

فرم ثبت نتیجه تحلیل اطلاعات مشتریان

اینجانب پریسالسادات طباطبائیان تحلیل گر بخش سبدگردانی شرکت سبدگردان بهاوند (سهامی خاص)، فرم کسب اطلاعات و پرسشنامه ارزیابی تحمل ریسک ... با کد ملی.. که در تاریخ/.. تکمیل گردیده است را به دقت مطالعه کرده و براساس اطلاعات مندرج در آن به شرح زیر اظهار نظر می نمایم:

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

اهداف مشتری از سرمایه گذاری:

.....
.....

میزان ریسک قابل تحمل توسط مشتری:

.....
.....

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

امضا سرمایه گذار

...

امضا تحلیلگر

پریسالسادات طباطبائیان

صفحه ۱ از ۲

آدرس: میدان آرژانتین، خیابان نوزدهم بخارست، پلاک ۱۸، طبقه اول، واحد ۲

☑ کدپستی: ۱۵۱۳۸۴۳۸۱۳

☎ تلفن: ۰۲۱۸۸۷۲۹۶۶۱ - ۰۲۱۸۸۷۰۱۳۶۳

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 تنوع‌سازی مربوطه:

.....

.....

.....

اینجانب .. با کد ملی .. فرم تحلیل فوق را که توسط سرکار خانم پریسالسادات طباطبائیان تحلیل‌گر بخش سبدگردانی شرکت سبدگردان بهاوند (سهامی خاص) تهیه شده است با **دقت مطالعه کرده** و

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

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

.....

.....

.....

در صورتی که مشتری نظری مغایر با نظر تحلیل‌گر داشته باشد، نظر مشتری ملاک سبدگردانی قرار می‌گیرد.

این فرم در دو نسخه واحد در تاریخ/.../... تکمیل و یک نسخه به سبدگردان و یک نسخه به سرمایه‌گذار تحویل گردید.

امضا سرمایه‌گذار

...

امضا تحلیلگر

پریسالسادات طباطبائیان

صفحه ۲ از ۲

آدرس: میدان آرژانتین، خیابان نوزدهم بخارست، پلاک ۱۸، طبقه اول، واحد ۲

☒ کدپستی: ۱۵۱۳۸۴۳۸۱۳

☎ تلفن: ۰۲۱۸۸۷۲۹۶۶۱ - ۰۲۱۸۸۷۰۱۳۶۳