgivning, og er du detailkunde, skal Difko Fondsmæglerselskab teste om den type værdipapir, som du ønsker at handle, er hensigtsmæssig for dig. Som kunde, skal du kunne overskue, og være bekendt med, de risici og konsekvenser handlen medfører. Hvis Difko Fondsmæglerselskab vurderer, at produkttypen ikke er hensigtsmæssig for dig, er Difko Fondsmæglerselskab forpligtet til at gøre dig opmærksom herpå, inden du, på trods heraf, eventuelt beslutter at handle.

Til brug for vurderingen skal rådgivningsskemaet gennemgås og besvares. Difko Fondsmæglerselskab opbevarer og gemmer din besvarelse i kundedatabasen, så det altid vil være muligt for Difko Fondsmæglerselskab at se konklusionerne, for dermed at kunne yde den optimale rådgivning overfor dig, og samtidig sikre, at du får belyst de forhold, der er vigtige i forbindelse med investeringen.

Rådgivningsskemaet returneres til Difko Fondsmæglerselskab A/S, Sønderbrogade 76, 8700 Horsens, i underskrevet stand sammen med en kopi af enten **kørekort eller pas samt seneste årsopgørelse**.

Alle kunder skal kategoriseres som enten

1. Detailkunde
2. Professionel kunde

Som udgangspunkt er du kategoriseret som detailkunde hos Difko Fondsmæglerselskab. På baggrund af dine besvarelser, som fremgår af de følgende sider, foretages en helhedsvurdering af, hvilken kategori du tilhører.

Såfremt du selv ønsker det, vil der være mulighed for at blive placeret i en anden kategori - men kun efter opfyldelse af specifikke krav og forudgående aftale

Du vil kort tid efter vi har modtaget din besvarelse, på baggrund af dine oplysninger og evt. efter indhentelse af yderligere informationer samt telefonisk drøftelse, blive oplyst vores konklusion, og i givet fald hvilken kategori du tilhører.

### Regnskab - A/S eller ApS

Selskabsnavn: \_\_\_\_\_

Resultat	2012	2011
Årsresultat efter skat	_____	_____
<b>Balance</b>		
Anlægsaktiver	_____	_____
Omsætningsaktiver	_____	_____
Andre aktiver	_____	_____
Aktiver i alt	_____	_____

## RÅDGIVNINGSSKEMA

Balance	2012	2011
Langfristet gæld (> 1 år)	_____	_____
Kortfristet gæld (≤ 1 år)	_____	_____
Gæld i alt	_____	_____
Egenkapital	_____	_____
Regnskaber er medsendt (x=ja)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Finansiel situation - privat

Indlån	_____	_____
Depot (værdi)	_____	_____
Andre aktiver	_____	_____
Langfristet gæld (> 1 år)	_____	_____
Kortfristet gæld (≤ 1 år)	_____	_____
Formue	_____	_____
Formueopgørelse er medsendt (x=ja)	<input type="checkbox"/>	

### Kendskab og erfaring

Beskriv dit kendskab til og erfaring med investering i kommanditanparter og/eller unoterede aktier (angiv dit kendskab med x)

	Kommanditanparter	Unoterede aktier
Godt kendskab	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Middel kendskab	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lidt kendskab	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intet kendskab	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Hvilken type værdipapirhandel er der tale om? (x=ja)

Danske masseanparter	<input type="checkbox"/>
Tyske masseanparter	<input type="checkbox"/>
10-mandsanparter	<input type="checkbox"/>
Unoterede aktier	<input type="checkbox"/>
Anden investering	<input type="checkbox"/>

## RÅDGIVNINGSSKEMA

**Jeg har tidligere investeret i: (x=ja)**

- Danske masseanparter
- Tyske masseanparter
- 10-mandsanparter
- Unoterede aktier
- Anden investering

**Jeg har tidligere investeret i følgende værdipapirer:**

*Danske masseanparter*

---

---

---

*Tyske masseanparter*

---

---

---

*10-mandsanparter*

---

---

---

*Unoterede aktier*

---

---

---

*Andre investeringer*

---

---

---

\_\_\_\_\_ ,den \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## RÅDGIVNINGSSKEMA

Udfyldes af Difko Fondsmæglerselskab A/S:

Konklusion:

---

---

---

---

---

- Detailkunde (Gældende for kunden personligt samt de selskaber som han har ejerandele i og/eller har reelt ejerskab i) - modtager rådgivning i forbindelse med investeringer.
- Professionel kunde (Gældende for kunden personligt samt de selskaber som han har ejerandele i og/eller har reelt ejerskab i) - modtager ikke rådgivning i forbindelse med investeringer.

Udført den: \_\_\_\_\_

Udført af: \_\_\_\_\_