



شماره سرمایه گذاری کسب و کار (س.ک.س)
بازار سازمان بورس و اوراق بهادار

فرم ثبت نتیجه‌ی تحلیل اطلاعات مشتریان

اینجانب تحلیل گر بخش سبدگردانی شرکت، 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:

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)	سهام قابل معامله در بورس و فرابورس

الگوی تنوع سازی مربوطه:

اینجانب آقا / خانم به کد ملی 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: