

**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)	☐ менее 20 лет ☐ от 20 до 50 лет ☐ старше 50 лет	0 2 0
2. Цель инвестирования (выберите один вариант)	☐ сохранить сбережения ☐ накопить на покупку ☐ значительно увеличить сбережения ☐ получение периодического дохода	0 2 4 4
3. Срок инвестирования (выберите один вариант)	☐ менее 3 лет ☐ от 3 до 7 лет ☐ более 7 до 10 лет ☐ более 10 лет	0 2 4 6
4. Примерные среднемесячные доходы за последние 12 месяцев (выберите один вариант)	☐ менее 50 тыс. рублей ☐ от 50 тыс. до 200 тыс. рублей ☐ более 200 тыс. до 500 тыс. рублей ☐ более 500 тыс. рублей	0 1 2 3
5. Примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев (выберите один вариант)	☐ менее 30% от дохода ☐ от 30% до 50% от дохода ☐ более 50% до 100% от дохода ☐ более 100% от дохода	3 2 1 0
6. Информация о сбережениях ¹ (выберите один вариант)	☐ сбережения отсутствуют ☐ менее 500 тыс. рублей ☐ от 500 тыс. до 2 млн. рублей ☐ более 2 млн. до 10 млн. рублей ☐ более 10 млн. рублей	0 4 6 8 10
7. Информация об	☐ не имеется существенных имущественных /	6

¹ Сбережения – денежные средства (далее – ДС), которые клиент не планирует тратить в ближайшее время, в т.ч. ДС на вкладах, накопительных счетах, в наличной форме, за исключением ДС, предполагаемых к инвестированию.

Инвестиции – любые ранее приобретенные клиентом финансовые продукты в целях получения прибыли, в том числе, но не ограничиваясь, указанные в вопросе № 9 настоящей Анкеты, за исключением депозитов (вкладов).

имущественных / денежных обязательствах ² за последние 12 месяцев (выберите один вариант)	денежных обязательств ☐ платежи по обязательствам до 30% от дохода ☐ платежи по обязательствам более 30% до 50% от дохода ☐ платежи по обязательствам более 50% от дохода	4 2 0
8. Сведения об образовании и знаниях в сфере инвестиций (выберите один вариант)	☐ среднее/среднее специальное ☐ высшее (за исключением финансово-экономического) ☐ высшее финансово-экономическое ☐ имеется сертификат (ФСФР/СФА/СIIA/FRM/PRM/независимой оценки квалификации) ☐ имеется опыт работы в сфере инвестиций	2 4 6 8 8
9. Опыт инвестирования (выберите один или несколько вариантов)	☐ банковские вклады, наличная валюта ☐ накопительное/инвестиционное страхование жизни, пенсионные фонды ☐ паевые фонды, доверительное управление, металлические счета ☐ самостоятельная активная торговля ценными бумагами ☐ структурные продукты ☐ FOREX, деривативы ☐ маржинальная торговля ☐ опыт отсутствует	0 2 3 5 6 6 6 0
10. Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	☐ операции не осуществлялись ☐ менее 10 операций ☐ более 10 операций ☐ совокупная стоимость операций менее 10 млн. рублей ☐ совокупная стоимость операций более 10 млн. рублей	0 1 2 2 4
11. Укажите предпочтительный для Вас вариант инвестиций (выберите один вариант)	1. ☐ Ожидаемая доходность 15%, допустимый риск до 20% 2. ☐ Ожидаемая доходность 20%, допустимый риск до 30% 3. ☐ Ожидаемая доходность 30%, допустимый риск до 50% 4. ☐ Ожидаемая доходность 40%, допустимый риск до 100%	2 4 6 8

Количество баллов _____

Таблица скоринга клиента в соответствии с количеством набранных баллов

² Имущественные / денежные обязательства – кредиты, иные денежные обязательства и предстоящие в течение срока инвестирования существенные расходы, исключая сумму примерных среднемесячных расходов.

		Скоринг			
		До 12 баллов	13-22 балла	23-37 баллов	38 и более баллов
Ответ на вопрос №11	1	Консервативный	Консервативный	Консервативный	Умеренный
	2	Консервативный	Умеренный	Умеренный	Умеренный
	3	Умеренный	Умеренный	Агрессивный	Агрессивный
	4	Умеренный	Умеренный	Агрессивный	Сверхагрессивный

Инвестиционный профиль _____

Описание инвестиционных профилей.

«КОНСЕРВАТИВНЫЙ» (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) до 20%, ожидаемая доходность 15%, Инвестиционный горизонт 12 месяцев) В первую очередь сохранить инвестированные средства. Вы определяете себя как консервативного инвестора, для которого риск снижения стоимости имущества нежелателен.
«УМЕРЕННЫЙ» (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) до 30%, ожидаемая доходность 20%, Инвестиционный горизонт 12 месяцев) Увеличить стоимость инвестиций и для этого вы 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.
«АГРЕССИВНЫЙ» (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) до 50%, ожидаемая доходность 30%, Инвестиционный горизонт 12 месяцев) Значительно приумножить сумму инвестиций, принимая существенный риск. Вы определяете себя как агрессивного инвестора, осознающего, что портфель, ориентированный на получение высокой доходности, сопряжен с риском получения убытка. Вы готовы принять высокий уровень инвестиционного риска в обмен на ожидаемую доходность. Стоимость капитала может колебаться, а также упасть существенно ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.
«СВЕРХАГРЕССИВНЫЙ» (Размер максимально возможного отклонения по портфелю (допустимый риск) 100%, ожидаемая доходность 40%, Инвестиционный горизонт 12 месяцев) Максимально приумножить инвестиции, принимая экстремальный риск. Вы определяете себя как сверхагрессивного инвестора, который готов к существенной потере вложенного капитала за возможность получить доходность,кратно превышающую рыночную. Вы осознаете, что ваш портфель состоит из высоковолатильных инструментов, для вас риск – инструмент для достижения цели, и вы готовы к колебаниям до 100%.

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.

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

Клиент

_____/_____