

Анкета Клиента

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

1. Общие сведения

ФИО	
Контактный телефон:	E-mail:
Адрес регистрации, ИНН или СНИЛС:	
Возраст:	
<input type="checkbox"/>	От 18 до 30 лет
<input type="checkbox"/>	От 31 года до 45 лет
<input type="checkbox"/>	От 46 до 60 лет
<input type="checkbox"/>	Более 60 лет

2. Уровень дохода Клиента

<i>Укажите Ваш примерный среднемесячный доход за последние 12 месяцев</i>	
<input type="checkbox"/>	До 100 тыс. рублей
<input type="checkbox"/>	100-200 тыс. рублей
<input type="checkbox"/>	200-500 тыс. рублей
<input type="checkbox"/>	Больше 500 тыс. рублей

<i>Укажите источники Вашего дохода (в процентном отношении к общей сумме Ваших доходов)</i>	
Наименование источника дохода	%
Зарплата/ пенсия/ иной регулярный доход(указать)	
Дивиденды/доходы от участия в хозяйственных обществах	
Доход по облигациям/ проценты по вкладам	
Доходы от осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности	
Доход от купли-продажи ценных бумаг и иных финансовых инструментов	

<i>Укажите данные о Ваших сбережениях на дату заполнения Анкеты</i>	
<input type="checkbox"/>	До 1 млн. рублей
<input type="checkbox"/>	от 1 до 5 млн. рублей
<input type="checkbox"/>	от 5 до 15 млн. рублей
<input type="checkbox"/>	Больше 15 млн. рублей

<i>Укажите Ваши примерные среднемесячные расходы (в % от среднемесячного дохода)</i>	
<input type="checkbox"/>	До 10%
<input type="checkbox"/>	10-30%
<input type="checkbox"/>	30-50%
<input type="checkbox"/>	50-70%
<input type="checkbox"/>	Больше 70%

3. Инвестиционные цели

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

<input type="checkbox"/>	Мне необходим максимальный уровень текущего дохода, возможно, даже в ущерб сохранению и потенциальному росту капитала в будущем
<input type="checkbox"/>	Мне необходим определенный уровень текущего дохода и одновременно прирост стоимости активов в целях получения дохода в будущем
<input type="checkbox"/>	Текущий доход не требуется, основная задача — максимальный прирост стоимости активов

4. 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

5. Образование и инвестиционный опыт

Укажите уровень Вашего образования:				
<input type="checkbox"/>	Среднее общее образование/ среднее профессиональное образование			
<input type="checkbox"/>	Высшее образование			
<input type="checkbox"/>	Ученая степень			
Опыт и знания в сфере финансовых инвестиций				
Финансовый инструмент	уровень знаний			
	не знаю, слышал	интересовался, изучал	совершал разовые операции	активно пользуюсь
Банковские депозиты				
Акции				
Облигации				
Валюта				
Фьючерсы				
Опционы				
Структурные продукты				
Доверительное управление				
Международные рынки				

6. Толерантность к риску/волатильности

Какой из нижеперечисленных тезисов лучше всего отражает Ваши ожидания по доходности	
<input type="checkbox"/>	Я не хочу рисков, сохранность инвестиций важнее дохода.
<input type="checkbox"/>	Меня устраивает поддержание покупательной способности моих инвестиций с минимальным риском.
<input type="checkbox"/>	Я готов принять умеренный риск инвестирования для достижения доходов, превышающих уровень инфляции ¹

¹ Показатель инфляции, определенный Росстатом за календарный месяц, предшествующий месяцу заполнения анкеты (публикуется в сети Интернет по адресу: <http://cbr.ru/>)

	Я готов принять значительный риск инвестирования для достижения доходов, значительно превышающих уровень инфляции ²
Какой уровень изменения стоимости Ваших активов Вы допускаете?	
	Я допускаю снижение стоимости моих активов не более чем на 5%
	Я допускаю снижение стоимости моих активов не более чем на 15%
	Я допускаю снижение стоимости моих активов не более чем на 25%
	Я готов к существенному снижению стоимости моих активов в расчете на последующий рост

«__» _____ 20__ г.
(дата заполнения)

При заполнении Анкеты в бумажной форме:

_____/_____
(подпись) / ФИО

Инвестиционный профиль клиента определен как:

Ожидаемая доходность ³	_____ % годовых
Допустимый риск ⁴	_____ %
Инвестиционный горизонт ⁵	

ФИО, должность (подпись сотрудника)
уполномоченного сотрудника

«__» _____ 20__ г.
(дата)

При заполнении Анкеты в бумажной форме:

Экземпляр Анкеты получен _____
(подпись клиента)

Настоящим выражаю согласие с инвестиционным профилем,
определенным в Анкете

(подпись клиента)

² То же

³ Доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает клиент

⁴ Риск, который способен нести клиент, не являющийся квалифицированным инвестором,

⁵ Период времени, за который определяются Ожидаемая доходность и допустимый риск.