*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» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/