ANALIZA E PROFILIT DHE OBJEKTIVAVE TË INVESTITORIT

Ky pyetësor na ndihmon të kuptojmë objektivat, horizontin kohor, situatën financiare dhe gatishmërinë tuaj për të marrë rrezik, në mënyrë që t'ju rekomandojmë strategjinë më të përshtatshme të investimit.

1 TË DHËNAT E INVESTITORIT

EMËR DHE MBIEMËR _____ DATËLINDJA _____

NR. PERSONAL (ID) _____ PROFESIONI _____

ADRESA _____ SEKTORI _____

TELEFONI _____ E-MAIL _____

SHUMA E PLANIFIKUAR PËR INVESTIM _____ DATA _____

2 OBJEKTIVAT E INVESTIMIT

Cili është qëllimi kryesor I investimit tuaj?

☐ Rritje afatgjatë e kapitalit ☐ Ruajtje e vlerës së kapitalit

☐ Të ardhura periodike ☐ Qëllim specifik (arsim, pension, banesë)

Cili është horizonti juaj kohor?

☐ 5-10 vite ☐ 10 – 15 vite ☐ mbi 15 vite

Si planifikoni të investoni?

☐ Një shumë të vetme ☐ Kontribute periodike ☐ Të kombinuar

3 SITUATA FINANCIARE

Të ardhurat vjetore neto (afërsisht):

☐ Deri 6.000 EUR ☐ 6.000 – 15.000 EUR ☐ 15.000–30.000 EUR ☐ Mbi 30.000 EUR

Sa nga të ardhurat mujore mund t'i kushtoni investimit?

☐ Deri 10% ☐ 10–25% ☐ 25–50% ☐ Mbi 50%

Vlera e aseteve të lira për investim:

☐ Deri 5.000 € ☐ 5.000–20.000 € ☐ 20.000–50.000 € ☐ Mbi 50.000 €

A keni fond emergjence (3–6 muaj shpenzime)?

☐ Po ☐ Pjesërisht ☐ Jo

4 PËRVOJA DHE NJOHURITË NË INVESTIME

Si do ta vlerësonit njohurinë tuaj për investimet?

☐ Fillestare ☐ Bazike ☐ Mesatare ☐ E avancuar

Në cilat produkte keni investuar më parë?

☐ Depozita / kursime ☐ Fonde investimi ☐ Aksione / obligacione ☐ Asnjë përvojë

A e kuptoni se vlera e investimit tuaj mund të luhatet me kalimin e kohës dhe se mund të fitoni ose humbni një pjesë të kapitalit të investuar?

☐ Po, plotësisht ☐ Pjesërisht ☐ Jo

5 QËNDRIMI NDAJ RREZIKUT

Nëse investimi humbet 10% brenda një muaji, çfarë do bënit?

☐ Do shisja menjëherë ☐ Do prisja, ndonëse i shqetësuar

☐ Do qëndroja i qetë ☐ Do investoja më shumë

Cilin skenar preferoni?

☐ Kthim i ulët · rrezik shumë i ulët ☐ Kthim mesatar · luhatje të moderuara ☐ Kthim i lartë · luhatje të mëdha

Profili i përgjithshëm i rrezikut

KONSERVATOR	I BALANCUAR	DINAMIK

6 FILOZOFIA E INVESTIMIT

Si e shihni investimin afatgjatë?
☐ Mjet kryesor për ndërtimin e pasurisë ☐ Pjesë e një plani të diversifikuar ☐ Mundësi që dua ta eksploroj

A pajtoheni se disiplina dhe qëndrueshmëria janë çelësi i suksesit?
☐ Plotësisht dakord ☐ Dakord ☐ Neutral

Sa i rëndësishëm është për ju menaxhimi profesional i portofolit?
☐ Shumë i rëndësishëm ☐ Deri diku i rëndësishëm ☐ Nuk është i rëndësishëm

Investimi afatgjatë ju lejon të bëheni pjesë e rritjes së kompanive më të suksesshme në botë dhe të ndërtoni pasuri me kalimin e kohës.

7 AML / KYC

Burimi i fondeve për investim:
☐ Të ardhura nga punësimi ☐ Aktivitet biznesi ☐ Kursime ☐ Trashëgimi / dhuratë

A jeni person i ekspozuar politikisht (PEP) ose i lidhur me një të tillë?
☐ Jo ☐ Po

A investoni në emrin dhe për llogari tuajen?
☐ Po ☐ Jo (përfitues real i ndryshëm)

SHTETËSIA REZIDENCA FISKALE

8 DEKLARATA E INVESTITORIT

Duke rrethuar pikat e mëposhtme, deklaroj se:
☐ Informacioni i dhënë në këtë pyetësor është i saktë, i plotë dhe i përditësuar.
☐ Kuptoj se investimet mbartin rrezik dhe vlera e tyre mund të rritet ose të ulet.
☐ Kuptoj se performanca e kaluar nuk garanton rezultatet e ardhshme.
☐ Kam marrë dhe lexuar informacionin kryesor për investitorin (KIID) dhe prospektin e fondit.
☐ Jam njoftuar se ky vlerësim shërben për të përcaktuar përshtatshmërinë e strategjisë.

9 MBROJTJA E TË DHËNAVE PERSONALE

Me nënshkrimin e kësaj deklarate, konfirmoj se jam informuar në mënyrë të plotë mbi të drejtat e mia, si dhe për përpunimin e të dhënave të mia personale dhe pranoj që të dhënat e dhëna në këtë Pyetësor të përpunohen nga Shoqëria për Administrimin e Fondeve të Investimit WVP Fund Management Tirana SH.A. dhe WVP Group, në përputhje me Ligjin nr. 124/2024 dhe legjislacionin zbatues. Ju keni të drejtë të aksesoni, korrigjoni ose kërkoni fshirjen e të dhënave tuaja duke kontaktuar në **contact@wvpfunds.al**.

INVESTITORI

EMËR DHE MBIEMËR

NËNSHKRIMI

DATA

AGJENTI I AUTORIZUAR

EMËR DHE MBIEMËR

NËNSHKRIMI

DATA

ANKETUESI I AUTORIZUAR

EMËR DHE MBIEMËR

NËNSHKRIMI

PËR PËRDORIM TË BRENDSHËM

PROFILI I INVESTITORIT
☐ Konservator
☐ I Balancuar
☐ Dinamik

FONDI I REKOMANDUAR
☐ WVP Top Invest
☐ WVP Global

KOMENTET E KESHILLTARIT