

АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Дата составления Анкеты	
Внутренний идентификатор Анкеты	
Ф.И.О. Клиента	
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор <input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор
№ Договора об оказании услуг	

Сведения для определения инвестиционного профиля Клиента физического лица

Раздел 1. Определение инвестиционной цели Клиента и его устойчивости к риску

(заполняется Клиентом)

Вопросы	Варианты ответов	Балл
1. Срок инвестирования	<input type="checkbox"/> планирую инвестировать до 1 года	0
	<input type="checkbox"/> планирую инвестировать от 1 года до 3 лет	1
	<input type="checkbox"/> планирую инвестировать от 3 до 5 лет	2
	<input type="checkbox"/> планирую инвестировать более 5 лет	3
Валюта дохода ¹	<input type="checkbox"/> рубли	
	<input type="checkbox"/> доллары США	
	<input type="checkbox"/> евро	
	<input type="checkbox"/> юани	
Планируемая сумма инвестирования (в руб.)		
2. Ваш возраст	<input type="checkbox"/> до 30 лет	4
	<input type="checkbox"/> старше 30 до 40 лет	3
	<input type="checkbox"/> старше 40 до 50 лет	2
	<input type="checkbox"/> старше 50 до 70 лет	1
	<input type="checkbox"/> старше 70 года	0
3а. Ваш опыт и знания в области инвестирования (можно отметить несколько вариантов)	<input type="checkbox"/> отсутствуют	0
	<input type="checkbox"/> есть опыт совершения сделок с ценными бумагами в течение не менее 3 месяцев	1
	<input type="checkbox"/> есть опыт совершения маржинальных сделок в течение не менее 3 месяцев	1
	<input type="checkbox"/> есть опыт совершения сделок с производными финансовыми инструментами в течение не менее 3 месяцев	1
	<input type="checkbox"/> есть опыт работы в организации, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, в течение не менее 1 года	3
3б. Данные об образовании (можно отметить несколько вариантов)	<input type="checkbox"/> среднее или средне-специальное образование	0
	<input type="checkbox"/> высшее экономическое образование	2
	<input type="checkbox"/> иное высшее образование	1
	<input type="checkbox"/> наличие сертификата (CFA, FRM, CIPА и др.) или свидетельства о квалификации в сфере финансовых рынков	3
4. Цель инвестирования по окончании срока инвестирования (вопрос только для неквалифицированных инвесторов)	<input type="checkbox"/> средняя годовая доходность на уровне значения ключевой ставки Банка России	0
	<input type="checkbox"/> средняя годовая доходность на уровне процентных ставок по депозитам ²	1
	<input type="checkbox"/> средняя годовая доходность превышает процентную ставку по депозитам ² до 3%	2
	<input type="checkbox"/> средняя годовая доходность превышает процентную ставку по депозитам ² более 3% и до 7%	3
	<input type="checkbox"/> средняя годовая доходность превышает процентную ставку по депозитам ² более 7% и до 10%	4
	<input type="checkbox"/> средняя годовая доходность превышает процентную ставку по депозитам ² более 10% и до 15%	5
	<input type="checkbox"/> средняя годовая доходность превышает процентную ставку по депозитам ² более, чем на 15%	6

Вопросы	Варианты ответов	Балл
<p>5. Доходность и риск связаны: чем выше ожидаемая доходность, тем глубже и длиннее будут периодически возникающие просадки счета. Учитывая это, укажите наиболее приемлемое для Вас сопоставление допустимого риска³ с ожидаемой доходностью</p> <p>(вопрос только для неквалифицированных инвесторов)</p>	<input type="checkbox"/> допустимый риск 0%, ожидаемая доходность на уровне значения ключевой ставки Банка России	0
	<input type="checkbox"/> допустимый риск до 10%, ожидаемая доходность на уровне процентных ставок по депозитам ²	1
	<input type="checkbox"/> допустимый риск до 15%, ожидаемая доходность превышает процентную ставку по депозитам ² до 3%	2
	<input type="checkbox"/> допустимый риск до 25%, ожидаемая доходность превышает процентную ставку по депозитам ² более 3% и до 7%	3
	<input type="checkbox"/> допустимый риск до 40%, ожидаемая доходность превышает процентную ставку по депозитам ² более 7% и до 10%	4
	<input type="checkbox"/> допустимый риск до 70%, ожидаемая доходность превышает процентную ставку по депозитам ² более 10% и до 15%	5
	<input type="checkbox"/> допустимый риск до 100%, ожидаемая доходность превышает процентную ставку по депозитам ² более, чем на 15%	6
<p>6. Укажите наиболее приемлемую для Вас ожидаемую доходность по окончании срока инвестирования</p> <p>(вопрос только для квалифицированных инвесторов)</p>	<input type="checkbox"/> ожидаемая доходность на уровне значения ключевой ставки Банка России	0
	<input type="checkbox"/> ожидаемая доходность на уровне процентных ставок по депозитам ²	2
	<input type="checkbox"/> ожидаемая доходность превышает процентную ставку по депозитам ² до 3%	4
	<input type="checkbox"/> ожидаемая доходность превышает процентную ставку по депозитам ² более 3% и до 7%	6
	<input type="checkbox"/> ожидаемая доходность превышает процентную ставку по депозитам ² более 7% и до 10%	8
	<input type="checkbox"/> ожидаемая доходность превышает процентную ставку по депозитам ² более 10% и до 15%	10
	<input type="checkbox"/> ожидаемая доходность превышает процентную ставку по депозитам ² более, чем на 15%	12

