

Анкета инвестиционного профиля клиента физического лица

Ф.И.О. клиента	
ИНН	
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор <input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор
Инвестиционный горизонт	<input type="checkbox"/> 1 год <input type="checkbox"/> 2 года <input type="checkbox"/> 3 года <input type="checkbox"/> Иное _____
Ожидаемая доходность инвестирования, по окончании инвестиционного горизонта	<input type="checkbox"/> должна быть выше суммы первоначальных инвестиций, без учета налогов и вознаграждения УК (без учета риска дефолта контрагента/эмитента) <input type="checkbox"/> должна быть равна сумме первоначальных инвестиций, без учета налогов и вознаграждения УК (без учета риска дефолта контрагента/эмитента) <input type="checkbox"/> может быть ниже суммы первоначальных инвестиций, без учета налогов и вознаграждения УК (без учета риска дефолта контрагента/эмитента)
Допустимый риск (максимальное возможное снижение стоимости инвестиционного портфеля в течение инвестиционного горизонта)	<input type="checkbox"/> более 20% <input type="checkbox"/> 10-20% <input type="checkbox"/> менее 10%
Возраст	<input type="checkbox"/> до 20 лет <input type="checkbox"/> от 20 до 50 <input type="checkbox"/> старше 50
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
Информация о сбережениях	<input type="checkbox"/> сбережениях превышают активы передаваемое в доверительное управление <input type="checkbox"/> сбережениях не превышают активы передаваемое в доверительное управление

Опыт и знания в области инвестирования	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> незначительный опыт <input type="checkbox"/> значительный опыт
---	--

Подпись клиента: _____ / _____ «__» _____ Г.