



IPS

Nikola Stakić ima 41 godina. Živi u bračnoj zajednici. Ima jedno dete starosne dobi _____. Primarni izvor primanja ostvaruje se na osnovu zaposlenja. Oblast zaposlenja je 'Finansije i bankarstvo'. Nikola Stakić ima postdiplomski nivo obrazovanja. Investicioni horizont ocenjen je kao dugoročan, što pretpostavlja vremensko angažovanje uložених finansijskih sredstava na period duži od 10 godina.

Posедује profesionalni nivo znanja i iskustva vezano za finansijska tržišta. Na osnovu testa primerenosti, zaključeno je da Nikola ima višu sklonost ka preuzimanju rizika. Na pitanje "Koliko ste spremni da preuzmete rizik u vezi sa vašim dugoročnim investicijama?" Nikola vidi sebe kao osobu koja je sklonija manjem riziku uz preferiranje stabilnosti. Na osnovu sagledavanja pojedinačnih pozicija imovine i obaveza, izračunato je neto bogatstvo koje je prikazano u bilansu stanja, dok je na osnovu analize prihodne i rashodne strane ličnih finansija urađena kategorizacija prirode troškova, kao i trenutni nivo štednje. Finansijski plan je konstruisan na bazi inicijalne investicije od _____ evra i redovnih uplata na _____ nivou od _____ evra. Kada je reč o finansijskim ciljevima, prepoznati su sledeći: 1. Penzija koja počinje u _____ godini života i isplaćuje se do _____ godine na _____ nivou, u iznosu od _____ evra, prilagođenog za očekivani nivo inflacije. 2. Plan školovanja, koji podrazumeva školarinu za fakultet u iznosu od _____ evra na godišnjem nivou, prilagođenog za očekivani nivo inflacije, tokom perioda od _____ godine.

Nikola je izjavio/la da ne postoje pravne i regulatorne okolnosti koje bi se uzele u razmatranje prilikom definisanja investicione strategije.

Nisu navedene poreske okolnosti koje bi mogle uticati na odabir investicione strategije.

Nisu navedene specifične okolnosti koje bi mogle uticati na odabir investicione strategije.

Na osnovu sveobuhvatne analize faktora koji mogu uticati na definisanje investicione politike, za klijenta je određena sledeća inicijalna investiciona strategija:

Proaktivni rast

U Beogradu, 15.06.2025.

Potpis klijenta/punomoćnika

Potpis službenika Društva