

Incadrare client profesional la cerere

Clientul de retail are posibilitatea sa solicite schimbarea categoriei in care a fost incadrat, in sensul de a deveni client profesional, beneficiind astfel de gradul de protectie corespunzator noii categorii, respectiv unul mai redus.

Pentru a fi incadrat in categoria clientilor profesionali, clientul trebuie sa indeplineasca cel putin doua din criteriile urmatoare:

1. Clientul a efectuat in medie 10 tranzactii de o marime semnificativa (peste 3.000 RON) pe trimestru in ultimele 4 trimestre anterioare pe piata respectiva (in situatia in care tranzactiile nu au fost derulate prin Tradeville, este necesara prezentarea unor documente justificative);
2. Valoarea portofoliului de instrumente financiare al clientului, definit ca fiind compus din depozite bancare si instrumente financiare, depaseste 500.000 EUR (in situatia in care valoarea portofoliului de la Tradeville este mai mica decat aceasta suma, este necesara prezentarea unor documente justificative);
3. Clientul activeaza de cel putin un an sau a activat timp de cel putin un an in sectorul financiar intr-o pozitie profesionala care necesita o cunoastere a tranzactiilor sau a serviciilor in cauza (este necesara prezentarea unui CV).

Astfel, un client de retail care doreste incadrare in categoria client profesional va depune la Tradeville urmatoarele documente:

- [Cerere incadrare](#) persoane fizice
- [Declaratie](#) persoane fizice
- [Cerere incadrare](#) persoane juridice
- [Declaratie](#) persoane juridice

- Documentele justificative mentionate mai sus.

Pentru mai multe detalii despre schimbarea categoriei de client puteti sa ne contactati la:

- email: helpdesk@tradeville.eu
- telefon: 021.318.75.55

Va multumim,
Echipa Tradeville

www.tradeville.eu
www.ulise.ro

S.S.I.F. Tradeville S.A.

Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296
Capital social subscris si integral varsat: 470.000 RON; Nr. Registrul Comertului: J40/5868/1996; Cod de inregistrare fiscala: RO 8694021;
Decizie autorizare CNVM: 2225/15.07.2003; Nr. Registru ASF: PJR01SSIF/400033; Operator date cu caracter personal: 4283
Tel: (+40) 21 318 7555, fax: (+40) 21 318 7557, (+40) 21.318.75.26; e-mail: helpdesk@tradeville.eu, web: www.tradeville.eu