



АО "Октан-Брокер"

Россия, 644033, г.Омск, ул. Красный Путь, 109; офис 510
тел./факс: 8 (3812) 21-04-04
www.octan.ru e-mail: octan@octan.ru

Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента

Дата составления «__» _____ 20__ г.		Коэффициент
1.	Полное наименование (Ф.И.О.) Клиента	
2.	ИНН Клиента	
3.	Данные документа, удостоверяющего личность физического лица/ОГРН юридического лица	
4.	Тип Клиента	<input type="checkbox"/> юридическое лицо <input type="checkbox"/> физическое лицо
5. Для клиентов – физических лиц		
Образование	<input type="checkbox"/> среднее <input type="checkbox"/> среднее специальное <input type="checkbox"/> высшее	1 2 3
Знания в области рынка ценных бумаг	<input type="checkbox"/> не имею представления о принципах работы рынка ценных бумаг <input type="checkbox"/> ограниченные знания <input type="checkbox"/> хорошие знания <input type="checkbox"/> отличные знания	0 1 2 3
Опыт инвестирования	<input type="checkbox"/> Банковские вклады, наличная валюта <input type="checkbox"/> Страхование жизни, пенсионные фонды <input type="checkbox"/> Паевые фонды, доверительное управление, пассивное инвестирование через брокерские счета, металлические счета <input type="checkbox"/> Самостоятельная активная торговля ценными бумагами, FOREX	0 1 2 3
Количество операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> операции не осуществлялись <input type="checkbox"/> менее 10 операций <input type="checkbox"/> более 10 операций	0 1 2
Объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> совокупная стоимость операций менее 1 миллиона рублей <input type="checkbox"/> совокупная стоимость операций более 1 миллиона рублей	1 2
Итоговый коэффициент		
6. Для клиентов – юридических лиц		
Информация о наличии специалиста или подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность клиента	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> присутствует	0 2
Наличие опыта инвестирования в финансовые инструменты	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> через доверительного управляющего <input type="checkbox"/> через брокера	0 1 3
Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> операции не осуществлялись <input type="checkbox"/> менее 10 операций <input type="checkbox"/> более 10 операций <input type="checkbox"/> совокупная стоимость операций менее 10 миллионов рублей <input type="checkbox"/> совокупная стоимость операций более 10 миллионов рублей	0 1 2 2 4
Итоговый коэффициент		

Выберите предпочтительный для вас инвестиционный профиль, наилучшим образом отражающий вашу готовность нести риск, с учетом итогового коэффициента, полученного в соответствии с анкетой выше.

	Доступен для всех клиентов	Доступен для клиентов с итоговым коэффициентом 6 и более	Доступен для клиентов с итоговым коэффициентом 10 и более
Выберите инвестиционный профиль	Консервативный	Умеренный	Агрессивный
Выбранный инвестиционный профиль			

Заполняется сотрудником АО «Октан-Брокер»

На основании информации, предоставленной Клиентом, определен инвестиционный профиль Клиента:

Инвестиционный профиль	<input type="checkbox"/> Консервативный	<input type="checkbox"/> Умеренный	<input type="checkbox"/> Агрессивный
------------------------	---	------------------------------------	--------------------------------------

От Клиента

От Компании
