**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 |
| Соотношение примерных  среднемесячных доходов и  среднемесячных расходов за последние 12 месяцев | □ среднемесячные доходы меньше среднемесячных расходов | | | 0 |
| □ среднемесячные доходы превышают среднемесячные расходы | | | 2 |
| Соотношение средств,  передаваемых в доверительное  управление, 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 инвестирования | □ Банковские вклады, наличная валюта | | | 0 |
| □ Страхование жизни, пенсионные фонды | | | 2 |
| □ Паевые фонды, доверительное управление, пассивное инвестирование через брокерские счета, металлические счета | | | 4 |
| □ Самостоятельная активная торговля ценными бумагами, FOREX | | | 6 |
| 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 случае  снижения 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 инвестиций  предназначен | □ 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 | □ Да, и сумма задолженности по кредитам превышает мой годовой доход | | | 0 |
| □ Да, и сумма задолженности по кредитам не превышает 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 собственных  оборотных 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 с  различными финансовыми  инструментами за последний  отчетный 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 высокой  ликвидности | 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 |
| Итоговый коэффициент | |  |
|  | |  |
| **Заполняется только клиентами, являющимися квалифицированными инвесторами:** | | |
| Инвестиционный горизонт | □ 1 год  □ 2 года  □ 3 года  □ Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Ожидаемая доходность | □ Ниже средней  □ Умеренная  □ Высокая | |
| 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

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