

فرم ثبت نتیجه تحلیل اطلاعات مشتریان حقوقی پیوست قرارداد شماره...../.....

اینجانب تحلیل گر بخش سبدگردانی شرکت هوشمند رایبن فرم کسب اطلاعات و پرسشنامه ارزیابی تحمل ریسک شرکت به شناسه 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	نسب مدت زمان فعالیت مشتری در بازار سرمایه به مدت زمان تاسیس	۱ تا ۱/۵	
۴	وضعیت شرکت های زیر مجموعه	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:

.....

عضو هیئت مدیره

مدیرعامل

صفحه ۱ از ۲

نام تحلیل گر:

تاریخ تکمیل و امضاء تحلیل گر:

فرم ثبت نتیجه تحلیل اطلاعات مشتریان حقوقی پیوست قرارداد شماره...../.....

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 آقا / خانم..... به کد ملی..... به نمایندگی از شرکت..... فرم تحلیل فوق را که توسط.....تحلیل گر بخش سبدگردانی شرکت سبدگردان هوشمند رابین تهیه شده است با دقت مطالعه کرده و

☐ ۱- نظری مغایر با آن ندارم. بدیهی است مسئولیت تطبیق تحلیل فوق با رویه های سبدگردان، به عهده سبدگردان 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 سبدگردانی قرار می گیرد.

عضو هیئت مدیره

مدیرعامل

صفحه ۲ از ۲

نام تحلیل گر:

تاریخ تکمیل و امضاء تحلیل گر: