

Приложение №18.1
к Договору об оказании услуг
инвестиционного консультирования

Утверждено Приказом №1/03-04-2023 от 03.04.2023 г.
редакция, действующая с 11 апреля 2023 г.

АНКЕТА для определения инвестиционного профиля Клиента - физического лица

Ф.И.О. Клиента	
Договор об инвестиционном консультировании	

Вопрос	Ответ	Баллы ¹
1. Насколько хорошо Вы разбираетесь в инвестициях? Можно выбрать несколько вариантов	а) Инвестирую впервые б) Инвестирую меньше 3 лет в) Инвестирую больше 3 лет г) Есть экономическое образование д) Есть международные сертификаты: CFA, FRM, PRM, ACCA или другие* е) Есть опыт работы в финансовой сфере	0 1 2 1 2 1
1. Выберите активы, в которые Вы уже инвестировали Можно выбрать несколько вариантов <i>Заполняется в случае, если на вопрос 1 Анкеты Вы дали ответ, отличный от а)</i>	а) Облигации б) Акции в) ПИФ / БПИФ / ETF г) Фьючерсы или опционы д) Активы с использованием маржинального кредитования	1 2 1 3 3
3. Какой у Вас ежемесячный доход? В среднем за последние 12 месяцев	а) до 50 000 руб. б) 50 000 – 100 000 руб. в) 100 000 – 200 000 руб. г) 200 000 – 500 000 руб. д) 500 000 – 1 000 000 руб. е) более 1 000 000 руб.	0 0 0 0 0 0
4. Какой процент от дохода Вы тратите в месяц? В среднем за последние 12 месяцев	а) Менее 80% б) 80-100% в) Более 100%	2 1 0
5. Оцените свои сбережения по сравнению с ежемесячными расходами	а) У меня нет сбережений б) Сбережений хватит менее, чем на 3 месяца в) Сбережений хватит более, чем на 3 месяца	0 1 2
6. Есть ли у Вас е или планируется во время срока инвестирования кредит, который превышает доход за 3 месяца?	а) да б) нет	0 1
7. Какая у Вас инвестиционная цель?	а) Сохранить сбережения и не рисковать б) Увеличить стоимость портфеля, инвестируя с умеренным риском в) Получить максимальную доходность, инвестируя с высоким риском	-5 5 10
8. Укажите максимальный срок, на который Вам комфортно вложить деньги?	а) 1-3 года б) более 3 лет	0 1

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

Чем больше срок), тем более агрессивную стратегию можно использовать в инвестициях		
9. Выберите основную валюту, в которой хотите инвестировать	а) Рубль б) Доллар США в) Евро	0 0 0
10. Укажите Ваш возраст	а) до 50 лет б) от 50 до 60 лет в) старше 60 лет	2 1 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.

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.».

Минимальный балл – минус 5, максимальный – 34. Соотношение выбранных вариантов ответа и Инвестиционного профиля:

Инвестиционный профиль Клиента – физического лица	Консервативный	Умеренный	Агрессивный
Баллы	До 7 включительно	От 8 до 17 включительно	От 18