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 оразмерах 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 оразмерах 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.