

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 سهم آشنا در تاریخ / / ۱۳۹۶ 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	نسب مدت زمان فعالیت مشتری در بازار سرمایه به مدت زمان تاسیس	۱ تا ۱/۵	
۴	وضعیت شرکت های زیر مجموعه	۲ تا ۲	
۵	سایر موارد مورد نظر تحلیل گر	۳ تا ۰	
۶	امتیاز نهایی مشتری	۸ تا ۱۳/۵	

اهداف مشتری از سرمایه‌گذاری:

.....
.....

میزان ریسک قابل تحمل توسط مشتری:

.....
.....

مبالغ برداشت وجوه مورد نیاز مشتری و زمان‌بندی مورد نظر وی:

.....
.....

تاریخ و امضاء سرمایه‌گذار:

نام تحلیل‌گر:

تاریخ تکمیل و امضاء تحلیل‌گر:

شرکت سبدگردان سهم آشنا (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۵۲۰۵۲۴

تاریخ ثبت: ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

فرم ثبت نتیجه تحلیل اطلاعات مشتریان پیوست قرارداد شماره

دارائی‌های مناسب برای مشتری و درصد مناسب سرمایه‌گذاری در آنها:

وضعیت ریسک‌پذیری 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 تنوع‌سازی مربوطه:

.....
.....

اینجانب..... نماینده شرکت به کدملی..... فرم تحلیل فوق را که توسط تحلیل‌گر بخش سبدگردانی شرکت کارگزاری تهیه شده است با دقت مطالعه کرده و

- ۱- نظری مغایر با آن ندارم. بدیهی است مسئولیت تطبیق تحلیل فوق با رویه‌های سبدگردان، به عهده سبدگردان می‌باشد.
- ۲- به نظر اینجانب تغییرات به شرح زیر باید در دارائی‌ها و درصد سرمایه‌گذاری در آنها صورت گیرد:.....

در صورتی که مشتری نظری مغایر با نظر تحلیل‌گر داشته باشد، نظر مشتری ملاک سبدگردانی قرار می‌گیرد.

تاریخ و امضاء سرمایه‌گذار:

نام تحلیل‌گر:

تاریخ تکمیل و امضاء تحلیل‌گر: