

اینجانب تحلیل گر بخش سبدگردانی شرکت
 فرم کسب اطلاعات و پرسشنامه ارزیابی تحمل ریسک آقا / خانم / شرکت به
 کد/شناسه ملی که در تاریخ/...../..... ۱۳ تکمیل گردیده است را به دقت مطالعه
 کرده و براساس اطلاعات مندرج در آن به شرح زیر اظهار نظر می نمایم:

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

اهداف مشتری از سرمایه گذاری:

.....

میزان ریسک قابل تحمل توسط مشتری:

.....

تاریخ و امضاء سرمایه گذار:

صفحه ۱ از ۲

نام تحلیل گر:

تاریخ تکمیل و امضاء تحلیل گر:

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

.....
.....

دارائی‌های 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 سبد گردانی شرکت تهیه شده است با دقت مطالعه کرده و

۱- نظری مغایر با آن ندارم. بدیهی است مسئولیت تطبیق تحلیل فوق با رویه‌های سبد گردان، به عهده سبد گردان می باشد.

۲- به نظر اینجانب تغییرات به شرح زیر باید در دارائی‌ها و درصد سرمایه گذاری در آنها صورت گیرد:

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

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

نام تحلیل گر:

تاریخ تکمیل و امضاء تحلیل گر:

صفحه ۲ از ۲

تاریخ و امضاء سرمایه گذار: