

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	
Предполагаемый срок инвестирования	
Для учредителя управления, не являющимся квалифицированным инвестором:	
Возраст учредителя управления	
Примерный объем сбережений учредителя управления	
Примерные среднемесячные доходы за последние 12 месяцев	
Примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев	
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: - несложные финансовые инструменты (акции, облигации, паи и т.д.); - сложные финансовые инструменты (деривативы и т.д.)	<input type="checkbox"/> отсутствуют <input type="checkbox"/> до 1 год <input type="checkbox"/> 1-3 года <input type="checkbox"/> от 3 лет
Предельно допустимый размер убытка (допустимый риск), %	
Частота возможных выводов средств из ДУ	<input type="checkbox"/> раз в 3-6 мес. <input type="checkbox"/> раз 12 мес. <input type="checkbox"/> не планирую <input type="checkbox"/> иное (указать): _____
Иные сведения, способствующие более точному определению инвестиционного профиля учредителя управления	

От Клиента _____ / _____

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