

Pozyskiwanie informacji o preferencjach inwestycyjnych klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju

Od 13 marca 2024 r. rozszerzamy zakres informacji, które pozyskujemy od klientów przed przystąpieniem do umów:

- usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych i
- usługi doradztwa inwestycyjnego (modelowego i indywidualnego)

świadczonych przez Biuro maklerskie mBanku.

Uruchamiamy w tym celu dodatkową ankietę preferencji ESG.

Kiedy poprosimy Cię o wypełnienie ankiety preferencji ESG?

Przed zawarciem umowy o usługę doradztwa inwestycyjnego i usługę zarządzania portfelem lub w trakcie ich trwania.

Do czego wykorzystamy Twoje odpowiedzi?

Na podstawie wyniku ankiety MIFID i ankiety preferencji ESG ocenimy czy strategia inwestycyjna w ramach usługi zarządzania i usługi doradztwa jest dla Ciebie odpowiednia.

Nie zawieramy umów w zakresie strategii inwestycyjnych określonych jako sprzeczne:

- z Twoim profilem inwestora lub
- z Twoimi preferencjami w zakresie zrównoważonego rozwoju.

A jeśli żadna z oferowanych strategii inwestycyjnych nie będzie odpowiadała Twoim preferencjom w zakresie zrównoważonego rozwoju?

Nadal będziesz mógł skorzystać z naszych usług, jeśli dostosujesz swoje preferencje.

Jaki jest okres ważności ankiety?

Przyjmujemy, że informacje są aktualne 5 lat od momentu wypełnienia ankiety. Jeśli określimy Twój poziom tolerancji ryzyka jako wysoki lub bardzo wysoki, okres ten będzie krótszy - 3 lata.

Jak możesz wypełnić ankietę?

Na dwa sposoby:

- w serwisie transakcyjnym lub aplikacji mobilnej (klienci – osoby fizyczne) lub
- w oddziale Private Banking (klienci – osoby prawne).