

Приложение №18.1
к Договору об оказании услуг
инвестиционного консультирования

Утверждено Приказом №2/16-12-2019 от 16.12.2019 г.
редакция, действующая с 01 января 2020 г.

АНКЕТА для определения инвестиционного профиля Клиента - физического лица

Ф.И.О. Клиента	
Договор об инвестиционном консультировании	

Вопрос	Ответ	Баллы ¹
Укажите Ваш возраст	<input type="checkbox"/> до 30 лет	1
	<input type="checkbox"/> от 30 до 60	2
	<input type="checkbox"/> старше 60	1
Укажите информацию о вашем образовании	<input type="checkbox"/> Есть высшее финансово-экономическое образование, степень по указанному направлению и/или сертификаты CFA, FRM, аттестат*	1
	<input type="checkbox"/> Нет высшего финансово-экономического образования и/или сертификата CFA, FRM, аттестата*	0
Укажите информацию о Ваших сбережениях	<input type="checkbox"/> сбережения отсутствуют либо планируемые активы для инвестирования составляют более 50% от сбережений	0
	<input type="checkbox"/> планируемые активы для инвестирования составляют менее 50% от сбережений	1
Как Ваши среднемесячные расходы соотносятся с среднемесячными доходами за последний 12 месяцев?	<input type="checkbox"/> расходы примерно соответствуют доходам	0
	<input type="checkbox"/> расходы значительно превышают доходы	-2
	<input type="checkbox"/> доходы значительно превышают расходы	2
Есть ли у Вас текущие или планируемые в течение 12 месяцев обязательства финансового характера (заем, кредит, иное) на сумму, составляющую значительную долю от Ваших сбережений?	<input type="checkbox"/> нет	2
	<input type="checkbox"/> да	-2

¹ Данный столбец и строка «Сумма баллов» в Анкете, предоставляемой Клиенту, не отражается.

<p>Как Вы оцениваете уровень Ваших знаний в области инвестирования?</p>	<p><input type="checkbox"/> имею базовые представления / инвестирую впервые</p> <p><input type="checkbox"/> понимаю различия в инвестиционных характеристиках различных классов активов/ инвестирую менее 3 лет</p> <p><input type="checkbox"/> есть опыт инвестирования в различные классы активов и понимание факторов, влияющих на результаты инвестирования/ инвестирую более 3 лет</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>3</p>
<p>Отметьте инвестиционные активы, с которыми у Вас имеется опыт работы? (Необходимо выбрать наиболее рисковый актив)</p>	<p><input type="checkbox"/> нет опыта работы с инвестиционными активами/ депозиты</p> <p><input type="checkbox"/> облигации</p> <p><input type="checkbox"/> акции</p> <p><input type="checkbox"/> производные финансовые инструменты, РЕПО, маржинальная торговля</p>	<p>-2</p> <p>1</p> <p>3</p> <p>5</p>
<p>Был ли у Вас опыт снижения стоимости инвестиций?</p>	<p><input type="checkbox"/> не было</p> <p><input type="checkbox"/> снижение до 30%</p> <p><input type="checkbox"/> снижение более 30%</p>	<p>-2</p> <p>1</p> <p>3</p>
<p>Какова цель Ваших инвестиций?</p>	<p><input type="checkbox"/> получать доходность сопоставимую с депозитами. Я не готов принимать риски снижения стоимости инвестиций</p> <p><input type="checkbox"/> получать доходность выше банковских депозитов и диверсифицировать риски своего капитала. Я приемлю незначительное снижение стоимости портфеля</p> <p><input type="checkbox"/> получать умеренную доходность за счет прироста стоимости диверсифицированного портфеля. Я понимаю, что для достижения таких результатов возможно умеренное снижение стоимости портфеля</p> <p><input type="checkbox"/> получать высокую доходность на капитал на долгосрочном временном горизонте. Я понимаю, что такое волатильность и готов к значительному снижению стоимости портфеля.</p>	<p>-3</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
<p>Укажите планируемый срок инвестирования.</p>	<p><input type="checkbox"/> 1-2 года</p> <p><input type="checkbox"/> 2-3 года</p> <p><input type="checkbox"/> более 3 лет</p>	<p>0</p> <p>2</p> <p>4</p>

Какую часть инвестиционного портфеля Вам может понадобиться перевести в денежные средства в течение года с момента инвестирования?	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> менее 15% <input type="checkbox"/> от 15 до 30% <input type="checkbox"/> более 30%	0 -1 -2 -3
О чем вы больше думаете при принятии инвестиционных решений: возможном убытке или возможном доходе?	<input type="checkbox"/> больше о возможном убытке, чем о возможном доходе <input type="checkbox"/> одинаково о возможном убытке и о возможном доходе <input type="checkbox"/> больше о возможном доходе, чем о возможном убытке	-2 0 2
Укажите базовую валюту портфеля (Выбрав базовую валюту портфеля вы определяете валюту, в которой будет определяться доходность вашего портфеля и уровень риска для неквалифицированных инвесторов).	<input type="checkbox"/> Доллар США <input type="checkbox"/> Рубль <input type="checkbox"/> Евро	0 0 0
Сумма баллов		

* Перечень возможных сертификатов/аттестатов, подтверждающих знания потенциального клиента в сфере финансовых рынков:

CFA – сертификат «Chartered Financial Analyst» международный профессиональный сертификат, выдаваемый CFA Institute финансовым аналитикам.

FRM – сертификат «Financial Risk Manager», подтверждающий квалификацию специалистов по управлению финансовыми рисками.

Аттестат 1.0. –квалификационный аттестат первого типа о присвоении квалификации специалиста финансового рынка по брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности форекс-дилера (до момента полного перехода на свидетельства нового образца)/ Свидетельство о независимой оценке квалификации СПКФР.

Дата заполнения:

_____ 20__ г.

_____/_____/_____

_____ 20__ г.