

Tájékoztató ügyfeleink részére a MiFID-ről

A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv [2004/39/EC Markets in Financial Instruments Directive] (továbbiakban **MiFID**), illetve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban **Bszt.**) a korábbi szabályozásnál részletesebben határozza meg a befektetési vállalkozások tájékoztatási kötelezettségét.

I. A tájékoztatás módja

A Random Capital Zrt. a tájékoztatást írásban vagy ún. **tartós adathordozón** teljesítheti.

Tartós adathordozónak minősül minden olyan eszköz, amely biztosítja, hogy az ott közölt információk változatlan formában és tartalommal jeleníthetők meg. Tartós adathordozónak minősül a Random Capital Zrt honlapja, illetve az elektronikus levél (e-mail) is.

A Random Capital Zrt. számlanyitást követően az online kereskedési felületen teszi elérhetővé ügyfelei részére a MiFID tesztet, melynek kitöltését ügyfeleink online módon a belépést követően el kell, hogy végezzék.

A MiFID teszt elérhető a Társaság honlapján letölthető formában is, melyet kitöltést követően ügyfeleink vissza tudnak postázni Társaságunk részére, amennyiben ez kényelmesebb számukra.

Az ügyfél tájékoztató anyagok és értesítések folyamatosan elérhetőek a Társaság honlapján: www.randomcapital.hu

II. Ügyfélminősítés

A MiFID ügyfél minősítési kategóriákat vezetett be, így ügyfeleinket a következő csoportokba soroljuk:

- lakossági ügyfél,
- szakmai ügyfél
- elfogadható partner

Társaságunk különböző megfelelési tesztet alkalmaz a természetes személyekre és a jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére.

Ügyfeleinket a MiFID kérdőívben megjelölt válaszaik alapján az alábbi kockázati kategóriákba soroljuk:

0. nem besorolható (ameddig az Ügyfél a Megfelelési tesztet nem tölti ki, addig a kockázati kategóriája nem állapítható meg)
1. kockázati kategória (alacsony kockázatvállalási szint, konzervatív kockázati profil)
2. kockázati kategória (általános kockázatvállalási szint, dinamikus kockázati profil)
3. kockázati kategória (magas kockázatvállalási szint, spekulatív kockázati profil)

Az egyes kockázati kategóriákban ajánlott termékekről és az értékelés teljes tartalmáról Társaságunk Ügyfél besorolási Szabályzatában tájékoztatjuk, valamint a teszt kitöltését követően az értékelést rendszerünk automatikusan megküldi és a Netboon kereskedési rendszerben elérhetővé teszi.

A lakossági ügyfelek a legmagasabb szintű befektető védelemben részesülnek, az ő esetükben kell a Random Capital Zrt.-nek a legnagyobb körültekintéssel eljárnia.

A szakmai ügyfelek és elfogadható partnerek esetében – tekintettel arra, hogy intézményi befektetőkről vagy nagy befektetési tapasztalatokkal rendelkező ügyfélről van szó – a tájékoztatási kötelezettség szűkebb.

Az egyes ügyfél minősítési kategóriák között a lakossági ügyfél kategória irányába történő átsorolás az Ügyfél kérése alapján lehetséges, ugyanakkor lakossági ügyfél csak meghatározott feltételek teljesülése esetén kérheti, hogy őt a Random Capital Zrt. szakmai ügyfélként kezelje.

Részletes tájékoztatást a Társaság Ügyfél besorolási Szabályzatában a www.randomcapital.hu oldalon olvashat.

III. Tesztek

Az előzetes tájékoztatási kötelezettség keretében a Random Capital Zrt. nyilatkozatot kér az Ügyféltől annak befektetési ismereteiről és tapasztalatairól, annak megítélése érdekében, hogy a Társaság valóban az ügyfél számára megfelelő ügyletet vagy pénzügyi eszközt tudja ajánlani.

A **megfelelőségi** teszt keretében ki kell térni az Ügyfél által ismert szolgáltatásokra, ügyletekre és pénzügyi eszközökre, az ezek kapcsán lebonyolított korábbi ügyleteire, illetve az ügyfél végzettségére és foglalkozására.

A megfelelési teszt kiértékelése során az ügyfeleket 4 kockázati szintre soroljuk – nem besorolható, alacsony kockázatvállalási szint, általános kockázatvállalási szint, magas kockázatvállalási szint - és ennek megfelelően tájékoztatjuk az ügyfeleket a számukra megfelelő termékekről.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Társaság szolgáltatása az ügyfélmegbízások végrehajtására korlátozódik, és a teszt kiértékelését követően, illetve a kitöltés hiányának megfelelően megfogalmazott figyelmeztetésen túl a Társaság tájékoztatja Önt, amennyiben nem az Önnek ajánlott pénzügyi eszközre adott megbízást, azonban Ön jogosult a Társaság ezen pénzügyi eszközökre vonatkozó szolgáltatását is igénybe venni.

IV. A legjobb teljesítés biztosítása

A Random Capital Zrt. a jogszabályi keretekben megfogalmazottak szerint részletes tájékoztatást ad az elérhető **végrehajtási helyszínekről**, a legkedvezőbb végrehajtás megítéléséhez szükséges szempontokról.

A legjobb teljesítés elvének teljesülése érdekében a Random Capital Zrt. elkészítette a Végrehajtási Politikáját, mely elérhető a www.randomcapital.hu oldalon, valamint a Társaság ügyfélszolgálati irodájában.

V. Összeférhetlenség

A Random Capital Zrt. Összeférhetlenségi politikája a www.randomcapital.hu weboldalon, valamint a Társaság Ügyfélszolgálati irodájában érhető el.