

## Анкета инвестиционного профилирования

Ф.И.О. Клиента	
Договор об инвестиционном консультировании	

№	Вопрос	Ответ
<b>1</b>	<b>Насколько хорошо вы разбираетесь в инвестициях?</b> Можно выбрать несколько вариантов	
a	Инвестирую впервые	
b	Инвестирую меньше 3 лет	
c	Инвестирую больше 3 лет	
d	Есть экономическое образование	
e	Есть международные и российские сертификаты: CFA, FRM, PRM, ACCA или другие*	
f	Есть опыт работы в финансовой сфере	
<b>2</b>	<b>Выберите активы, в которые вы уже инвестировали</b> Можно выбрать несколько вариантов	
a	Облигации	
b	Акции	
c	ПИФ / БПИФ / ETF	
d	Фьючерсы или опционы	
e	Активы с использованием маржинального кредитования	
<b>3</b>	<b>Какой у вас ежемесячный доход?</b> В среднем за последние 12 месяцев	
a	до 50 000 Р	
b	50 000 - 100 000 Р	
c	100 000 - 200 000 Р	
d	200 000 - 500 000 Р	
e	500 000 - 1 000 000 Р	
f	более 1 000 000 Р	
<b>4</b>	<b>Какой процент от дохода вы тратите в месяц?</b> В среднем за последние 12 месяцев	
a	Менее 80%	
b	80-100%	
c	Более 100%	
<b>5</b>	<b>Оцените свои сбережения по сравнению с ежемесячными расходами</b>	
a	У меня нет сбережений	
b	Сбережений хватит менее, чем на 3 месяца	
c	Сбережений хватит более, чем на 3 месяца	

<b>6</b>	<b>Есть ли у вас или планируется во время срока инвестирования кредит или иные имущественные обязательства, которые превышают доход за 3 месяца?</b>	
a	да	
b	нет	
<b>7</b>	<b>Какая у вас инвестиционная цель?</b>	
a	Сохранить сбережения и не рисковать	
b	Увеличить стоимость портфеля, инвестируя с умеренным риском	
c	Получить максимальную доходность, инвестируя с высоким риском	
<b>8</b>	<b>Укажите максимальный срок, на который вам комфортно вложить деньги? Чем больше срок, тем более агрессивную стратегию можно использовать в инвестициях</b>	
a	1 - 3 года	
b	Более 3 лет	
<b>9</b>	<b>Выберите основную валюту, в которой хотите инвестировать</b>	
a	Рубль	
b	Доллар США	
c	Евро	
<b>10</b>	<b>Укажите ваш возраст</b>	
a	До 50	
b	От 50 до 60	
c	Старше 60	

\* 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.

PRM – сертификат «Professional Risk Manager», подтверждающий квалификацию специалистов по управлению рисками.

ACCA – сертификат «The Association of Chartered Certified Accountants» подтверждающий квалификацию специалистов в области финансов и учета.

Свидетельства о квалификации специалиста финансового рынка (по брокерско-дилерской деятельности, по управлению ценными бумагами, деятельности форекс-дилера и пр.).

Подписывая Анкету, Клиент уведомлен о риске предоставления недостоверной информации для определения его Инвестиционного профиля, который может повлечь за собой некорректное определение Инвестиционного профиля.

Клиент \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*подпись* *ФИО*

"\_\_" \_\_\_\_\_ г.