اینجانب ......................................... تحلیل‌گر بخش سبدگردانی شرکت ..............................................................، فرم کسب اطلاعات و پرسشنامه ارزیابی تحمل ریسک آقا / خانم/ شرکت ................................................. به کد/شناسه ملی ................................... که در تاریخ ......./ ......./ .......13 تکمیل گردیده است را به دقت مطالعه کرده و براساس اطلاعات مندرج در آن به شرح زیر اظهار نظر می‌نمایم:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ردیف | عامل | امتیاز | توضیحات |
| 1 | **ارزیابی تحمل ریسک مشتری** | **ا** تا **9** |  |
|  |
| 2 | **اهداف و برنامه‌های مشتری** | **3-** تا **1** |  |
|  |
| 3 | **سن مشتری** | **2-** تا **2** |  |
|  |
| 4 | **وضعیت افراد تحت تکفل** | **2-** تا **2** |  |
|  |
| 5 | **سایر موارد مورد نظر تحلیل‌گر** | **3-** تا **0** |  |
|  |
| 6 | **امتیاز نهایی مشتری** | **8-** تا **5/13** |  |
|  |

**اهداف مشتری از سرمایه‌گذاری:**

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**میزان ریسک قابل تحمل توسط مشتری:**

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**مبالغ برداشت وجوه مورد نیاز مشتری و زمان­بندی مورد نظر وی:**

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**دارائی‌های مناسب برای مشتری و درصد مناسب سرمایه‌گذاری در آنها:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| وضعیت ریسک‌پذیری 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 آقا / خانم ............................................... به کدملی........................................ فرم تحلیل فوق را که توسط آقا / خانم ................................................ تحلیل‌گر بخش سبدگردانی شرکت ....................................................... تهیه شده است با **دقت مطالعه کرده** و

□ 1- نظری مغایر با آن ندارم. بدیهی است مسئولیت تطبیق تحلیل فوق با رویه‌های سبدگردان، به عهده سبدگردان می‌باشد.

□ 2- به نظر اینجانب تغییرات به شرح زیر باید در دارائی‌ها و درصد سرمایه‌گذاری در آنها صورت گیرد:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**درصورتی‌که مشتری نظری مغایر با نظر تحلیل‌گر داشته باشد، نظر مشتری ملاک سبدگردانی قرار می‌گیرد.**