

شرکت سبدگردان سهم آشنا (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۵۲۰۵۲۴

تاریخ ثبت: ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

فرم ثبت نتیجه تحلیل اطلاعات مشتریان پیوست قرارداد شماره

اینجانب تحلیل گر شرکت سبدگردان شرکت سهم آشنا (سهامی خاص)، فرم کسب اطلاعات و پرسشنامه ارزیابی تحمل ریسک آقا / خانم به کد ملی که در تاریخ/...../..... ۱۳ تکمیل گردیده است را به دقت مطالعه کرده و براساس اطلاعات مندرج در آن به شرح زیر اظهار نظر می‌نمایم:

ردیف	عامل	امتیاز	توضیحات
۱	ارزیابی تحمل ریسک مشتری	۱ تا ۹	
۲	اهداف و برنامه‌های مشتری	۱ تا ۳	
۳	سن مشتری	۲ تا ۲	
۴	وضعیت افراد تحت تکفل	۲ تا ۲	
۵	سایر موارد مورد نظر تحلیل‌گر	۰ تا ۳	
۶	امتیاز نهایی مشتری	۸ تا ۱۳/۵	

اهداف مشتری از سرمایه‌گذاری:

.....

میزان ریسک قابل تحمل توسط مشتری:

.....

نام تحلیل‌گر:

تاریخ تکمیل و امضاء تحلیل‌گر:

تاریخ و امضاء سرمایه‌گذار:

شرکت سبدگردان سهم آشنا (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۵۲۰۵۲۴

تاریخ ثبت: ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

مبالغ برداشت وجوه مورد نیاز مشتری و زمان بندی مورد نظر وی:

.....
.....

دارائی های مناسب برای مشتری و درصد مناسب سرمایه گذاری در آنها:

وضعیت ریسک پذیری مشتری	سپرده بانکی یا اوراق بهادار با درآمد ثابت (اوراق مشارکت، صکوک، گواهی سپرده بانکی و...)	اوراق مشتقه قابل معامله در بورس و فرابورس (طبق مجوز سازمان)	سهم قابل معامله در بورس و فرابورس

الگوی تنوع سازی مربوطه:

.....
.....
.....

اینجانب آقا / خانم به کدملی..... فرم تحلیل فوق را که توسط آقا / خانم تحلیل گر بخش سبدگردانی شرکت تهیه شده است با دقت مطالعه

کرده و

- ۱- نظری مغایر با آن ندارم. بدیهی است مسئولیت تطبیق تحلیل فوق با رویه های سبدگردان، به عهده سبدگردان می باشد.
- ۲- به نظر اینجانب تغییرات به شرح زیر باید در دارائی ها و درصد سرمایه گذاری در آنها صورت گیرد:

.....
.....

در صورتی که مشتری نظری مغایر با نظر تحلیل گر داشته باشد، نظر مشتری ملاک سبدگردانی قرار می گیرد.

نام تحلیل گر:

تاریخ تکمیل و امضاء تحلیل گر:

تاریخ و امضاء سرمایه گذار: