

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	۳ تا ۰	
۶	امتیاز نهایی مشتری	۸ تا ۱۳/۵	

اهداف مشتری از سرمایه گذاری:

.....

.....

میزان ریسک قابل تحمل توسط مشتری:

.....

.....

امضا سرمایه گذار

--

امضا تحلیلگر

پریسالسادات طباطبائیان

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 - - با کد ملی - فرم تحلیل فوق را که توسط سرکار خانم پریساالسادات طباطبائیان تحلیل گر بخش سبذگردانی شرکت سبذگردان بهاوند (سهامی خاص) تهیه شده است با دقت مطالعه کرده و

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

☐ ۲- به نظر اینجانب تغییرات به شرح زیر باید در دارائی ها و درصد سرمایه گذاری در آنها صورت گیرد:

.....

.....

.....

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

امضا سرمایه گذار

--

امضا تحلیلگر

پریساالسادات طباطبائیان