

Анкета для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления

Дата заполнения	
Ф.И.О. учредителя управления	
ИНН	
Тип учредителя управления	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор <input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор
Сумма передаваемых в ДУ средств, руб.	
Предполагаемые инвестиционные цели и задачи учредителя управления, ожидаемая доходность	<input type="checkbox"/> Доходность выше Ключевой Ставки Банка России ¹ на 1% <input type="checkbox"/> Доходность в 1,5 раза выше Ключевой Ставки Банка России <input type="checkbox"/> Доходность в 2 раза выше Ключевой Ставки Банка России
Предполагаемый срок инвестирования	<input type="checkbox"/> до 1 года <input type="checkbox"/> 1-3 года <input type="checkbox"/> более 3х лет
Для учредителя управления, не являющимся квалифицированным инвестором:	
Возраст учредителя управления	
Примерные среднемесячные доходы за последние 12 месяцев	
Примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев	
Примерный объем сбережений учредителя управления	<input type="checkbox"/> сбережения менее 3х месячного дохода или отсутствуют <input type="checkbox"/> сбережения от 3х до 6х месячного дохода <input type="checkbox"/> сбережения более 6х месячного дохода
Информация о существенных обязательствах (кредиты, займы и пр.)	<input type="checkbox"/> обязательства отсутствуют <input type="checkbox"/> есть обязательства в сумме менее годового дохода <input type="checkbox"/> есть обязательства в сумме более годового дохода
Образование	<input type="checkbox"/> среднее <input type="checkbox"/> среднее специальное <input type="checkbox"/> высшее <input type="checkbox"/> высшее экономическое <input type="checkbox"/> имею аттестаты и сертификаты: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)"
Опыт работы на финансовых рынках:	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> до 1 года <input type="checkbox"/> 1-3 года <input type="checkbox"/> от 3 лет

¹ Значение Ключевой Ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России: https://cbr.ru/hd_base/KeyRate/

Типы финансовых услуг, в которых имеется опыт:	<input type="checkbox"/> Банковские депозиты <input type="checkbox"/> ПИФы и Доверительное управление (ДУ) <input type="checkbox"/> Брокерские услуги – самостоятельная торговля на биржевом рынке <input type="checkbox"/> Внебиржевые бумаги (Еврооблигации, Ноты и др.)
Предельно допустимый размер убытка (допустимый риск), %	

От Клиента _____ / _____

Для служебных отметок	
Дата приема _____	
ФИО сотрудника _____	Подпись _____
Дополнительная информация	