



1921

Број: А01-3-2552/10 ИО III – 489/10
Датум: 27.09.2012. године

**П Р А В И Л Н И К
О РАЗВРСТАВАЊУ КЛИЈЕНАТА
У БАНЦИ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д., БЕОГРАД
ОВЛАШЋЕНОЈ ЗА ОБАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ**

Београд, септембар 2012. године

САДРЖАЈ:

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ	3
1. Предмет регулисања	3
2. Примена Правилника	3
3. Основ за доношење Правилника	3
4. Категоризација клијента	3
II. ИЗРАДА ПРОФИЛА КЛИЈЕНТА	4
1. Сврха израде профила клијента	4
2. Садржај профила клијента	4
3. Одговорност за податке у профилу клијента	4
4. Изузеци израде профила клијента	5
III. ПРОФЕСИОНАЛНИ КЛИЈЕНТ	5
1. Статус професионалног клијента	5
2. Признавање статуса професионалног клијента	5
3. Поступање са професионалним клијентима	6
IV. МАЛИ КЛИЈЕНТ	7
1. Статус малог клијента	7
2. Уговор са малим клијентом	7
3. Ниво заштите малог клијента	7
V. ПРОМЕНА СТАТУСА КЛИЈЕНТА	7
VI. ОБАВЕШТАВАЊЕ КЛИЈЕНТА	8
VII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ	8

У складу са чланом 174. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“ број 31/2011) и члана 5. Правилника о правилима понашања инвестиционог друштва приликом пружања услуга („Службени гласник РС“ број 86/2011 и 44/2012), и члана 12. и 54. Статута Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд (А01-2-1229 од 09.05.2012.године), Извршни одбор Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд доноси

П Р А В И Л Н И К
О РАЗВРСТАВАЊУ КЛИЈЕНАТА
У БАНЦИ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д., БЕОГРАД
ОВЛАШЋЕНОЈ ЗА ОБАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ

І. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

1. Предмет регулисања

Члан 1.

Правилник о разврставању клијената у Банци Поштанска штедионица, а.д., Београд овлашћеној за обављање инвестиционих активности (у даљем тексту: Правилник) регулише мере и поступке за разврставање клијената којима Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд овлашћена за обављање инвестиционих активности (у даљем тексту: Инвестиционо друштво) пружа инвестиционе и додатне услуге (у даљем тексту: инвестиционе услуге).

2. Примена Правилника

Члан 2.

Правилник се примењује у Сектору за управљање средствима и ликвидношћу Банке – Служби за инвестиционо банкарство и организационим деловима Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд (у даљем тексту: Банка) у којима се пружају инвестиционе услуге.

3. Основ за доношење Правилника

Члан 3.

Основ за доношење Правилника је:

1. Закон о тржишту капитала („Службени гласник РС“ број 31/2011) – (у даљем тексту: Закон);
2. Правилник о правилима понашања инвестиционог друштва приликом пружања услуга („Службени гласник РС“ број 86/2011 и 44/2012).

4. Категоризација клијента

Члан 4.

Инвестиционо друштво, пре пружања инвестиционих услуга, клијента разврстава у категорију професионалног или малог клијента.

Категоризацију клијената из става 1. овог члана, Инвестиционо друштво спроводи на основу информација које су му доступне у вези са:

1. инвестиционим циљевима клијента;
2. знањем и искуством клијента;
3. финансијском позицијом клијента.

Члан 5.

Професионални клијент је клијент који поседује довољно искуства, знања и стручности за самостално доношење одлука о улагањима и правилној процени ризика у вези са улагањима и који испуњава услове прописане Законом.

