



**АО «Октан-Брокер»**  
Россия, 644063, г. Омск, ул. Красный Путь, д.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.		Баллы
Ф.И.О. Клиента		
ИНН Клиента		
Данные документа, удостоверяющего личность физического лица		
1. Возраст (лет) (выберите один вариант)	<input type="checkbox"/> менее 20 лет <input type="checkbox"/> от 20 до 50 лет <input type="checkbox"/> старше 50 лет	0 2 0
2. Цель инвестирования (выберите один вариант)	<input type="checkbox"/> сохранить сбережения <input type="checkbox"/> накопить на покупку <input type="checkbox"/> значительно увеличить сбережения <input type="checkbox"/> получение периодического дохода	0 2 4 4
3. Инвестиционный горизонт (выберите один вариант)	<input type="checkbox"/> менее 3 лет <input type="checkbox"/> от 3 до 7 лет <input type="checkbox"/> от 7 до 10 лет <input type="checkbox"/> более 10 лет	0 2 4 6
4. Примерные среднемесячные доходы за последние 12 месяцев (выберите один вариант)	<input type="checkbox"/> менее 50 тыс. рублей <input type="checkbox"/> 50 тыс.-200 тыс. рублей <input type="checkbox"/> 200 тыс.-500 тыс. рублей <input type="checkbox"/> более 500 тыс. рублей	0 1 2 3
5. Примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев (выберите один вариант)	<input type="checkbox"/> менее 50 тыс. рублей <input type="checkbox"/> 50 тыс.-200 тыс. рублей <input type="checkbox"/> 200 тыс.-500 тыс. рублей <input type="checkbox"/> более 500 тыс. рублей	3 2 1 0
6. Информация о сбережениях (выберите один вариант)	<input type="checkbox"/> сбережения отсутствуют <input type="checkbox"/> менее 500 тыс. рублей <input type="checkbox"/> 500 тыс. -2 млн. рублей <input type="checkbox"/> 2 млн. -10 млн. рублей <input type="checkbox"/> более 10 млн. рублей	0 4 6 8 10
7. Информация о существенных имущественных обязательствах клиента в течение периода не менее, чем инвестиционный горизонт (выберите один вариант)	<input type="checkbox"/> не имеется существенных имущественных обязательств <input type="checkbox"/> платежи по обязательствам менее 30% от дохода <input type="checkbox"/> платежи по обязательствам от 30% до 50% от дохода <input type="checkbox"/> платежи по обязательствам более 50% от дохода	6 4 2 0

8. Сведения об образовании и знаниях в сфере инвестиций (выберите один вариант)	<input type="checkbox"/> среднее/среднее специальное	2
	<input type="checkbox"/> высшее (за исключением финансово-экономического)	4
	<input type="checkbox"/> высшее финансово-экономическое	6
	<input type="checkbox"/> имеется сертификат (ФСФР/СФА/СІІА/FRM/PRM/независимой оценки квалификации)	8
	<input type="checkbox"/> имеется опыт работы в сфере инвестиций	8
9. Опыт инвестирования (выберите один или несколько вариантов)	<input type="checkbox"/> банковские вклады, наличная валюта	0
	<input type="checkbox"/> накопительное/инвестиционное страхование жизни, пенсионные фонды	2
	<input type="checkbox"/> паевые фонды, доверительное управление, металлические счета	3
	<input type="checkbox"/> самостоятельная активная торговля ценными бумагами	5
	<input type="checkbox"/> структурные продукты	6
	<input type="checkbox"/> FOREX, деривативы	6
	<input type="checkbox"/> маржинальная торговля	6
<input type="checkbox"/> опыт отсутствует	0	
10. Количество и объем 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
	<input type="checkbox"/> совокупная стоимость операций менее 10 млн. рублей	2
	<input type="checkbox"/> совокупная стоимость операций более 10 млн. рублей	4
11. Укажите предпочтительный для Вас вариант инвестиций (выберите один вариант)	1. <input type="checkbox"/> Ожидаемая доходность на уровне 7-11% годовых в рублях, допустимый риск до -10%	2
	2. <input type="checkbox"/> Ожидаемая доходность на уровне 10-15% годовых в рублях, допустимый риск до -15%	4
	3. <input type="checkbox"/> Ожидаемая доходность на уровне 15-25% годовых в рублях, допустимый риск до -35%	6
	4. <input type="checkbox"/> Ожидаемая доходность от 25% годовых в рублях, риски не ограничены	8

Количество баллов \_\_\_\_\_

Таблица скоринга клиента в соответствии с количеством набранных баллов

		Скоринг				
		До 15 баллов	16-20 баллов	21-25 баллов	26-30 баллов	Более 30 баллов
Ответ на вопрос №11	1	Консервативный	Консервативный	Консервативный	Умеренный	Умеренный
	2	Консервативный	Умеренный	Умеренный	Умеренный	Умеренный
	3	Умеренный	Умеренный	Агрессивный	Агрессивный	Агрессивный
	4	Умеренный	Умеренный	Агрессивный	Сверхагрессивный	Сверхагрессивный

Инвестиционный профиль \_\_\_\_\_

Описание инвестиционных профилей.

**«КОНСЕРВАТИВНЫЙ»** (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 10%)

Вы готовы принять разумный уровень инвестиционного риска в обмен на ожидаемую доходность на уровне ключевой ставки ЦБ РФ + до 7% годовых в рублях и/или на уровне средних ставок по вкладам\* + до 5,5% в долларах США. Стоимость

капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.

**«УМЕРЕННЫЙ»** (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 15%)

Вы готовы принять умеренный уровень инвестиционного риска в обмен на ожидаемую доходность на уровне ключевой ставки ЦБ РФ +7-11% годовых в рублях и/или на уровне средних ставок по вкладам\* +5,5-8,5% в долларах США. Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.

**«АГРЕССИВНЫЙ»** (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 35%)

Вы готовы принять высокий уровень инвестиционного риска в обмен на ожидаемую доходность на уровне ключевой ставки ЦБ РФ +11-21% годовых в рублях и/или на уровне средних ставок по вкладам\* +8,5-16,5% в долларах США. Стоимость капитала может колебаться, а также упасть существенно ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.

**«СВЕРХАГРЕССИВНЫЙ»** (Размер максимально возможного отклонения по портфелю (допустимый риск) НЕ ОГРАНИЧЕН)

Вы готовы принять крайне высокий уровень инвестиционного риска в обмен на ожидаемую доходность на уровне ключевой ставки ЦБ РФ + выше 25% годовых в рублях и/или на уровне средних ставок по вкладам\* +16,5% и выше в долларах США. Вы готовы брать на себя все риски без ограничений и осознаете, что в случае ряда неудачных сделок, в том числе маржинальных и (или) с деривативами, Ваши потери могут составить 100% и более от суммы первоначальных инвестиций.

\* Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным кредитными организациями вкладам (депозитам) физических лиц и нефинансовых организаций в долларах США (по 30 крупнейшим банкам в РФ).

Сведения в данной анкете предоставляются в соответствии с Соглашением № \_\_\_\_\_ об инвестиционном консультировании от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Подтверждаю, что Инвестиционный советник, его сотрудники, третьи лица не побуждали меня к сокрытию или искажению сведений для определения инвестиционного профиля, или к отказу от предоставления таких сведений.

Подтверждаю согласие с определенным инвестиционным профилем и его описанием.

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

**Клиент**

---