*Приложение 4 к*

*Договору об оказании брокерских услуг*

*№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.*

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Документ: Паспорт РФ | Серия:  | Номер:  |

1. Общие сведения

|  |  |
| --- | --- |
|  Возраст |  |
|

|  |
| --- |
|  Профессия/Род занятий  |

 |  |
|

|  |
| --- |
|  Источники дохода  |

 |  |
|  Сумма годовых доходов |  |
|  Сумма годовых расходов |  |
|

|  |
| --- |
| Количество материально- зависимых лиц  |

 |  |
|

|  |
| --- |
|  Задолженности (займы, пр.)  |

 |  |

2. Опыт и знания.

2.1. Оцените свой уровень знаний об инвестициях:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |  Отсутствие знаний | 0 баллов |
|   |  Ограниченные знания | 2 балла |
|   |  Хорошие знания | 4 балла |
|   |  Отличные знания | 6 баллов |
|  | ИТОГО |  |

2.2. Укажите свой опыт в инвестициях:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |

|  |
| --- |
|  Нет опыта  |

 | 0 баллов |
|   |

|  |
| --- |
|  Незначительный < 2 года  |

 | 2 балла |
|   |

|  |
| --- |
|  Средний 2 года – 5 лет  |

 | 4 балла |
|   |

|  |
| --- |
|  Большой > 5 лет  |

 | 6 баллов |
|  | ИТОГО |  |

2.3. Укажите среднее количество транзакций за год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |

|  |
| --- |
|  0 |

 | 0 баллов |
|   |

|  |
| --- |
|  1-10  |

 | 2 балла |
|   |

|  |
| --- |
|  11-50  |

 | 4 балла |
|   |

|  |
| --- |
|  50+  |

 |  6 баллов |
|  | ИТОГО |  |

2.4. Укажите с какими инструментами есть опыт работы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  Паевые инвестиционные фонды | 1 балл |
|   |

|  |
| --- |
| Облигации |

 | 1 балл |
|  |  Акции | 1,5 балла |
|  |  Маржинальные инструменты | 2 балла |
|  |  Фьючерсные контракты | 2,5 балла |
|  |  Опционные контракты | 3 балла |
|  | ИТОГО |  |

3. Сроки инвестирования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |

|  |
| --- |
| Дневные, недельные |

 |
|  |  Краткосрочные (от 3 мес до 1 года) |
|  |  Среднесрочные (от 1 года до 3 лет) |
|  |  Долгосрочные (Свыше 3-х лет) |

4. Цели инвестирования и отношение к риску.

4.1. Задачи инвестирования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |

|  |
| --- |
| Полная защита капитала.  |

 |
|  |  Защита капитала от инфляции |
|  |  Увеличение капитала |
|  |  Спекуляции |

4.2. Предполагаемые расходы инвестиций:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |

|  |
| --- |
| Обучение детей |

 |
|  |  Собственные пенсионные накопления |
|  |  Покупка недвижимости |
|  |  ИНОЕ: |

4.3. Приемлемые уровни в критерии доходность/риск (рыночный)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Риск/Доходность | 5-15% | 15-30% | 30-50% | 50+% |
| 0% |  |  |  |  |
| 1-5% |  |  |  |  |
| 6-10% |  |  |  |  |
| 10-15% |  |  |  |  |
| 15-25% |  |  |  |  |
| 25+% |  |  |  |  |

На основании ответов Клиента ему рекомендованы для торговли следующие инструменты:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |

|  |
| --- |
| Облигации |

 |
|  |  Еврооблигации |
|  |  Акции/ Валюта |
|  |  Сделки РЕПО /СВОП |
|  |  Маржинальные инструменты |
|  |  Фьючерсные контракты |
|  |  Опционные контракты |
|  |  Структурные продукты |

Настоящим подтверждаю, что вышеуказанная информация достоверна, смысл составления инвестиционного профиля мне разъяснен и понятен, о рисках предоставления недостоверной информации или непредоставления ее изменения предупрежден, с присвоенным мне инвестиционным профилем и рекомендациями брокера согласен.

При изменении обстоятельств, указанных в данной анкете, я обязуюсь внести в нее изменения.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

ООО «Инстант Инвест» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/