

Опросный лист

для определения инвестиционного риск-профиля

Клиент: _____

физическое лицо

юридическое лицо

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 (_____ профессия)

собственник бизнеса

пенсионер

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