**АНКЕТА**

**для определения Инвестиционного профиля Клиента**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата составления |  |
| Тип клиента | □ юридическое лицо □ физическое лицо |
| Ф.И.О. / полное наименование клиента |  |
| ИНН клиента |  |
| Данные документа, удостоверяющего личность физического лица/ ОГРН юридического лица |  |
| Тип инвестора | □ квалифицированный инвестор □ неквалифицированный инвестор |
|  |  |
| **Заполняется только физическими лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами:** | Коэффициент |
| Возраст | □ до 20 лет | 0 |
| □ от 20 до 50 лет  | 4 |
| □ старше 50 лет  | 2 |
| Сведения об образовании | □ отсутствует | 0 |
| □ иное | 1 |
| □ высшее экономическое/финансовое образование | 2 |
| Соотношение примерныхсреднемесячных доходов исреднемесячных расходов за последние 12 месяцев | □ среднемесячные доходы меньше среднемесячных расходов | 0 |
| □ среднемесячные доходы превышают среднемесячные расходы | 2 |
| Соотношение средств,передаваемых в доверительноеуправление, и сбережений | □ в Д.У. передаются почти все средства  | 0 |
| □ в Д.У. передается большая часть сбережений  | 2 |
| □ в Д.У. передается меньшая часть сбережений  | 4 |
| Опыт работы с финансовыми инструментами | □ нет опыта | 0 |
| □ до 1 года | 2 |
| □ 1-5 лет | 4 |
| □ 5-10 лет | 6 |
| □ свыше 10 лет | 8 |
| Опыт инвестирования | □ Банковские вклады, наличная валюта  | 0 |
| □ Страхование жизни, пенсионные фонды  | 2 |
| □ Паевые фонды, доверительное управление, пассивное инвестирование через брокерские счета, металлические счета | 4 |
| □ Самостоятельная торговля ценными бумагами | 6 |
| □ Производные финансовые инструменты, FOREX | 8 |
| Соотношение примерныхсреднегодовых доходов к среднегодовым суммам инвестирования | □ среднегодовые доходы меньше среднегодовых сумм инвестирования | 0 |
| □ среднегодовые доходы превышают среднегодовые суммы инвестирования | 2 |
| Срок инвестирования | □ до 1 года  | 0 |
| □ 1-2 года  | 2 |
| □ 2-5 лет  | 4 |
| □ свыше 5 лет  | 6 |
| Ваши инвестиционные цели | □ Основная цель – сохранить капитал, который уже есть. Меня устраивают ставки по вкладам. Не хочу рисковать.  | 0 |
| □ Стремлюсь получить более высокую доходность, чем по обычным вкладам, поэтому готов принять небольшие риски | 2 |
| □ Основная цель – получить существенный доход. Спокойно отношусь к рискам. | 4 |
| □ Главное – получить максимальный доход. Готов мириться со значительными рисками | 6 |
| Изменятся ли Ваши доходы в ближайшие годы | □ Предполагаю, что будут расти  | 6 |
| □ Скорее всего, останутся на текущем уровне  | 4 |
| □ Могут сильно меняться и снизиться  | 2 |
| □ Планирую выход на пенсию с потерей постоянного источника дохода в виде работы | 0 |
| Ваши действия в случаеснижения стоимости портфеля | □ Для меня это недопустимо. Интересует стабильный доход | 0 |
| □ Выведу средства из рискованных продуктов и размещу все на вкладах | 2 |
| □ Буду ждать, когда стоимость портфеля снова увеличится, а также буду докупать инвестиционные продукты небольшими частями | 4 |
| □ Использую этот момент для активных покупок инвестиционных продуктов с целью получения более высокого потенциального дохода | 6 |
| Доход от Ваших инвестицийпредназначен | □ Покрытия текущих расходов  | 0 |
| □ Реализации проектов (совершения крупных покупок) на среднесрочной перспективе  | 2 |
| □ Формирования капитала в долгосрочной перспективе (пенсия, наследство)  | 4 |
| □ Максимизация богатства (данный инвестиционный портфель не критичен для реализации как краткосрочных, так и долгосрочных целей) | 6 |
| Есть ли у Вас кредиты и денежные обязательства | □ Да, и сумма задолженности по кредитам, а также сумма денежных обязательств превышают мой годовой доход  | 0 |
| □ Да, и сумма задолженности по кредитам, а также сумма денежных обязательств не превышают моего годового дохода | 2 |
| □ Нет  | 4 |
| Итоговый коэффициент |  |
|  |  |
| **Заполняется только юридическими лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами:** | Коэффициент |
| Срок инвестирования | □ до 1 года  | 0 |
| □ 1-2 года  | 2 |
| □ 2-5 лет  | 4 |
| □ свыше 5 лет  | 6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года | □ не планируется | 0 |
| □ 1-2 раза в течение календарного года | 1 |
| □ несколько раз в течение календарного года | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Соотношение собственныхоборотных средств к запасам и затратам | □ больше 1  | 3 |
| □ меньше 1  | 0 |
| Квалификация специалистов подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность | □ отсутствует  | 0 |
| □ высшее экономическое/ финансовое образование  | 1 |
| □ высшее экономическое/ финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года  | 2 |
| □ высшее экономическое/ финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года в должности, напрямую связанной с инвестированием активов | 3 |
| Количество и объем операций сразличными финансовымиинструментами за последнийотчетный год | □ операции не осуществлялись  | 0 |
| □ менее 10 операций совокупной стоимостью менее 10 миллионов рублей  | 2 |
| □ более 10 операций совокупной стоимостью более 10 миллионов рублей  | 4 |
| Инвестиционные цели | □ сохранение капитала и поддержание высокойликвидности | 1 |
| □ получение дохода выше, чем депозит в банке | 2 |
| □ получение существенного дохода. Спокойное отношение к рискам  | 3 |
| □ получение максимального дохода. Готовность мириться со значительными рисками  | 4 |
| Допустимый риск, который согласен нести клиент |  |
| Итоговый коэффициент |  |
|  |  |
| **Заполняется только клиентами, являющимися квалифицированными инвесторами:** |
| Инвестиционный горизонт | □ 1 год□ 2 года□ 3 года□ Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ожидаемая доходность |  |
| Допустимый риск, который согласен нести клиент |  |
| Подпись клиента |  |
| ФИО клиента / ФИО лица, действующего от имени клиента – юридического лица с указанием основания полномочий |  |

Риск негативных последствий предоставления недостоверной информации, которую раскрыл Клиент при формировании его Инвестиционного профиля, в том числе, связанных с этим возможных убытков, лежит на самом Клиенте.

ФИО Клиента (для Юр. лица указывается наименование организации и ФИО лица, действующего от его имени):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись Клиента

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_