¹ Валюта, в которой выражается ожидаемая и фактическая доходность, допустимый риск.

² Определяется на основе ставок депозитов сроком до одного года (включая депозиты до востребования), усредненных в годовом исчислении, предшествующем дате составления настоящей Анкеты. Данные об указанных ставках публикуются Центральным банком Российской Федерации в *Сведениях по вкладам (депозитам) физических лиц и нефинансовых организаций в рублях, долларах США и евро* (http://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/int_rat/).

³ Под допустимым риском понимается предельный уровень допустимого риска убытков, который согласен и способен нести Клиент, в абсолютном или относительном числовом выражении с заданной вероятностью, определенный Инвестиционным советником на инвестиционном горизонте

Раздел 2. Определение устойчивости финансового состояния Клиента

(заполняется Клиентом)

Вопросы	Варианты ответов	Балл
7. Наличие сбережений (денежные средства на вкладах, накопительных счетах, наличной или иной форме, которые не планируете тратить в ближайшие 12 месяцев, за вычетом планируемой суммы инвестирования)	<input type="checkbox"/> не имею сбережений	0
	<input type="checkbox"/> до 50% от планируемой суммы инвестирования	1
	<input type="checkbox"/> более 50% и до 100% от планируемой суммы инвестирования	2
	<input type="checkbox"/> более 100% и до 200% от планируемой суммы инвестирования	3
	<input type="checkbox"/> более 200% и до 500% от планируемой суммы инвестирования	4
	<input type="checkbox"/> более 500% от планируемой суммы инвестирования	5
8. Выберите утверждение, наиболее точно характеризующее Ваши примерные среднемесячные доходы за последние 12 месяцев	<input type="checkbox"/> доходы отсутствуют	0
	<input type="checkbox"/> 20% или менее от планируемой суммы инвестирования	1
	<input type="checkbox"/> более 20% до 50% от планируемой суммы инвестирования	2
	<input type="checkbox"/> более 50% до 100% от планируемой суммы инвестирования	3
	<input type="checkbox"/> более 100% и до 300% от планируемой суммы инвестирования	4
	<input type="checkbox"/> более 300% от планируемой суммы инвестирования	5
9. Выберите утверждение, наиболее точно характеризующее Ваши примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев (включая текущие выплаты по обязательствам)	<input type="checkbox"/> 20% или менее от планируемой суммы инвестирования	4
	<input type="checkbox"/> более 20% и до 50% от планируемой суммы инвестирования	3
	<input type="checkbox"/> более 50% и до 100% от планируемой суммы инвестирования	2
	<input type="checkbox"/> более 100% и до 300% от планируемой суммы инвестирования	1
	<input type="checkbox"/> более 300% от планируемой суммы инвестирования	0
10. Выберите утверждение, наиболее точно характеризующее соотношение Ваших примерных годовых доходов и примерных годовых расходов (включая текущие выплаты по обязательствам)	<input type="checkbox"/> доходы превышают расходы	2
	<input type="checkbox"/> доходы примерно равны расходам	1
	<input type="checkbox"/> доходы меньше расходов	0
11. Ваши ожидания относительно соотношения Ваших примерных доходов к примерным расходам на предстоящие 12 месяцев	<input type="checkbox"/> соотношение улучшится	2
	<input type="checkbox"/> соотношение сохранится примерно на уровне предшествующих 12 месяцев	1
	<input type="checkbox"/> соотношение ухудшится	0
12. Имеются ли у Вас или ожидается появление выплат по существенным ⁴ имущественным обязательствам ⁴ или крупных разовых расходов (на покупку дорогостоящего движимого и недвижимого имущества, на образование и т.п.) в течение срока инвестирования, приводящих к заметному изменению соотношения доходов и расходов	<input type="checkbox"/> не имеются, не ожидаются	5
	<input type="checkbox"/> средний годовой размер планируемых платежей по обязательствам и разовых крупных расходов ожидается в размере до 10% от примерного годового дохода	4
	<input type="checkbox"/> средний годовой размер планируемых платежей по обязательствам и разовых крупных расходов ожидается в размере более 10% и до 25% от примерного годового дохода	3
	<input type="checkbox"/> средний годовой размер планируемых платежей по обязательствам и разовых крупных расходов ожидается в размере более 25% и до 50% от примерного годового дохода	2
	<input type="checkbox"/> средний годовой размер планируемых платежей по обязательствам и разовых крупных расходов ожидается в размере более 50% и до 100% от примерного годового дохода	1
	<input type="checkbox"/> средний годовой размер планируемых платежей по обязательствам и разовых крупных расходов ожидается в размере более 100% от примерного годового дохода	0

