

Анкета Клиента
(для определения инвестиционного профиля клиента - физического лица, являющегося квалифицированным инвестором)

1. Общие сведения

ФИО	
Контактный телефон:	E-mail:
Адрес регистрации, ИНН или СНИЛС:	

2.Инвестиционные цели

Укажите, какой из нижеперечисленных вариантов наилучшим образом отвечает Вашим инвестиционным целям:

	Мне необходим максимальный уровень текущего дохода, возможно, даже в ущерб сохранению и потенциальному росту капитала в будущем
	Мне необходим определенный уровень текущего дохода и одновременно прирост стоимости активов в целях получения дохода в будущем
	Текущий доход не требуется, основная задача — максимальный прирост стоимости активов

3.Горизонт инвестирования

Я готов инвестировать на срок:	
<input type="checkbox"/>	до 1 года
<input type="checkbox"/>	1-3 года
<input type="checkbox"/>	3-5 лет
<input type="checkbox"/>	5 и более лет
Какова вероятность того, что Вы захотите изъять большую часть или всю инвестированную сумму досрочно (до истечения предполагаемого срока инвестиций)?	
<input type="checkbox"/>	Низкая
<input type="checkbox"/>	Средняя
<input type="checkbox"/>	Высокая

4. Ожидаемая доходность

Я ожидаю, что доходность моих инвестиций составит	% ГОДОВЫХ
---	-----------

«___» _____ 20__ г.
(дата заполнения)

При заполнении Анкеты в бумажной форме:

_____/ _____
(подпись) ФИО

Инвестиционный профиль клиента определен как:

Ожидаемая доходность ¹	_____ % годовых
Инвестиционный горизонт ²	

ФИО, должность уполномоченного (подпись сотрудника)
сотрудника

«___» _____ 20__ г.
(дата)

При заполнении Анкеты в бумажной форме:

1 Доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает клиент

² Период времени, за который определяются Ожидаемая доходность и допустимый риск.

Экземпляр Анкеты получен

(подпись клиента)

Настоящим выражаю согласие с инвестиционным профилем,
определенным в Анкете

(подпись клиента)
