



Опросный лист¹
для определения знаний и опыта Клиента
в области операций с финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами.
(приложение к Анкете клиента)

Приведенные ниже разделы необходимо заполнить для определения знаний и Вашего опыта в области операций с финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами и для обеспечения оптимального соответствия Ваших интересов, склонности к риску и инвестиционных целей.

Если Опросный лист будет заполнен не полностью или неточно, а также не будет предоставлена актуальная информация, будет невозможно правильно определить Ваши инвестиционные цели и риск.

Клиент:

<input type="checkbox"/> физическое лицо			<input type="checkbox"/> юридическое лицо		
возраст (лет)	<input type="checkbox"/> менее 17 <input type="checkbox"/> 18-30 <input type="checkbox"/> 31-45	<input type="checkbox"/> 45-60 <input type="checkbox"/> 61 и больше	опыт ведения основного вида деятельности:	<input type="checkbox"/> до 1 года <input type="checkbox"/> от 1 года до 5 лет	<input type="checkbox"/> от 5 до 10 лет <input type="checkbox"/> более 10 лет
образование:	<input type="checkbox"/> среднее <input type="checkbox"/> средне-специальное <input type="checkbox"/> высшее		- чистая прибыль (убыток) отчетного периода	_____ тыс.руб.	
Специальность:					
Род занятости (для клиентов - физических лиц):	<input type="checkbox"/> предприниматель <input type="checkbox"/> наемный работник <input type="checkbox"/> собственник бизнеса <input type="checkbox"/> пенсионер <input type="checkbox"/> декретный отпуск <input type="checkbox"/> неработающий		квалификация специалиста, отвечающего за инвестиционную деятельность)		
Предполагаемый срок инвестиций:	<input type="checkbox"/> до 12 месяцев <input type="checkbox"/> 1-2 года		<input type="checkbox"/> 2-5 лет <input type="checkbox"/> свыше 5 лет		
Какими финансовыми продуктами уже пользовались?	<input type="checkbox"/> Банковские депозиты <input type="checkbox"/> Страхование жизни, пенсионные фонды		<input type="checkbox"/> Паевые фонды, доверительное управление <input type="checkbox"/> Самостоятельная торговля ценными бумагами или валютой		
Оцените знание фондового рынка:	<input type="checkbox"/> не имею представления о принципах работы фондового рынка <input type="checkbox"/> опыт отсутствует, но имею представление о фондовом рынке <input type="checkbox"/> имею небольшой опыт торговли <input type="checkbox"/> достаточно давно совершаю операции на фондовом рынке				
На какой среднегодовой рост инвестиций Вы рассчитываете?	<input type="checkbox"/> выше уровня инфляции / депозита <input type="checkbox"/> 15-20% годовых		<input type="checkbox"/> 20-30% годовых <input type="checkbox"/> свыше 30% годовых		
Какую часть своих регулярных доходов Вы сберегаете (для клиентов - физических лиц):	<input type="checkbox"/> до 10% <input type="checkbox"/> 10 – 20%		<input type="checkbox"/> 20 – 30% <input type="checkbox"/> свыше 30%		
Какую часть своих общих сбережений Вы готовы инвестировать (для клиентов - физических лиц):	<input type="checkbox"/> больше 50% <input type="checkbox"/> 25-50%		<input type="checkbox"/> 10-25% <input type="checkbox"/> менее 10%		
Планируете ли выводить существенную часть денег (более 25% от инвестированной суммы)?	<input type="checkbox"/> да, примерно раз в 3-6 месяцев <input type="checkbox"/> да, примерно раз в 12 месяцев <input type="checkbox"/> да, примерно раз в 1.5-2 года <input type="checkbox"/> не планирую, но такое возможно				
Являются ли инвестируемые средства – собственными?	<input type="checkbox"/> да, полностью <input type="checkbox"/> заемные средства составляют менее 20% <input type="checkbox"/> заемные средства составляют менее 50% <input type="checkbox"/> доля заемных средств более 50%				

¹ Риск недостоверной информации, предоставленной Клиентом при определении знаний и опыта Клиента лежит на самом Клиенте. Общество разъясняет смысл определения знаний и опыта Клиента и риск предоставления недостоверной информации или непредставления информации об изменении данных включенных в Опросный лист (Приложение к Анкете Клиента).



Какой размер одномоментной потери приемлем?	<input type="checkbox"/> до 50 000 рублей <input type="checkbox"/> до 500 000 рублей <input type="checkbox"/> до 2 500 000 рублей	<input type="checkbox"/> до 250 000 рублей <input type="checkbox"/> до 1 000 000 рублей <input type="checkbox"/> свыше 2 500 000 рублей
Какой размер потерь от инвестированной суммы критичен?	<input type="checkbox"/> до 10% <input type="checkbox"/> до 50%	<input type="checkbox"/> до 25% <input type="checkbox"/> до 75%
Действия при снижении стоимости вложений ниже приемлемого уровня:	<input type="checkbox"/> Немедленно закроете открытые позиции <input type="checkbox"/> Закроете половину позиций <input type="checkbox"/> Подождете 2-3 месяца, если ситуация не улучшится, то начнете действовать <input type="checkbox"/> Ничего не будете предпринимать, ситуация может измениться <input type="checkbox"/> Инвестируете еще, воспользовавшись низкими ценами	
Какой стиль сопровождения операций ближе?	<input type="checkbox"/> Вы, вероятнее всего, чувствуете себя комфортным, принимая инвестиционные решения, как правило, без чужих советов. <input type="checkbox"/> Вы предпочитаете оставаться вовлеченными в процесс принятия инвестиционных решений и самостоятельно контролировать свой инвестиционный портфель, но Вам требуется постоянный совет или подтверждение своим идеям. <input type="checkbox"/> Вы чувствуете себя комфортным работая с профессионалом, помогающим разработать стратегию управления Вашим портфелем. и оказывающего услуги по постоянному управлению портфелем и финансовому планированию.	

Достоверность данных, указанных в настоящем Опросном листе, на дату заполнения подтверждаю:

Дата заполнения: _____ 20__ г.

_____/_____
Подпись / Ф.И.О.

Определение знаний и опыта Клиента в области операций с финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами осуществляется АО «ФК «СТАНДАРТ» с целью уведомления Клиента о появлении инвестиционных рисков, выявленных из-за несоответствия торговой операции опыту и знаниям Клиента.

В случае если у АО «ФК «СТАНДАРТ» возникают обоснованные сомнения в соответствии торговой операции знаниям и опыту Клиента, подавшего поручение, АО «ФК «СТАНДАРТ» сообщает Клиенту о том, что данная операция может не подходить этому Клиенту.

В случае непредоставления Клиентом, подавшим торговое поручение, АО «ФК «СТАНДАРТ» информации знаниях и опыте, АО «ФК «СТАНДАРТ» сообщает Клиенту об отсутствии у него данных, которые позволили бы ему судить о соответствии торговой операции знаниям и опыту Клиента и о том, что эта операция может не подходить этому Клиенту.

Заполняется Брокером
Принято: Дата: « ____ » _____ 20__ г.
На основании данных опроса клиенту присвоен профиль отношения к риску: _____
Опросный лист обработал: _____ Подпись: _____ / _____ Ф.И.О.