

АНКЕТА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА (физическое лицо)

Сообщение Клиентом недостоверной информации при заполнении анкеты ведет к определению инвестиционного профиля, не соответствующего фактическому положению, что влечет за собой риски получения Клиентом убытков.

1. Общая информация о Клиенте

ФИО клиента	
Возраст (полных лет)	
Телефон	
Электронный адрес	
Статус квалифицированного инвестора	Да / Нет
Инвестиционный горизонт	
Ожидаемая доходность (% годовых)	
Валюта инвестирования	

2. Опросник

Вопрос	Варианты ответа	Баллы
Ваш возраст (полных лет)	<input type="checkbox"/> свыше 50 лет	<input type="checkbox"/> 0
	<input type="checkbox"/> от 40 до 50 лет	<input type="checkbox"/> 1
	<input type="checkbox"/> от 30 до 40 лет	<input type="checkbox"/> 2
	<input type="checkbox"/> до 30 лет	<input type="checkbox"/> 3
Ваше образование	<input type="checkbox"/> нет высшего образования	<input type="checkbox"/> 1
	<input type="checkbox"/> есть высшее образование	<input type="checkbox"/> 2
	<input type="checkbox"/> финансово-экономическое / аттестат	<input type="checkbox"/> 4
Срок инвестирования (без существенных изменений)	<input type="checkbox"/> свыше 5 лет	<input type="checkbox"/> 4
	<input type="checkbox"/> от 3-х до 5 лет	<input type="checkbox"/> 3
	<input type="checkbox"/> от 1 года до 3-х лет	<input type="checkbox"/> 4
	<input type="checkbox"/> до 1 года	<input type="checkbox"/> 1
Цели инвестирования	<input type="checkbox"/> сохранить капитал, без риска	<input type="checkbox"/> 1
	<input type="checkbox"/> доход выше вкладов, небольшие риски	<input type="checkbox"/> 2
	<input type="checkbox"/> получение существенного дохода	<input type="checkbox"/> 4
Среднемесячные расходы (% от доходов) за последние 12 месяцев	<input type="checkbox"/> до 100% и выше	<input type="checkbox"/> 0
	<input type="checkbox"/> не более 80%	<input type="checkbox"/> 1
	<input type="checkbox"/> не более 60%	<input type="checkbox"/> 2
	<input type="checkbox"/> не более 50%	<input type="checkbox"/> 3

Объем среднемесячных доходов за последние 12 месяцев	<input type="checkbox"/> от 50 000 до 90 000 руб. <input type="checkbox"/> от 100 000 до 180 000 руб. <input type="checkbox"/> от 200 000 до 300 000 руб. <input type="checkbox"/> от 350 000 руб. и выше	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 4
Наличие сбережений	<input type="checkbox"/> менее 200 000 руб. или нет <input type="checkbox"/> от 300 000 до 600 000 руб. <input type="checkbox"/> от 1 000 000 до 4 000 000 руб. <input type="checkbox"/> от 6 000 000 руб. и выше	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3
Уровень опыт (компетенций) в инвестировании по оценке Клиента	<input type="checkbox"/> нет опыта / только депозиты <input type="checkbox"/> небольшие знания <input type="checkbox"/> активное инвестирование <input type="checkbox"/> большой опыт в проф. участниках	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Практический опыт в области инвестирования, в том числе трудовой	<input type="checkbox"/> Отсутствует <input type="checkbox"/> менее 1 года <input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет <input type="checkbox"/> более 3 лет	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Действия при падении стоимости активов на 20%	<input type="checkbox"/> продам все и выйду в деньги <input type="checkbox"/> продам часть портфеля <input type="checkbox"/> не стану вносить изменения <input type="checkbox"/> докуплю еще, пока дешево	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Ожидаемые будущие доходы	<input type="checkbox"/> выход на пенсию и потеря источника дохода <input type="checkbox"/> могут сильно снизиться <input type="checkbox"/> останутся на текущем уровне <input type="checkbox"/> вырастут или этот вопрос не беспокоит	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Соотношение текущие обязательства (например, кредиты) и дохода	<input type="checkbox"/> задолженность > годового дохода <input type="checkbox"/> задолженность < годового дохода <input type="checkbox"/> нет кредитов и не планирую	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3
Существенные долгосрочные обязательства в рамках инвестиционного горизонта	<input type="checkbox"/> есть, являются существенными <input type="checkbox"/> есть, но не мешают инвестировать <input type="checkbox"/> нет и не планируются	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3
Назначение дохода от инвестиций	<input type="checkbox"/> покрытие текущих расходов <input type="checkbox"/> средние накопления <input type="checkbox"/> наращивание большого капитала	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3
Ожидаемая доходность и риск	<input type="checkbox"/> доход до 10%, риск до 10% <input type="checkbox"/> доход до 15%, риск до 40% <input type="checkbox"/> доход свыше 15%, риск неограничен	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 4
Иждивенцы	<input type="checkbox"/> Нет иждивенцев <input type="checkbox"/> Один иждивенец <input type="checkbox"/> Два или три иждивенца <input type="checkbox"/> Более трех иждивенцев	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> -1 <input type="checkbox"/> -3 <input type="checkbox"/> -5

Набранные баллы _____

3.Рекомендуемый и ожидаемый инвестиционный профиль

Клиент может выбрать предпочтительный для него инвестиционный профиль, наилучшим образом отражающий его инвестиционные цели, в том числе пожелания к ожидаемой доходности при допустимом риске, который он готов нести с учетом суммы баллов, определенной по итогам заполнения первой части анкеты. При выборе желаемого профиля

Клиент должен учитывать содержание и условия Положения об определении инвестиционного профиля, которое размещено на официальном сайте Инвестиционного советника по адресу: _____.

Тип профиля	Сумма баллов	Допустимый риск (%)	Выбор Клиента
Консервативный	<input type="checkbox"/> 0–10	0%	<input type="checkbox"/>
Умеренно-консервативный	<input type="checkbox"/> 11–20	до 25%	<input type="checkbox"/>
Сбалансированный	<input type="checkbox"/> 21–30	до 50%	<input type="checkbox"/>
Умеренно-агрессивный	<input type="checkbox"/> 31–40	до 75%	<input type="checkbox"/>
Агрессивный	<input type="checkbox"/> Свыше 40	до 100%	<input type="checkbox"/>

4. Дополнительная информация

(указывается Клиентом по его желанию)

Клиент подтверждает, что уведомлен:

- о рисках предоставления недостоверной информации для определения Инвестиционного профиля;
- о рисках несвоевременного предоставления информации для повторного определения (пересмотра) его Инвестиционного профиля.

Клиент подтверждает достоверность предоставленной информации.

Подпись Клиента и расшифровка подписи	_____ / _____
Дата подписания	_____ часов _____ минут « _____ » _____ 202__ года
Идентификационный номер клиента (ID) Проставляется Инвестиционным советником	

АНКЕТА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА (юридическое лицо)

Сообщение Клиентом недостоверной информации при заполнении анкеты ведет к определению инвестиционного профиля, не соответствующего фактическому положению, что влечет за собой риски получения Клиентом убытков.

1. Общая информация о Клиенте

Наименование Клиента	
ОГРН / ИНН	
Телефон / Электронный адрес	
Лицо, имеющее право действовать от имени Клиента без доверенности	
Квалифицированный инвестор	Да / Нет
Инвестиционный горизонт	
Ожидаемая доходность по результатам инвестирования _____ % годовых	
Валюта портфеля	

2. Опросник

Вопрос	Варианты ответа	Баллы
Заполняется юридическими лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами		
Предполагаемая цель инвестирования	<input type="checkbox"/> Сохранение капитала и поддержание ликвидности	<input type="checkbox"/> 1
	<input type="checkbox"/> Получение доход выше банковских депозитов	<input type="checkbox"/> 2
	<input type="checkbox"/> Получение существенный доход при наличии рисков	<input type="checkbox"/> 3
	<input type="checkbox"/> Получение максимального дохода при наличии значительных рисков	<input type="checkbox"/> 4
Срок инвестирования	<input type="checkbox"/> до 1 года	<input type="checkbox"/> 3
	<input type="checkbox"/> от 1 до 3-х лет	<input type="checkbox"/> 2
	<input type="checkbox"/> свыше 3-х лет	<input type="checkbox"/> 1
Квалификация ответственных за инвестирование сотрудников	<input type="checkbox"/> Сотрудники отсутствуют	<input type="checkbox"/> 1
	<input type="checkbox"/> Высшее профильное	<input type="checkbox"/> 2
	<input type="checkbox"/> Профильное + опыт > 1 года	<input type="checkbox"/> 3
	<input type="checkbox"/> Опыт > 1 года в инвестировании	<input type="checkbox"/> 4
Объем операций с различными финансовыми инструментами за последний год	<input type="checkbox"/> Не проводились	<input type="checkbox"/> 1
	<input type="checkbox"/> Менее 10 операций до 50 млн	<input type="checkbox"/> 2
	<input type="checkbox"/> Более 10 операций > 50 млн	<input type="checkbox"/> 3
Размер активов юридического лица за последний завершённый отчетный год по данным бухгалтерского учета	<input type="checkbox"/> до 20 млн	<input type="checkbox"/> 1
	<input type="checkbox"/> от 20 до 50 млн	<input type="checkbox"/> 2
	<input type="checkbox"/> от 50 до 100 млн	<input type="checkbox"/> 3
	<input type="checkbox"/> от 100 млн	<input type="checkbox"/> 4

