# *Приложение к АНКЕТЕ КЛИЕНТА*

# Опросный лист[[1]](#footnote-1)

**для определения знаний и опыта Клиента в области операций**

**с финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами**

*Приведенные ниже разделы необходимо заполнить для определения знаний и Вашего опыта в области операций с финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами и для обеспечения оптимального соответствия Ваших интересов, склонности к риску и инвестиционных целей.*

*Если Опросный лист будет заполнен не полностью или неточно, а также не будет предоставлена актуальная информация, будет невозможно правильно определить Ваши инвестиционные цели и риск.*

**Клиент:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **физическое лицо** | | | | **юридическое лицо** | | | | |
| возраст (лет) | менее 17  18-30  31-45 | 45-60  61 и больше | | опыт ведения основного вида деятельности: | до 1 года  от 1 года до 5 лет | | от 5 до 10 лет  более 10 лет | |
| образование: | среднее  средне-специальное  высшее | | | - чистая прибыль (убыток) отчетного периода | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс.руб. | | |
| Специальность: |  | | |
| Род занятости (для клиентов - физических лиц): | предприниматель  наемный работник  собственник бизнеса  пенсионер  декретный отпуск  неработающий | | | квалификация специалиста, отвечающего за инвестиционную деятельность) | | | |  |
| Предполагаемый срок инвестиций: | | | до 12 месяцев  1-2 года | | 2-5 лет  свыше 5 лет | | | |
| Какими финансовыми продуктами уже пользовались? | | | Банковские депозиты  Страхование жизни, пенсионные фонды | | Паевые фонды, доверительное управление  Самостоятельная торговля ценными бумагами или валютой | | | |
| Оцените знание фондового рынка: | | | не имею представления о принципах работы фондового рынка  опыт отсутствует, но имею представление о фондовом рынке  имею небольшой опыт торговли  достаточно давно совершаю операции на фондовом рынке | | | | | |
| На какой среднегодовой рост инвестиций Вы рассчитываете? | | | выше уровня инфляции / депозита  15-20% годовых | | 20-30% годовых  свыше 30% годовых | | | |
| Какую часть своих регулярных доходов Вы сберегаете (для клиентов - физических лиц): | | | до 10%  10 – 20% | | 20 – 30%  свыше 30% | | | |
| Какую часть своих общих сбережений Вы готовы инвестировать (для клиентов - физических лиц): | | | больше 50%  25-50% | | 10-25%  менее 10% | | | |
| Планируете ли выводить существенную часть денег (более 25% от инвестированной суммы)? | | | да, примерно раз в 3-6 месяцев  да, примерно раз в 12 месяцев  да, примерно раз в 1.5-2 года  не планирую, но такое возможно | | | | | |
| Являются ли инвестируемые средства – собственными? | | | да, полностью  заемные средства составляют менее 20%  заемные средства составляют менее 50%  доля заемных средств более 50% | | | | | |
| Какой размер одномоментной потери приемлем? | | | до 50 000 рублей  до 250 000 рублей  до 500 000 рублей  до 1 000 000 рублей  до 2 500 000 рублей  свыше 2 500 000 рублей | | | | | |
| Какой размер потерь от инвестированной суммы критичен? | | | до 10%  до 25%  до 50%  до 75% | | | | | |
| Действия при снижении стоимости вложений ниже приемлемого уровня: | | | Немедленно закроете открытые позиции  Закроете половину позиций  Подождете 2-3 месяца, если ситуация не улучшится, то начнете действовать  Ничего не будете предпринимать, ситуация может измениться  Инвестируете еще, воспользовавшись низкими ценами | | | | | |
| Какой стиль сопровождения операций ближе? | | | Вы, вероятнее всего, чувствуете себя комфортным, принимая инвестиционные решения, как правило, без чужих советов.  Вы предпочитаете оставаться вовлеченными в процесс принятия инвестиционных решений и самостоятельно контролировать свой инвестиционный портфель, но Вам требуется постоянный совет или подтверждение своим идеям.  Вы чувствуете себя комфортным работая с профессионалом, помогающим разработать стратегию управления Вашим портфелем. и оказывающего услуги по постоянному управлению портфелем и финансовому планированию. | | | | | |

***Достоверность данных, указанных в настоящем Опросном листе, на дату заполнения подтверждаю:***

Дата заполнения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Подпись Ф.И.О.*

***Определение знаний и опыта Клиента в области операций с финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами осуществляется ООО «АВС Капитал» с целью уведомления Клиента о появлении инвестиционных рисков, выявленных из-за несоответствия торговой операции опыту и знаниям Клиента.***

***В случае если у ООО «АВС Капитал» возникают обоснованные сомнения в соответствии торговой операции знаниям и опыту Клиента, подавшего поручение, ООО «АВС Капитал» сообщает Клиенту о том, что данная операция может не подходить этому Клиенту.***

***В случае непредоставления Клиентом, подавшим торговое поручение, ООО «АВС Капитал» информации знаниях и опыте, ООО «АВС Капитал» сообщает Клиенту об отсутствии у него данных, которые позволили бы ему судить о соответствии торговой операции знаниям и опыту Клиента и о том, что эта операция может не подходить этому Клиенту.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заполняется Брокером**  Принято: Дата: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20 г. | | |
| На основании данных опроса клиенту присвоен профиль отношения к риску: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Опросный лист обработал: | *Подпись:* | / |
| *Ф.И.О.* |

1. Риск недостоверной информации, предоставленной Клиентом при определении знаний и опыта Клиента лежит на самом Клиенте. Общество разъясняет смысл определения знаний и опыта Клиента и риск предоставления недостоверной информации или непредставления информации об изменении данных включенных в Опросный лист (Приложение к Анкете Клиента). [↑](#footnote-ref-1)