

Анкета для определения инвестиционного профиля клиента -физического лица <sup>1</sup>

дата составления	
<input type="checkbox"/> первичное заполнение	<input type="checkbox"/> изменение сведений
тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный <input type="checkbox"/> неквалифицированный
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)	
Договор об оказании услуг инвестиционного консультирования № _____ дата _____	

Вопрос	Ответ
1. Насколько хорошо Вы разбираетесь в инвестициях? Можно выбрать несколько вариантов	а) Инвестирую впервые б) Инвестирую меньше 3 лет в) Инвестирую больше 3 лет г) Есть экономическое образование д) Есть международные сертификаты: CFA, FRM, PRM, ACCA или другие <sup>2</sup> е) Есть опыт работы в финансовой сфере
2. Выберите активы, в которые Вы уже инвестировали Можно выбрать несколько вариантов Заполняется в случае, если на вопрос 1 Анкеты Вы дали ответ, отличный от а)	а) Облигации б) Акции в) ПИФ / БПИФ / ETF г) Фьючерсы или опционы д) Активы с использованием маржинального кредитования
3. Какой у Вас ежемесячный доход? В среднем за последние 12 месяцев	а) до 50 000 руб. б) 50 000–100 000 руб. в) 100 000–200 000 руб. г) 200 000–500 000 руб. д) 500 000–1 000 000 руб. е) более 1 000 000 руб.
4. Какой процент от дохода Вы тратите в месяц? В среднем за последние 12 месяцев	а) Менее 80% б) 80 – 100% в) Более 100%
5. Оцените свои сбережения по сравнению с ежемесячными расходами	а) У меня нет сбережений б) Сбережений хватит менее, чем на 3 месяца в) Сбережений хватит более, чем на 3 месяца
6. Есть ли у Вас или планируется во время срока инвестирования кредит, который превышает доход за 3 месяца?	а) да б) нет

Вопрос	Ответ
7. Какая у Вас инвестиционная цель?	а) Сохранить сбережения и не рисковать б) Увеличить стоимость портфеля, инвестируя с умеренным риском в) Получить максимальную доходность, инвестируя с высоким риском
8. Укажите максимальный срок, на который Вам комфортно вложить деньги?	а) до 1 года б) от 1 года до 3 лет в) более 3 лет
9. Есть ли опыт работы в инвестиционной сфере в профессиональном участнике рынка ценных бумаг, по специальности непосредственно связанной с инвестициями и осуществлением операций на рынке ценных бумаг?	а) Да, есть, более года опыт работы непосредственно на рынке ценных бумаг б) Есть, но менее года и / или непосредственно не связан с работой на рынке ценных бумаг в) Нет, нет опыта
10. Укажите, пожалуйста, Ваш возраст?	а) от 18 до 25 лет, б) от 25 лет до 40 лет, в) от 40 до 60 лет, г) от 60 лет и более
11. Наличие обязательств, займов, кредитов, прочих обременений	а) есть обязательства и / или прочие обстоятельства, выводить денежные средства в существенном размере от 50% до 100% б) есть обязательства и / или прочие обстоятельства, вынуждающие выводить денежные средства в не столь существенном размере от 30% до 50% в) есть обязательства и / или прочие обстоятельства, вынуждающие выводить денежные средства в низком размере от 15% до 30% г) нет обязательств, либо они несущественные менее 15%
12. Какой для Вас приемлемый риск? (данный вопрос для неквалифицированного инвестора)	а) безрисковая область - минимальные потери б) область приемлемого риска – соответствует нормальному, разумному» риску до 15% в) область допустимого риска характеризуется уровнем потерь, не превышающим размера расчётной прибыли, от 15% до 30% ожидаемая просадка г) область критического риска – соответствует величине потерь, равных расчётной выручке от 30% до 40% и больше
13. Какую доходность Вы ожидаете?	а) от 1% до 8.2% б) от 8.3% до 10.3% в) от 10.4% до 13.4% г) от 13.5% до 18.7% д) от 18.7% и более

Подписывая Анкету, Клиент уведомлен о риске предоставления недостоверной информации для определения его Инвестиционного профиля, который может повлечь за собой некорректное его определение.

Клиент \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ ФИО

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

Минимальный балл – 0. Соотношение выбранных вариантов ответа и Инвестиционного профиля-

---

<sup>1</sup> Анкета - приложение к Порядку определения инвестиционного профиля клиента при осуществлении АО «Прайм брокерский сервис» деятельности по инвестиционному консультированию в случае, если Клиент ранее не предоставлял Анкету как приложение к Договору или в случае изменения данных Клиента

<sup>2</sup> Перечень возможных сертификатов/аттестатов, подтверждающих знания потенциального клиента в сфере финансовых рынков:

CFA – сертификат «Chartered Financial Analyst» международный профессиональный сертификат, выдаваемый CFA Institute финансовым аналитикам.

FRM – сертификат «Financial Risk Manager», подтверждающий квалификацию специалистов по управлению финансовыми рисками.

PRM – сертификат «Professional Risk Manager», подтверждающий квалификацию специалистов по управлению рисками.

ACCA – сертификат «The Association of Chartered Certified Accountants» подтверждающий квалификацию специалистов в области финансов и учета.

Свидетельства о квалификации специалиста финансового рынка (по брокерской-дилерской деятельности, по управлению ценными бумагами, деятельности форекс-дилера и пр.).

Данный вопрос заполняется только неквалифицированными инвесторами.