Приложение № 2

*к Порядку определения инвестиционного профиля клиента*

*и перечень сведений, необходимый для его определения*

**АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Фамилия, Имя, Отчество\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакты (телефон, e-mail) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип анкеты | ☐ первичная  ☐ обновление | |
| Тип инвестора | ☐ квалифицированный инвестор  ☐ неквалифицированный инвестор | |
| Рассматриваемый горизонт инвестирования |  |  |
| Какова ваша инвестиционная цель? | ☐ максимальный рост с реинвестированием дивидендов и процентов  ☐ умеренный рост, реинвестирование или получение дивидендов и процентов  ☐ сохранение капитала  ☐ прочее\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 4 балл  3 балла  2 балла  1 балла |
| Какую доходность в % годовых Вы ожидаете по результатам инвестирования? | ☐ до 10% годовых в рублях (и/или  4-5% годовых в долларах США)  ☐ до 15% годовых (и/или 5-7% годовых в долларах США)  ☐ до 20% годовых (и/или 7-10% годовых в долларах США)  ☐ более 20% годовых (и/или свыше 10% годовых в долларах США) | 1 балл  2 балла  3 балла  4 балла |
| Укажите, пожалуйста, Ваш возраст | ☐ до 25 лет  ☐ от 26 до 50 лет  ☐ от 51 до 65 лет  ☐ от 66 лет | 1 балла  3 балла  2 балл  0 баллов |
| Укажите, пожалуйста, Ваше образование | ☐ среднее, среднее специальное  ☐ высшее  ☐ высшее экономическое / финансовое  ☐ высшее плюс наличие квалификационного аттестата / сертификатов финансового аналитика (CFA, CIIA, FRM, PRM и т.д.) | 0 баллов  1 балл  2 балла  3 балла |
| Среднемесячные доходы за последние 12 месяцев? | ☐ до 100 тыс. рублей  ☐ от 100 тыс. до 500 тыс. рублей  ☐ более 500 тыс. рублей | 0 баллов  1 балл  2 балла |
| Среднемесячные расходы за последние 12 месяцев? | ☐ до 100 тыс. рублей  ☐ от 100 тыс. до 500 тыс. рублей  ☐ более 500 тыс. рублей | 0 баллов  1 балл  2 балла |
| Сведения о существенных имущественных обязательствах в течение периода не менее, чем инвестиционный горизонт? | ☐ до 100 тыс. рублей  ☐ от 100 тыс. до 500 тыс. рублей  ☐ более 500 тыс. рублей | 0 баллов  1 балл  2 балла |
| Объем сбережений на текущую дату?  *(заполняется при наличии сбережений)* | ☐ до 6 млн рублей  ☐ от 6 млн до 20 млн рублей  ☐ более 20 млн рублей | 2 балла  3 балла  4 балла |
| Имеете ли вы опыт в области инвестирования: наличие, периодичность совершения операции? | ☐ отсутствует  ☐ опыт инвестирования через доверительного управляющего  ☐ эпизодически (менее одного раза в месяц) совершаю операции через брокера  ☐ регулярно (один и более раз в месяц) совершаю операции через брокера | 0 баллов  1 балл  2 балла  3 балла |
| Какой тип инвестирования Вы предпочитаете? | ☐ готовые решения  ☐ как готовые решения, так и самостоятельная торговля  ☐ только самостоятельная торговля | 0 баллов  1 балл  2 балла |
| Объем операций с финансовыми инструментами за последние 12 месяцев?  *(заполняется при наличии опыта)* | ☐ до 6 млн рублей  ☐ от 6 млн до 20 млн рублей  ☐ более 20 млн рублей | 2 балла  3 балла  4 балла |
| Виды активов, опыт совершения сделок с которыми имеется у заявителя  *(заполняется при наличии опыта совершения соответствующих сделок через брокера, может быть выбрано несколько вариантов)* | ☐ ценные бумаги/ иностранная валюта (если сделки совершались на организованном рынке)  ☐ производные финансовые инструменты  ☐ иностранные ценные бумаги, производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются иностранные ценные бумаги | 1 балл  2 балла  3 балла |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Дата заполнения «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

*Подпись Ф.И.О.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Результаты определения допустимого риска Клиента*** | | |
| **КОНСЕРВАТИВНЫЙ** | 0-7 балла |  |
| **УМЕРЕННО-КОНСЕРВАТИВНЫЙ** | 8-14 баллов |  |
| **РАЦИОНАЛЬНЫЙ** | 15-21 баллов |  |
| **УМЕРЕННО-АГРЕССИВНЫЙ** | 22-27 баллов |  |
| **АГРЕССИВНЫЙ** | 28-32 баллов |  |

**АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НКО**

ИНН/Наименование организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакты (телефон, e-mail) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип анкеты | ☐ первичная  ☐ обновление | |
| Тип инвестора | ☐ квалифицированный инвестор  ☐ неквалифицированный инвестор | |
| Рассматриваемый горизонт инвестирования |  |  |
| Какова ваша инвестиционная цель? | ☐ максимальный рост с реинвестированием дивидендов и процентов  ☐ умеренный рост, реинвестирование или получение дивидендов и процентов  ☐ сохранение капитала  ☐ прочее\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 4 балл  3 балла  2 балла  1 балла |
| Какую доходность в % годовых Вы ожидаете по результатам инвестирования? | ☐ до 10% годовых в рублях (и/или  4-5% годовых в долларах США)  ☐ до 15% годовых (и/или 5-7% годовых в долларах США)  ☐ до 20% годовых (и/или 7-10% годовых в долларах США)  ☐ более 20% годовых (и/или свыше 10% годовых в долларах США) | 1 балл  2 балла  3 балла  4 балла |
| Укажите информацию о допустимом риске убытков от таких операций. | ☐ до 10% годовых в рублях (и/или  4-5% годовых в долларах США)  ☐ до 15% годовых (и/или 5-7% годовых в долларах США)  ☐ до 20% годовых (и/или 7-10% годовых в долларах США)  ☐ более 20% годовых (и/или свыше 10% годовых в долларах США) | 1 балл  2 балла  3 балла  4 балла |
| Укажите информацию о  размерах активов  организации? | ☐ до 10 млн рублей  ☐ от 10 млн до 50 млн рублей  ☐ более 50 млн рублей | 1 балл  2 балла  3 балла |
| Квалификация специалистов казначейства или иного подразделения, отвечающего за инвестиционную? | ☐ среднее, среднее специальное  ☐ высшее  ☐ высшее экономическое / финансовое  ☐ высшее плюс наличие квалификационного аттестата / сертификатов финансового аналитика (CFA, CIIA, FRM, PRM и т.д.) | 0 баллов  1 балл  2 балла  3 балла |
| Среднемесячная выручка за последние 12 месяцев? | ☐ до 10 млн рублей  ☐ от 10 млн до 50 млн рублей  ☐ более 50 млн рублей | 0 баллов  1 балл  2 балла |
| Среднемесячные расходы за последние 12 месяцев? | ☐ до 10 млн рублей  ☐ от 10 млн до 50 млн рублей  ☐ более 50 млн рублей | 0 баллов  1 балл  2 балла |
| Сведения о существенных имущественных обязательствах в течение периода не менее, чем инвестиционный горизонт? | ☐ до 10 млн рублей  ☐ от 10 млн до 50 млн рублей  ☐ более 50 млн рублей | 0 баллов  1 балл  2 балла |
| Соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам, определенное на основании последней бухгалтерской отчетности юридического лица. | ☐ от 0 до 0,3  ☐ от 0,4 до 0,7  ☐ от 0,8 до 1,0 | 0 баллов  1 балл  2 балла |
| Соотношение чистых активов к объему средств, предполагаемых к инвестированию. | ☐ от 0 до 0,3  ☐ от 0,4 до 0,7  ☐ от 0,8 до 1,0 | 1 балл  2 балл  3 балла |
| Среднегодовой объем активов, предполагаемых к возврату из общей суммы инвестированных средств, по отношению к среднегодовому объему инвестированных активов. | ☐ от 0 до 0,3  ☐ от 0,4 до 0,7  ☐ от 0,8 до 1,0 | 2 баллов  1 балл  0 балла |
| Имеете ли вы опыт в области инвестирования: наличие, периодичность совершения операции? | ☐ отсутствует  ☐ опыт инвестирования через доверительного управляющего  ☐ эпизодически (менее одного раза в месяц) совершаю операции через брокера  ☐ регулярно (один и более раз в месяц) совершаю операции через брокера | 0 баллов  1 балл  2 балла  3 балла |
| Какой тип инвестирования Вы предпочитаете? | ☐ готовые решения  ☐ как готовые решения, так и самостоятельная торговля  ☐ только самостоятельная торговля | 0 баллов  1 балл  2 балла |
| Объем операций с финансовыми инструментами за последние 12 месяцев?  *(заполняется при наличии опыта)* | ☐ до 10 млн рублей  ☐ от 10 млн до 50 млн рублей  ☐ более 50 млн рублей | 2 балла  3 балла  4 балла |
| Виды активов, опыт совершения сделок с которыми имеется у заявителя  *(заполняется при наличии опыта совершения соответствующих сделок через брокера, может быть выбрано несколько вариантов)* | ☐ ценные бумаги/ иностранная валюта (если сделки совершались на организованном рынке)  ☐ производные финансовые инструменты  ☐ иностранные ценные бумаги, производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются иностранные ценные бумаги | 1 балл  2 балла  3 балла |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Дата заполнения «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

