***Приложение № 12-2***

**Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата составления\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Коэффициент |
| Договор (дата, номер)/дата Заявления на комплексное обслуживание на финансовых рынках |  | |
| Полное наименование (Ф.И.О.) Клиента |  | |
| ИНН Клиента (при наличии) |  | |
| Данные документа, удостоверяющего личность физического лица / ОГРН юридического лица |  | |
| Тип инвестора | **□** квалифицированный инвестор  **□** неквалифицированный инвестор  **□** не знаю | |
| Тип Клиента | **□** юридическое лицо  **□** физическое лицо | |
| ***Для физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами:*** | | |
| Возраст | □ до 20 лет  □ от 20 до 50  □ старше 50 | 0,05  0,1  0 |
| Примерные среднемесячные доходы и среднемесячные расходы за последние 12 месяцев | □ среднемесячные доходы за вычетом среднемесячных расходов существенно больше нуля  □ среднемесячные доходы примерно равны среднемесячным расходам  □ среднемесячные доходы за вычетом среднемесячных расходов меньше нуля | 0,05  0,02  0 |
| Информация о сбережениях | □ сбережения существенно превышают стоимость активов для инвестирования  □ сбережения незначительно превышают стоимость активов для инвестирования  □ сбережения не превышают стоимость активов для инвестирования | 0,05  0,01  0 |
| Опыт и знания в области инвестирования (можно отметить несколько вариантов) | □ отсутствуют  □ есть опыт совершения сделок с ценными бумагами  □ есть опыт совершения сделок с производными финансовыми инструментами  □ есть опыт работы в организации, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг  □ высшее экономическое образование | 0  0,03  0,03  0,01  0,03 |
| Планируется ли заключение сделок с производными финансовыми инструментами | □ да  □ нет | 0,1  0 |
| Наличие у Клиента существенных имущественных обязательствах в течение периода не менее, чем инвестиционный горизонт | □ да, имущественные обязательства превышают планируемый доход Клиента за 1 год  □ да, имущественные обязательства не превышают планируемый доход Клиента за 1 год  □ нет | 0  0,01  0,1 |
| *Итоговый коэффициент* |  | |
| ***Для юридических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами:*** | | |
| Соотношение чистых активов к объему средств, предполагаемых к инвестированию | □ больше, чем 10:1  □ меньше, чем 10:1 | 0,1  0 |
| Соотношение размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов, правил ведения учета и составления отчетности (если применимо) Клиента за последний завершенный отчетный период, определяемый в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" к стоимости активов для инвестирования | □ больше, чем 10:1  □ меньше, чем 10:1 | 0,05  0 |
| Соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам, определенное на основании последней бухгалтерской отчетности юридического лица (только для Клиента - юридического лица, являющегося коммерческой организацией) | □ больше 1  □ меньше 1 | 0,05  0 |
| Планируемая периодичность возврата активов из общей суммы инвестированных средств (только для Клиента - юридического лица, являющегося некоммерческой организацией) | □ 1 раз в год и реже  □ несколько раз в год | 0,05  0 |
| Квалификация специалистов подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность | □ отсутствует  □ высшее экономическое/ финансовое образование  □ высшее экономическое/финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года  □ высшее экономическое/ финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года в должности, напрямую связанной с инвестированием активов | 0  0,05  0,1  0,2 |
| Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год | □ операции не осуществлялись  □ менее 10 операций совокупной стоимостью менее 10 миллионов рублей  □ более 10 операций совокупной стоимостью более 10 миллионов рублей | 0  0,05  0,1 |
| *Итоговый коэффициент* |  | |
| ***Для всех клиентов*** | | |
| Инвестиционный горизонт | □ 1 год  □ 2 года  □ 3 года  □ Иное (лет) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Доходность от операций с финансовыми инструментами (среднегодовая), на которую рассчитывает Клиент (ожидаемая доходность) на инвестиционном горизонте (после вычета расходов по сделкам, в том числе вознаграждения Инвестиционного советника, до налогообложения) | □ 1) должна быть положительная  □ 2) должна быть выше уровня инфляции (по данным Федеральной службы государственной статистики) на инвестиционном горизонте  □ 3) должна быть выше Базового уровня доходности вкладов на срок свыше 1 года (по данным Банка России) на инвестиционном горизонте  □ 4) должна быть выше удвоенного размера Ключевой ставки Банка России (для Клиентов – квалифицированных инвесторов, а также неквалифицированных инвесторов, у которых размер итогового коэффициента имеет значение 0,3 и более) | |
| Допустимый риск\* | **Размер итогового коэффициента\*\*** | |

\* Не заполняется квалифицированными инвесторами.

\*\* В зависимости от выбранного варианта ожидаемой доходности, Размер итогового коэффициента устанавливается как рассчитанная величина, но не более: для варианта 1) равной 0,1; для варианта 2) равной 0,2; для варианта 3) равной 0,25.

Клиент : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Ф.И.О.

(подпись)

(м.п.)