⁴ Существенные имущественные обязательства – такие обязательства, выплаты по которым приведут в будущем к ощутимому для Вас изменению привычного соотношения доходов и расходов, в том числе денежные обязательства и кредиты.

**Раздел 3. Определение инвестиционного профиля Клиента физического лица
(осуществляется уполномоченным сотрудником АО ИФК «Солид»)**

Суммировать баллы за отмеченные Клиентом варианты ответов.

Если тип инвестора - квалифицированный инвестор, то не учитывать вопросы с пометкой «только для неквалифицированных инвесторов». Если тип инвестора - неквалифицированный, то не учитывать вопросы с пометкой «только для квалифицированных инвесторов».

Результат (баллы):	
--------------------	--

Сопоставить результат с описанием инвестиционных профилей Клиентов в Приложении №1 к Положению об определении инвестиционного профиля.

Настоящим, я, действуя свободно, в своей воле и своем интересе, выражаю конкретное, предметное, информированное, однозначное и сознательное согласие АО ИФК «Солид» (далее – Компания), на обработку моих персональных данных в целях исполнения договора в соответствии с законодательством РФ и локальными актами Компании по вопросам обработки персональных данных, в частности: фамилия, имя, отчество, вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность, информация, содержащаяся в сведениях об опыте и знаниях в инвестиционной сфере, о моих доходах, расходах, сбережениях, а также любые иные относящиеся ко мне сведения и информация, которые были (будут) переданы в Компанию мною лично или поступили (поступят) в Компанию иным законным способом, а также персональные данные, находящиеся в распоряжении третьих лиц, которые состоят с Компанией в договорных отношениях, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, то есть совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, обезличивание, уничтожение, в целях:

- формирования предложений по предоставлению инвестиционных продуктов и услуг;
- оказания финансовых/инвестиционных услуг;
- исполнения обязательств Компании, предусмотренных федеральным законодательством либо договором, по передаче/получению третьим лицам/от третьих лиц информации, содержащей персональные данные, в том числе в целях формирования баз данных, предназначенных для аналитической/статистической обработки.

Данное мной согласие действует в течение 5 (пяти) лет с даты подписания настоящей анкеты, а в случае заключения договора с Компанией до полного исполнения всех обязательств по любому договору, заключенному между мною и Компанией.

Я подтверждаю и гарантирую, что все сведения, указанные в настоящей Анкете, достоверны и действительны на дату заполнения. В случае изменения сведений, влияющих на инвестиционный профиль Клиента, я обязуюсь незамедлительно проинформировать АО ИФК «Солид» с целью установления нового инвестиционного профиля Клиента. Все риски, связанные с предоставлением недостоверной информации и несвоевременным информированием АО ИФК «Солид» об изменении сведений, указанных в Анкете, я принимаю на себя.

Я уведомлен, что АО ИФК «Солид» не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом в Анкете для определения инвестиционного профиля. В случае предоставления мной недостоверной информации возникают риски составления инвестиционного профиля Клиента, не соответствующего фактическому инвестиционному профилю Клиента (составляемому на основе достоверной информации), что несет риски получения убытков, превышающих убытки, уровень которых был бы определен фактическим инвестиционным профилем Клиента.

АО ИФК «Солид» не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие представления Клиентом недостоверной информации.

Настоящим подтверждаю, что настоящая Анкета заполняется мной в целях выявления АО ИФК «Солид» моих инвестиционных целей, отношения к риску и доходности, уровня знаний и опыта инвестирования на финансовых рынках, финансового положения, определения АО ИФК «Солид» на основании указанных сведений моего инвестиционного профиля.

Клиент: _____ / Ф.И.О./
(подпись)