*Подпись Ф.И.О.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Результаты определения допустимого риска Клиента*** | | |
| **КОНСЕРВАТИВНЫЙ** | 0-8 балла |  |
| **УМЕРЕННО-КОНСЕРВАТИВНЫЙ** | 9-16 баллов |  |
| **РАЦИОНАЛЬНЫЙ** | 17-24 баллов |  |
| **УМЕРЕННО-АГРЕССИВНЫЙ** | 25-33 баллов |  |
| **АГРЕССИВНЫЙ** | 34-43 баллов |  |

**АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

ИНН/Наименование организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакты (телефон, e-mail) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип анкеты | ☐ первичная  ☐ обновление | |
| Тип инвестора | ☐ квалифицированный инвестор  ☐ неквалифицированный инвестор | |
| Рассматриваемый горизонт инвестирования |  |  |
| Какова ваша инвестиционная цель? | ☐ максимальный рост с реинвестированием дивидендов и процентов  ☐ умеренный рост, реинвестирование или получение дивидендов и процентов  ☐ сохранение капитала  ☐ прочее\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 4 балл  3 балла  2 балла  1 балла |
| Укажите информацию о  размерах активов  организации, планируемых к инвестированию ? | ☐ до 10 млн рублей  ☐ от 10 млн до 50 млн рублей  ☐ более 50 млн рублей | 1 балл  2 балла  3 балла |
| Квалификация специалистов казначейства или иного подразделения, отвечающего за инвестиционную? | ☐ среднее, среднее специальное  ☐ высшее  ☐ высшее экономическое / финансовое  ☐ высшее плюс наличие квалификационного аттестата / сертификатов финансового аналитика (CFA, CIIA, FRM, PRM и т.д.) | 0 баллов  1 балл  2 балла  3 балла |
| Планируемая периодичность возврата активов из общей суммы инвестированных средств за горизонт планирования. | ☐ от 0 до 1 раза  ☐ от 2 до 4 раз  ☐ свыше 5 раз | 2 баллов  1 балл  0 балла |
| Имеете ли вы опыт в области инвестирования: наличие, периодичность совершения операции? | ☐ отсутствует  ☐ опыт инвестирования через доверительного управляющего  ☐ эпизодически (менее одного раза в месяц) совершаю операции через брокера  ☐ регулярно (один и более раз в месяц) совершаю операции через брокера | 0 баллов  1 балл  2 балла  3 балла |
| Объем операций с финансовыми инструментами за последние 12 месяцев?  *(заполняется при наличии опыта)* | ☐ до 10 млн рублей  ☐ от 10 млн до 50 млн рублей  ☐ более 50 млн рублей | 2 балла  3 балла  4 балла |
| Виды активов, опыт совершения сделок с которыми имеется у заявителя  *(заполняется при наличии опыта совершения соответствующих сделок через брокера, может быть выбрано несколько вариантов)* | ☐ ценные бумаги/ иностранная валюта (если сделки совершались на организованном рынке)  ☐ производные финансовые инструменты  ☐ иностранные ценные бумаги, производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются иностранные ценные бумаги | 1 балл  2 балла  3 балла |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Дата заполнения «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

*Подпись Ф.И.О.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Результаты определения допустимого риска Клиента*** | | |
| **КОНСЕРВАТИВНЫЙ** | 0-4 балла |  |
| **УМЕРЕННО-КОНСЕРВАТИВНЫЙ** | 5-9 баллов |  |
| **РАЦИОНАЛЬНЫЙ** | 10-14 баллов |  |
| **УМЕРЕННО-АГРЕССИВНЫЙ** | 15-19 баллов |  |
| **АГРЕССИВНЫЙ** | 20-22 баллов |  |

Приложение № 3

*к Порядку определения инвестиционного профиля клиента*

*и перечень сведений, необходимый для его определения*

**СПРАВКА ОБ ИНВЕСТИЦИННОМ ПРОФИЛЕ**

Уважаемый Клиент, уведомляем Вас о том, что в рамках Договора инвестиционного консультирования № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_, в соответствии с информацией, полученной от Вас, на основании Порядка определения инвестиционного профиля клиента и на основании анкеты для определения инвестиционного профиля клиента, присвоен следующий инвестиционный профиль: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ инвестиционным горизонтом\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. .

Указанная категория инвестиционного профиля « \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» предполагает следующие параметры: ожидаемая доходность \_\_\_\_\_\_ , допустимый риск: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (описание допустимого риска: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ).

Данный Инвестиционный профиль Вами принят и одобрен.

Клиент уведомлен о рисках, в случае если он дает недостоверную информацию.

Клиент обязан уведомлять инвестиционного советника об изменении информации о клиенте.

В случае если клиент уведомил инвестиционного советника об изменении информации о клиенте, инвестиционный советник должен повторно определить инвестиционный профиль клиента.

|  |  |
| --- | --- |
| **ИП Агаджанова К.А.** | **Клиент** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.