

ОБРАЗЕЦ

Анкета риск профилирования (для физических лиц)

Я, ниже подписавшийся, ФИО Инвестора

предоставляю следующую информацию для определения моего риск профиля:

№	Вопрос
1	Есть ли у Вас знания, полученные в процессе обучения или в результате практического опыта на финансовом рынке, по следующим инструментам?
	нет знаний об инструментах фондового и срочного рынков
	есть знания об инструментах фондового рынка (акции и/или облигации)
	есть знания об инструментах срочного рынка (фьючерсы и/или опционы)
	есть знания о ПИФах
	есть знания о еврооблигациях и/или структурированных нотах
2	Есть ли у Вас опыт инвестирования в финансовые инструменты?
	нет опыта, держал денежные средства на банковских депозитах и/или приобретал валюту
	инвестировал в продукты страхования жизни и пенсионного обеспечения
	инвестировал в ПИФы или в рамках договора доверительного управления
	инвестировал в акции и/или облигации
	инвестировал в еврооблигации и/или структурированные ноты
3	Был ли Ваш опыт инвестирования разовым или носил периодический характер?
	был разовый опыт инвестирования
	инвестировал периодически или постоянно
4	Каков был объем инвестируемых средств?
	менее 1 500 000 руб.
	более 1 500 000 руб.
5	Какую часть своих финансовых активов Вы желаете инвестировать?
	до 30%
	30-70%
	свыше 70%
	планирую инвестировать с заемными средствами
6	На какой срок Вы готовы инвестировать?
	до 1 года
	от 1 до 3 лет
	от 3 до 5 лет
	более 5 лет
7	В какой валюте Вы планируете инвестировать?
	рубли
	доллары США
	евро
8	В какой валюте Вы планируете инвестировать?
	в рублях:
	гарантированное сохранение капитала
	сохранить капитал и получить доход на уровне инфляции
	увеличить вложенный капитал значительно выше инфляции
	в долларах США:
	гарантированное сохранение капитала

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



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

Инвестор _____ / _____

Подпись

ФИО полностью

«__» _____ 20__ г.