

Warszawa, 18 czerwca 2009 roku

INFORMACJA PRASOWA

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami we współpracy ze zrzeszonymi towarzystwami funduszy inwestycyjnych przygotowała wzory ankiet sprawdzających czy produkt, jakim jest fundusz inwestycyjny, jest odpowiedni dla klienta oraz badających profile inwestycyjne klientów funduszy. Ankiety są rekomendowane podmiotom zajmującym się sprzedażą jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

W związku z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, środowisko funduszy inwestycyjnych, skupione wokół Izby, postanowiło przygotować propozycję wzorów ankiet, których celem byłoby między innymi uzyskanie od klienta informacji dotyczących jego wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania, w tym również tolerancji na ryzyko, celu i horyzontu inwestycyjnego. Opracowane przez Izbę testy adekwatności i odpowiedności zostały przygotowane w oparciu o przepisy Rozporządzenia.

Funkcjonująca w ramach Izby grupa robocza, składająca się z przedstawicieli TFI, przedstawicieli pośredników finansowych opracowała 2 rodzaje testów, których stosowanie jest zalecane wobec firm zajmujących się dystrybucją funduszy, niebędących bankami i domami maklerskimi. Test odpowiedności będzie badał, czy produkt inwestycyjny, jakim jest fundusz jest w ogóle odpowiedni dla klienta, natomiast test adekwatności sprawdzi, czy inwestor ma większą skłonność do produktów agresywnych czy bezpiecznych – i w konsekwencji fundusze z jakiej grupy będą najlepiej dopasowane do jego możliwości oraz potrzeb. Każdy klient, który pojawi się u podmiotu sprzedającego jednostki uczestnictwa funduszy (poza bankami i domami maklerskimi) po 13 lipca b.r i wyrazi zainteresowanie inwestycją w fundusze lub poprosi o poradę w tym zakresie, zostanie najpierw poproszony o wypełnienie stosownej ankiety. W przypadku odmowy wypełnienia ankiety przez klienta lub wyrażenia woli złożenia zlecenia mimo uzyskania w teście negatywnej opinii na temat odpowiedności funduszu, tudzież wyboru funduszu z innej grupy niż ta zgodna z uzyskanym profilem inwestycyjnym klienta, będzie on zobowiązany do podpisania stosowanego oświadczenia. Oświadczenie to będzie dokumentem potwierdzającym, że klient składa zlecenie nabycia z własnej inicjatywy. Jako złożenie zlecenia nabycia z wyłącznej inicjatywy klienta będzie się traktować również zlecenia składane bez pośrednictwa podmiotu dystrybuującego (tzn. bez bezpośredniego, fizycznego kontaktu dystrybutora z klientem), zazwyczaj są to kolejne zlecenia składane przez klienta, tj. wpłata bezpośrednia, zlecenia korespondencyjne, zlecenia składane przez internet, telefon, fax, oraz za pośrednictwem bankomatu.

„Mamy nadzieję, że nasza propozycja spotka się z pozytywnym przyjęciem wśród licznej grupy firm zajmujących się sprzedażą jednostek funduszy, które zechcą skorzystać z naszych rozwiązań i sugestii. Dzięki jednej wspólnej ankiecie środowiska, pośrednicy i dystrybutorzy będą mieli ułatwione zadanie, gdyż zamiast kilku lub kilkunastu wzorów ankiet będą mieli do dyspozycji uniwersalne narzędzie do wykorzystania przy sprzedaży wszystkich funduszy.



Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
CZŁONEK EFAMA – EUROPEAN FUND AND ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION

Niewątpliwie na takim rozwiązaniu skorzystają też potencjalni klienci funduszy. Wypełnienie testów daje inwestorowi szansę na bardziej świadome podejmowanie decyzji inwestycyjnych, głębsze zrozumienie mechanizmów funkcjonowania rynku oraz poznanie własnego profilu inwestycyjnego.” – powiedział Marcin Dyl prezes Zarządu IZFiA

Przy projekcie współpracowały niemal wszystkie TFI skupione w Izbie, powiązani z nimi dystrybutorzy, a także niezależni doradcy inwestycyjni. Czas na dostosowanie się do przepisów Rozporządzenia upływa 13 lipca b.r.

Wzory ankiet są dostępne na stronie internetowej Izby www.izfa.pl

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych, działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146 poz. 1546 ze zmianami). Izba została powołana 28 października 2004 roku (wcześniej – od 1997 roku środowisko było reprezentowane przez Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, którego następcą jest Izba). Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce, upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Członkami Izby jest 19 działających w Polsce towarzystw funduszy inwestycyjnych, zarządzających ponad 350 funduszami, których aktywa na koniec maja bieżącego roku osiągnęły ponad 68 mld zł. IZFiA jest członkiem EFAMA.

Dalszych informacji udziela:

Maja Abramczyk, Tel. (0 22) 58 38 603, e-mail: mabramczyk@izfa.pl, <http://www.izfa.pl>