**/**

\_\_\_\_\_\_\_\_ roku

[miejscowość], [data]

**[Imię i nazwisko lub nazwa klienta]**

**[adres klienta]**

**Caspar Towarzystwo**

**Funduszy Inwestycyjnych S.A.**

ul. Półwiejska 32

61-888 Poznań

**Wniosek o zmianę kategorii z Klienta detalicznego na Klienta profesjonalnego**

W związku z przyznaniem nam przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. kategorii Klienta detalicznego w rozumieniu polskich aktów prawnych oraz faktem,   
iż spełniam/y przynajmniej dwa spośród podanych poniżej warunków, wnioskuję/emy   
o przyznanie mi/nam kategorii Klienta profesjonalnego.

Wobec powyższego oświadczam/y, iż:

1) zawierałem/zawieralismy transakcje o znacznej wartości, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów,

2) wartość portfela jednostek uczestnictwa wynosi co najmniej/ jest niższa niż\* równowartość   
w złotych 500 000 euro;

3) osoby, zawierające transakcje pracują/ pracowały /nie pracują/ nie pracowały\* w sektorze finansowym w okresie ostatnich 5 lat, przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, lub dotyczącej działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu takich jednostek uczestnictwa.

Oświadczam/y ponadto, że Towarzystwo poinformowało nas i znane nam są zasady traktowania przez Caspar TFI S.A. Klientów profesjonalnych w ramach świadczonych usług inwestycyjnych oraz, że klientom profesjonalnym przysługuje niższy poziom ochrony niż klientom detalicznym.

Zobowiązuję/my się do informowania Caspar TFI S.A. o wszelkich zmianach mających wpływ na przyznanie mi/nam kategorii Klienta profesjonalnego.

# Podpis

[\*] – Wybrać właściwe.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_** roku

[miejscowość], [data]

**[Imię i nazwisko lub nazwa klienta]**

**[adres klienta]**

**Caspar Towarzystwo**

**Funduszy Inwestycyjnych S.A.**

ul. Półwiejska 32

61-888 Poznań

**Wniosek o zmianę kategorii z Klienta profesjonalnego na Klienta detalicznego**

Niniejszym wnioskuję/wnioskujemy o traktowanie mnie/nas jako Klienta detalicznego w rozumieniu polskich aktów prawnych, w odniesieniu do wszystkich jednostek uczestnictwa zarządzanych przez Towarzystwo, dostępnych w ramach świadczonych przez Towarzystwo usług pośrednictwa   
w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa.

Oświadczam/y, że Caspar TFI S.A. poinformował nas o zasadach traktowania przez Towarzystwo Klientów detalicznych w ramach świadczonych usług inwestycyjnych. Mając świadomość wyższego poziomu ochrony, niniejszym potwierdzam/y wniosek o traktowanie mnie/nas jako Klienta detalicznego.

# Podpis