

Опросный лист

для определения инвестиционного риск-профиля Клиента

Клиент: _____

- физическое лицо юридическое лицо
 квалифицированный инвестор неквалифицированный инвестор

Для клиентов – физических лиц:

- возраст (лет): менее 17 18-30 31-45 45-60 61 и больше

- образование: среднее средне-специальное высшее

- специальность: _____

- род занятости:

- предприниматель наемный работник (_____)
 собственник бизнеса пенсионер профессия
 декретный отпуск неработающий

Для клиентов – юридических лиц:

- опыт ведения основного вида деятельности:

до 1 года от 1 года до 5 лет от 5 до 10 лет более 10 лет

- чистая прибыль (убыток) отчетного периода _____ тыс.руб.

- квалификация специалиста казначейства (иного подразделения, 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 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:

- Независимый инвестор*: Вы, вероятнее всего, чувствуете себя комфортным, принимая инвестиционные решения, как правило, без чужих советов.
- Валидатор*: Вы предпочитаете оставаться вовлеченными в процесс принятия инвестиционных решений и самостоятельно контролировать свой инвестиционный портфель, но Вам требуется постоянный совет или подтверждение своим идеям.
- Делегатор*: Вы чувствуете себя комфортным работая с профессионалом, помогающим разработать стратегию управления Вашим портфелем. и оказывающего услуги по постоянному управлению портфелем и финансовому планированию.

Дата: _____ 20__ г. _____ / _____

Опросный лист обработал: _____ / _____

На основании данных опроса клиенту присвоен профиль отношения к риску:

- Консервативный
- Осторожный
- Умеренный
- Активный
- Агрессивный