



АО «Октан-Брокер»

Россия, 644033, г. Омск, ул. Красный Путь, 109 офис 510
тел: (3812) 29-00-92
www.octan.ru e-mail: broker@octan.ru

**Анкета для определения инвестиционного профиля физического лица-клиента
инвестиционного советника, не являющегося квалифицированным инвестором**

Дата и время составления «__» _____ 20__ г. ____ ч. ____ мин.		Коэффициент
1.	Ф.И.О. Клиента	
2.	ИНН Клиента	
3.	Данные документа, удостоверяющего личность физического лица	
Возраст (лет)	<input type="checkbox"/> менее 20 лет <input type="checkbox"/> от 20 до 50 лет <input type="checkbox"/> старше 50 лет	1 3 1
Примерные среднемесячные доходы и среднемесячные расходы за последние 12 месяцев	<input type="checkbox"/> среднемесячные доходы за вычетом среднемесячных расходов больше нуля <input type="checkbox"/> среднемесячные доходы за вычетом среднемесячных расходов меньше нуля	2 0
Информация о сбережениях	<input type="checkbox"/> сбережения превышают стоимость активов на брокерском счете <input type="checkbox"/> сбережения не превышают стоимость активов на брокерском счете	2 0
Информация о существенных имущественных обязательствах клиента в течение периода не менее, чем инвестиционный горизонт	<input type="checkbox"/> имеются существенные имущественные обязательства <input type="checkbox"/> не имеется существенных имущественных обязательств	0 1
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
Клиент заинтересован в получении:	<input type="checkbox"/> Периодического дохода <input type="checkbox"/> Разового дохода	Коэффициент не присваивается
Клиент заинтересован в получении дохода:	<input type="checkbox"/> В краткосрочной перспективе <input type="checkbox"/> В среднесрочной перспективе <input type="checkbox"/> В долгосрочной перспективе	Коэффициент не присваивается

Количество операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> операции не осуществлялись	0
	<input type="checkbox"/> менее 10 операций	1
	<input type="checkbox"/> более 10 операций	2
Объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> совокупная стоимость операций менее 1 млн. рублей	1
	<input type="checkbox"/> совокупная стоимость операций более 1 млн. рублей	2
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	<input type="checkbox"/> Консервативный	<input type="checkbox"/> Умеренный	<input type="checkbox"/> Агрессивный
Описание	Для вас важно в первую очередь сохранить инвестированные средства. Вы определяете себя как консервативного инвестора, для которого даже минимальный риск снижения стоимости имущества нежелателен	Вы желаете увеличить стоимость инвестиций и для этого готовы нести умеренный риск снижения их стоимости. Вы определяете себя как инвестора, воспринимающего риск как адекватную плату за возможность получения дохода в будущем, но не готового брать на себя значительные риски потерь	Вы планируете значительно преумножить сумму инвестиций, принимая на себя существенный риск. Вы определяете себя как агрессивного инвестора, осознающего, что портфель, ориентированный на получение высокой доходности, сопряжен с высоким риском получения убытка
Ожидаемая доходность, % годовых	До 15%	10–20%	20% и более
Допустимый риск	15%	25%	40%
Инвестиционный горизонт	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев

Инвестиционный советник не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие индивидуальной инвестиционной рекомендации, основанной на представленной клиентом недостоверной информации.

Клиент

_____ ч. _____ мин.