

**WNIOSEK KLIENTA DETALICZNEGO O ZMIANĘ KATEGORII NA KATEGORIĘ KLIENTA
PROFESJONALNEGO**

złożony w dniu (dd-mm-rrrr) ___/___/____ przez:

NAZWA KLIENTA	
ADRES SIEDZIBY	
ADRES DO KORESPONDENCJI	
NIP	
REGON	
REPREZENTOWANY PRZEZ	
IMIĘ I NAZWISKO	
PESEL / DATA URODZENIA	
IMIĘ I NAZWISKO	
PESEL / DATA URODZENIA	

Działając w imieniu Klienta, w związku z jego zaklasyfikowaniem do kategorii Klienta detalicznego, wnoszę/wnosimy o zaklasyfikowanie Klienta do kategorii Klienta profesjonalnego w pełnym zakresie wszystkich Usług inwestycyjnych świadczonych przez Credit Agricole Bank Polska S.A. / w zakresie(wpisz rodzaj Usługi Inwestycyjnej lub Instrumentu finansowego) świadczonej/udostępnianych* przez Credit Agricole Bank Polska S.A.*

Wraz z niniejszym wnioskiem (należy oznaczyć co najmniej dwa z trzech poniższych kryteriów, które mają zastosowanie od indywidualnej sytuacji Klienta):

- składamy dokumenty umożliwiające Bankowi ustalenie czy Klient zawierał transakcje o znacznej wartości na odpowiednim rynku ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów;
- oświadczam/y, że wartość portfela Instrumentów finansowych Klienta łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład wynosi co najmniej równowartość w złotych 500 000 euro;
- oświadczam/y, że klient pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług maklerskich, które miałyby być świadczone przez firmę inwestycyjną na jego rzecz na podstawie zawieranej umowy.

Oświadczam/y, że:

1. Klient otrzymał od Banku i zapoznał się z Zasadami traktowania Klientów profesjonalnych przez Credit Agricole Bank Polska S.A.,
2. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż zmiana kategorii z Klienta detalicznego na Klienta profesjonalnego wiąże się z objęciem Klienta niższym poziomem ochrony ze strony Credit Agricole Bank Polska S.A.

Na okoliczność potwierdzenia spełniania przez Klienta co najmniej dwóch z trzech kryteriów, o których mowa powyżej, Klient załącza do niniejszego wniosku następujące dokumenty: _____.

Równowartość kwot wyrażonych w euro winna zostać ustalona przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia niniejszego wniosku.

Klient zobowiązuje się do przekazywania Credit Agricole Bank Polska S.A. informacji o zmianach danych, które mają wpływ na traktowanie go jako Klienta Profesjonalnego a zawartych niniejszym w oświadczeniu,

Własnoręczny podpis osób uprawnionych do reprezentacji Klienta

*) niepotrzebne skreślić