***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 | 0,050,10 |
| 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 | 0,050,020 |
| Информация о сбережениях  | □ сбережения существенно превышают стоимость активов для инвестирования □ сбережения незначительно превышают стоимость активов для инвестирования □ сбережения не превышают стоимость активов для инвестирования  | 0,050,010 |
| 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 | 00,030,030,010,03 |
| Планируется ли заключение сделок с производными финансовыми инструментами | □ да□ нет | 0,10 |
| 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 | 00,010,1 |
| *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 | 0,10 |
| 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 | 0,050 |
| 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  | 0,050 |
| 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 | 0,050 |
| 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  | 00,050,10,2 |
| 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 | 00,050,1 |
| *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.)