Соотношение чистые активы / сумма предполагаемых инвестиций	<input type="checkbox"/> Больше 1 <input type="checkbox"/> Меньше 1	<input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 0
Допустимое снижение стоимости инвестиционных активов	<input type="checkbox"/> Не допускается <input type="checkbox"/> До 5% в краткосрочной перспективе <input type="checkbox"/> Колебания стоимости ниже первоначальной в течение некоторого времени <input type="checkbox"/> Колебания с возможностью значительного падения стоимости в расчете последующего роста	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3
Количество незавершенных сделок считающихся крупными для ЮЛ	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Одна <input type="checkbox"/> Две и более	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> -2 <input type="checkbox"/> -3
Средний годовой бухгалтерский баланс за 3 предыдущих года	<input type="checkbox"/> Профицитный <input type="checkbox"/> Дефицитный	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> -3
Примерный размер сделки, являющейся крупной для ЮЛ в рублях	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> ____
Заполняется юридическими лицами, являющимися коммерческими организациями, и не являющимися квалифицированными инвесторами		
Размер оборота/выручка по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период	<input type="checkbox"/> до 50 млн <input type="checkbox"/> от 50 до 100 млн <input type="checkbox"/> более 100 млн	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3
Среднегодовой объем активов, предполагаемых к возврату из общей суммы инвестированных средств, по отношению к среднегодовому объему инвестированных активов	<input type="checkbox"/> до 50% <input type="checkbox"/> до 25% <input type="checkbox"/> до 10%	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 3
Заполняется юридическими лицами, являющимися некоммерческими организациями и не являющимися квалифицированными инвесторами		
Наличие ограничений, обязательств и обязанностей ЮЛ, а так же иных существенных обстоятельств, которые необходимо учитывать при инвестировании	<input type="checkbox"/> Дополнительных существенных условий или ограничений нет <input type="checkbox"/> Дополнительные условия или ограничения есть	<input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 0
Планируемая периодичность возврата активов из общей суммы инвестированных средств;	<input type="checkbox"/> периодические выплаты <input type="checkbox"/> частично - периодические выплаты, <input type="checkbox"/> частично – разово, в конце срока <input type="checkbox"/> разово в конце срока <input type="checkbox"/> не имеет значения	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3

Набранные баллы _____

3.Рекомендуемый и ожидаемый инвестиционный профиль

Клиент может выбрать предпочтительный для него инвестиционный профиль, наилучшим образом отражающий его инвестиционные цели, в том числе пожелания к ожидаемой доходности при допустимом риске, который он готов нести с учетом суммы баллов, определенной по итогам заполнения первой части анкеты. При выборе желаемого профиля Клиент должен учитывать содержание и условия Положения об определении

инвестиционного профиля, которое размещено на официальном сайте Инвестиционного советника по адресу: _____.

Тип профиля	Сумма баллов	Допустимый риск (%)	Выбор Клиента
Консервативный	<input type="checkbox"/> до 5	0%	
Умеренно-консервативный	<input type="checkbox"/> до 10	до 25%	
Сбалансированный	<input type="checkbox"/> до 15	до 50%	
Умеренно-агрессивный	<input type="checkbox"/> до 20	до 75%	
Агрессивный	<input type="checkbox"/> более 21	до 100%	

4.Дополнительная информация

(указывается Клиентом по его желанию)

Клиент подтверждает, что уведомлен:

- о рисках предоставления недостоверной информации для определения Инвестиционного профиля;
- о рисках несвоевременного предоставления информации для повторного определения (пересмотра) его Инвестиционного профиля.

Клиент подтверждает достоверность предоставленной информации:

Должность лица, уполномоченного действовать от имени Клиента без доверенности, подпись и расшифровка подписи	_____ / _____
Дата подписания и время подписания	_____ часов _____ минут «_____» _____ 202_ года
Идентификационный номер клиента (ID) Проставляется Инвестиционным советником	