

Formular de actualizare a Chestionarului de Adecvare

Nume client:

CNP

Solicit actualizarea profilului meu investitional prin refacerea chestionarului de adecvare, ca urmare a unor schimbari in situatia mea personala sau financiara.

Motivul solicitarii (bifeaza sau completeaza):

- ☐ Schimbare importanta a situatiei financiare (exemplu: crestere sau scadere venituri, diminuarea datoriilor, noi datorii, etc.)
- ☐ Modificarea obiectivelor de investitii;
- ☐ Schimbare a tolerantei la risc
- ☐ Schimbare a statutului profesional sau pensionare
- ☐ Alt motiv:

Explicatii suplimentare cu privire la alt motiv (va rugam detaliati):

Prin trimiterea acestui formular, confirm ca informatiile furnizate sunt corecte, complete si actuale si pot fi folosite pentru actualizarea profilului meu de investitii.

Semnatura:

Data: