

**ОБРАЗЕЦ**

**Анкета риск профилирования (для юридических лиц)**

**Наименование инвестора**

**ИНН**

предоставляем следующую информацию для определения риск профиля:

№	Вопрос
<b>1</b>	<b>Есть ли у Вас в штате специалист или подразделение, ответственное за работу со следующими инструментами (и имеющего знания по ним соответственно)?</b> <i>(можно выбрать несколько вариантов ответа)</i>
	Нет в штате специалиста, ответственного за работу с инструментами фондового и срочного рынков
	Да, есть в штате специалист, ответственный за работу с инструментами фондового рынка (акции и/или облигации)
	Да, есть в штате специалист, ответственный за работу с инструментами срочного рынка (фьючерсы и/или опционы)
	Да, есть в штате специалист, ответственный за работу с ПИФами
	Да, есть в штате специалист, ответственный за работу с еврооблигациями и/или структурированными нотами
<b>2</b>	<b>Есть ли у Вас опыт инвестирования в финансовые инструменты?</b> <i>(можно выбрать несколько вариантов ответа)</i>
	держали денежные средства на банковских депозитах и/или приобретал валюту
	инвестировали в продукты страхования жизни и пенсионного обеспечения
	инвестировали в ПИФы или в рамках договора доверительного управления
	инвестировали в акции и/или облигации
	инвестировали в еврооблигации и/или структурированные ноты
<b>3</b>	<b>Был ли Ваш опыт инвестирования разовым или носил периодический характер?</b> <i>Не отвечайте, если в предыдущем вопросе Вы отметили только первый вариант ответа.</i>
	был разовый опыт инвестирования
	инвестировал периодически или постоянно
<b>4</b>	<b>Каков был объем инвестируемых средств?</b> <i>Не отвечайте, если в вопросе №3 Вы отметили только первый вариант ответа. Заполняется вручную.</i>
	менее 1 500 000 руб.
	более 1 500 000 руб.
<b>5</b>	<b>Какую часть своих финансовых активов Вы желаете инвестировать?</b>
	до 30%
	30-70%
	свыше 70%
	планирую инвестировать с заемными средствами
<b>6</b>	<b>На какой срок Вы готовы инвестировать?</b>
	до 1 года
	от 1 до 3 лет
	от 3 до 5 лет
	более 5 лет
<b>7</b>	<b>В какой валюте Вы планируете инвестировать?</b> <i>(можно выбрать несколько вариантов ответа)</i>
	рубли
	доллары США
	евро
<b>8</b>	<b>С какой целью Вы инвестируете (собираетесь инвестировать)?</b>

	<b>в рублях:</b>																																																						
	гарантированное сохранение капитала																																																						
	сохранить капитал и получить доход на уровне инфляции																																																						
	увеличить вложенный капитал значительно выше инфляции																																																						
	<b>в долларах США:</b>																																																						
	гарантированное сохранение капитала																																																						
	сохранить капитал и получить доход от 0 до 2 % годовых																																																						
	увеличить вложенный капитал значительно выше 2 % годовых																																																						
	<b>в евро:</b>																																																						
	гарантированное сохранение капитала																																																						
	сохранить капитал и получить доход от 0 до 1 % годовых																																																						
	увеличить вложенный капитал значительно выше 1 % годовых																																																						
<b>9</b>	<b>Что Вы предпримете, если из-за рыночных колебаний Ваши активы потеряют часть своей стоимости?</b>																																																						
	Продадим все активы																																																						
	продадим часть активов																																																						
	не будем ничего делать																																																						
	будем наращивать позиции																																																						
<b>10</b>	<b>Какую альтернативу Вы предпочтете?</b>																																																						
	получить гарантированно доход 10%																																																						
	с вероятностью 50/50 получить доход 25 % или убыток 10 %																																																						
	с вероятностью 50/50 получить доход 50 % или убыток 25 %																																																						
<b>11</b>	<b>Как Вам удобно управлять своими инвестициями?</b> <i>(можно выбрать несколько вариантов ответа)</i>																																																						
	самостоятельно																																																						
	доверить доверительным управляющим Компании <sup>1</sup>																																																						
<b>12</b>	<b>Какую сумму сбережений Вы разместили на депозитах в других банках и под какой процент?</b> <i>Ответ необязателен. Информация необходима для предложения более эффективного инвестиционного портфеля.</i>																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Объем</th> <th>Валюта</th> <th>Ставка</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>до 1 млн</td> <td>рубли</td> <td>до 1%</td> </tr> <tr> <td>1-10 млн</td> <td>доллары</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>10-30 млн</td> <td>евро</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>более 30 млн</td> <td>иная валюта</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>6%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>7%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>8%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>9%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>11%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>12%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>13%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>14%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>более 15%</td> </tr> </tbody> </table>	Объем	Валюта	Ставка	до 1 млн	рубли	до 1%	1-10 млн	доллары	1%	10-30 млн	евро	2%	более 30 млн	иная валюта	3%			4%			5%			6%			7%			8%			9%			10%			11%			12%			13%			14%			15%			более 15%
Объем	Валюта	Ставка																																																					
до 1 млн	рубли	до 1%																																																					
1-10 млн	доллары	1%																																																					
10-30 млн	евро	2%																																																					
более 30 млн	иная валюта	3%																																																					
		4%																																																					
		5%																																																					
		6%																																																					
		7%																																																					
		8%																																																					
		9%																																																					
		10%																																																					
		11%																																																					
		12%																																																					
		13%																																																					
		14%																																																					
		15%																																																					
		более 15%																																																					
<b>13</b>	<b>Какой объем инвестиций Вы разместили в прочих финансовых организациях?</b> <i>Ответ необязателен. Информация необходима для предложения более эффективного инвестиционного портфеля</i>																																																						

<sup>1</sup> услуги по доверительному управлению оказывает Акционерное общество «Сбербанк Управление Активами»

<b>Объем</b>	<b>Валюта</b>	<b>Тип</b>
до 1 млн	рубли	акции и/или облигации
1-10 млн	доллары	ПИФы
10-30 млн	евро	еврооблигации
более 30 млн	иная валюта	и/или структурированные ноты
		фьючерсы и/или опционы
		прочее

Отказываемся предоставлять информацию о себе и проходить риск профилирование. Осознаем, что без предоставления информации Брокер не сможет судить о соответствии торговой операции нашим знаниям и опыту и о том, что это операция может нам не подходить по риску, в связи с чем не сможет предложить нам финансовые продукты (решения), подходящие нам по соотношению риск – доходность.

Руководитель организации/

Уполномоченный представитель Инвестора \_\_\_\_\_/

Подпись ФИО полностью

М.П. «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_г.