**I. Jde o investiční nástroj? Pokud ano, zařaďte.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Popis** | **Investiční nástroj?** | **Klasifikace podle ZPKT** |
| Cenný papír, který obsahuje právo podílet se na zisku, strategickém řízení společnosti a likvidačním zůstatku | Ano / Ne |  |
| Investiční akcie | Ano / Ne |  |
| Úvěrová smlouva | Ano / Ne |  |
| Dluhopis | Ano / Ne |  |
| Směnka | Ano / Ne |  |
| Konvertibilní dluhopis | Ano / Ne |  |
| Investiční certifikát | Ano / Ne |  |
| Podílový list | Ano / Ne |  |
| Smlouva obsahující právo na dodání 100 ks akcií za určitou cenu k určitému datu | Ano / Ne |  |
| Futures na barely ropy | Ano / Ne |  |
| Forward na dodání 1 mil. EUR | Ano / Ne |  |

**II. Přečtěte si skutkový stav a odpovězte na otázky; odpověď odůvodněte s odkazem na příslušný pramen práva a případně doplňte i použitou interpretační metodu**

**Příklad č. 1**

Zákazník, fyzická osoba, který nemá žádné zkušenosti s investicemi, přišel do provozovny obchodníka s cennými papíry. Zákazník se domluvil se zaměstnancem obchodníka s cennými papíry, že bude prostřednictvím tohoto obchodníka obchodovat akciové tituly na burze cenných papírů Praha. Dále se dohodli, že obchodník s cennými papíry bude zákazníkovi jednou týdně posílat bulletin s doporučeními, které akcie nakoupit a které prodat.

1. Jsou v příkladu uvedeny investiční služby? Pokud ano, jaké?
2. Charakterizujte zákazníka podle ZPKT.
3. Jaké informace musí obchodník s cennými papíry od zákazníka získat, aby mohl investiční služby poskytovat? Jaký formulář k tomu obchodník s cennými papíry využívá?
4. Jaké jsou požadavky na ZPKT při provádění pokynů obchodníkem s cennými papíry?
5. Jaké informace musí obchodník s cennými papíry zákazníkovi poskytnout v souvislosti s prováděním pokynů?