

فرم ثبت نتیجه تحلیل اطلاعات مشتریان پیوست قرارداد شماره

اینجانب ایزد اقبالی قهپیزی تحلیل گر بخش سبدگردانی شرکت سبد گردان گندم، فرم کسب اطلاعات و پرسشنامه ارزیابی تحمل ریسک آقای به کد ملی که در تاریخ تکمیل گردیده است را به دقت مطالعه کرده و براساس اطلاعات مندرج در آن به شرح زیر اظهار نظر می‌نمایم:

ردیف	عامل	امتیاز	توضیحات
۱	ارزیابی تحمل ریسک مشتری	۱ تا ۹	
۲	اهداف و برنامه‌های مشتری	۱ تا ۳	
۳	سن مشتری	۲ تا ۲	
۴	وضعیت افراد تحت تکفل	۲ تا ۲	
۵	سایر موارد مورد نظر تحلیل‌گر	۳ تا ۰	
۶	امتیاز نهایی مشتری	۸ تا ۱۳/۵	

اهداف مشتری از سرمایه‌گذاری:

میزان ریسک قابل تحمل توسط مشتری:

امین :

نام تحلیل‌گر:

تاریخ تکمیل و امضاء تحلیل‌گر:

تاریخ و امضاء سرمایه‌گذار:

فرم ثبت نتیجه تحلیل اطلاعات مشتریان پیوست قرارداد شماره

مبالغ برداشت وجوه مورد نیاز مشتری و زمان بندی مورد نظر وی:

دارائی های مناسب برای مشتری و درصد مناسب سرمایه گذاری در آنها:

وضعیت ریسک پذیری مشتری	سپرده بانکی یا اوراق بهادار با درآمد ثابت (اوراق مشارکت، صکوک، گواهی سپرده بانکی و...)	اوراق مشتقه قابل معامله در بورس و فرابورس (طبق مجوز سازمان)	سهام قابل معامله در بورس و فرابورس

الگوی تنوع سازی مربوطه:

اینجانب آقای به کد ملی فرم تحلیل فوق را که توسط آقا تحلیل گر بخش سبدگردانی شرکت سبد گردان
گندم تهیه شده است با دقت مطالعه کرده و

☐ ۱- نظری مغایر با آن ندارم. بدیهی است مسئولیت تطبیق تحلیل فوق با رویه های سبدگردان، به عهده سبدگردان می باشد.

در صورتی که مشتری نظری مغایر با نظر تحلیل گر داشته باشد، نظر مشتری ملاک سبدگردانی قرار می گیرد.

امین:

نام تحلیل گر:

تاریخ تکمیل و امضاء تحلیل گر:

صفحه ۲ از ۲

تاریخ و امضاء سرمایه گذار: