**Приложение №30. Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента**

**Часть 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **ЗАПОЛНЯЕТСЯ** | [ ]  первично |
| [ ]  при внесении изменений в Регламент  |
| [ ]  по факту изменения сведений |
| 2. | Дата составления |  |
| 3. | Тип клиента | [ ]  Юридическое лицо | [ ]  Физическое лицо |
| 4. | ФИО/полное наименование Клиента |  |
| 5. | ИНН Клиента |  |  |
| 6. | Данные документа, удостоверяющего личность физического лица/ ОГРН юридического лица | вид |  |
| серия |  |
| номер / ОГРН |  |
| дата выдачи |  |
| орган, выдавший документ |  |
| код подразделения (при наличии) |  |
| 7. | Тип инвестора | [ ]  Квалифицированный инвестор | [ ]  Неквалифицированный инвестор |
| ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ | КОЭФФИЦИЕНТ |
| 8. | Возраст | [ ]  до 20 лет[ ]  от 20 до 50 лет[ ]  старше 50 лет | 0,10,30,1 |
| 9. | Опыт и знания в области рынка ценных бумаг | [ ]  отсутствует[ ]  до 1 года[ ]  от 1 года до 3 лет[ ]  от 3 лет | -0,10,20,3 |
| 10. | Наличие образования в области финансовых рынков | [ ]  образование в указанной области отсутствует[ ]  среднее специальное в указанной области[ ]  высшее в указанной области[ ]  иное в указанной области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Специальность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | -0,10,20,2 |
| 11. | Наличие знаний в области операций с различными финансовыми инструментами | [ ]  не имею представления о принципах проведения операций с различными финансовыми инструментами[ ]  имею ограниченные знания[ ]  имею хорошие знания[ ]  имею отличные знания | -0,10,20,3 |
| 12. | Наличие опыта в области операций с различными финансовыми инструментами, инвестирования | [ ]  банковские вклады, наличная ин.валюта[ ]  страхование жизни, пенсионные фонды[ ]  паевые фонды, доверительное управление, пассивное инвестирование через брокерские счета[ ]  самостоятельная активная торговля ценными бумагами, FOREX | 0,10,10,20,3 |
| 13. | Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год | [ ]  операции не осуществлялись | - |
| [ ]  менее 10 операций[ ]  более 10 операций | 0,10,2 |
| [ ]  совокупный объем операций менее 1 млн.руб.[ ]  совокупный объем операций более 1 млн.руб. | 0,10,2 |
| **ИТОГОВЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ** |  |
| ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ | КОЭФФИЦИЕНТ |
| 14. | Квалификация специалистов казначейства или иного подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность Клиента | [ ]  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 | -0,10,20,3 |
| 15. | Наличие опыта инвестирования в финансовые инструменты | [ ]  отсутствует[ ]  через доверительного управляющего[ ]  через брокера | -0,10,2 |
| 16. | Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год | [ ]  операции не осуществлялись | - |
| [ ]  менее 10 операций[ ]  более 10 операций | 0,10,2 |
| [ ]  совокупный объем операций менее 10 млн.руб.[ ]  совокупный объем операций более 10 млн.руб. | 0,10,2 |
| **ИТОГОВЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ** |

**Клиент**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)

Дата заполнения «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**Часть 2**

**Выберите предпочтительный для Вас инвестиционный профиль (с учетом итогового коэффициента, полученного в настоящей Анкете), который наилучшим образом отражал бы Вашу готовность нести риск:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Инвестиционные профили** |
| **Выберите инвестиционный профили:** | [ ]  **Консервативный** | [ ]  **Умеренный** |  [ ]  **Агрессивный** |
| **Указанный профиль** | *Доступен для всех клиентов* | *Доступен для клиентов с итоговым коэффициентом 0,4 и более* | *Доступен для клиентов с итоговым коэффициентом 0,8 и более* |
| **Описание** | Для Вас важно в первую очередь сохранить инвестированные средства.Вы определяете себя как консервативного инвестора, для которого даже минимальный риск снижения стоимости портфеля не желателен. | Вы желаете увеличить стоимость инвестиций и для этого готовы нести умеренный риск снижения стоимости портфеля.Вы определяете себя как инвестора, воспринимающего риск как адекватную плату за возможность получения дохода в будущем, но не готовы брать на себя значительные риски потерь. | Вы планируете значительно преумножить сумму инвестиций, принимая на себя существенный риск.Вы определяете себя как агрессивного инвестора, осознающего что портфель, ориентированный на получение высокой доходности, сопряжен с высоким риском получения убытка. |

**Клиент:**

**Настоящим подтверждаю и гарантирую актуальность и достоверность представленной информации и обязуюсь незамедлительно сообщить об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(ФИО Клиента / ФИО, лица действующего от имени Клиента – юридического лица (ПОДПИСЬ)

 с указанием основания полномочий)

Дата заполнения «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_\_\_г.

Заполняется сотрудником АО ИК «Битца – Инвест»

На основании информации, предоставленной Клиентом, определен инвестиционный профиль Клиента:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Инвестиционный профиль Клиента:** | [ ]  **Консервативный** | [ ]  **Умеренный** |  [ ]  **Агрессивный** |

При определении настоящего инвестиционного профиля Клиента АО ИК «Битца – Инвест» полагается на указания и информацию, предоставленную Клиентом, и не обязано проверять достоверность предоставленной информации.

Подписывая настоящий документ, ***Клиент соглашается и подтверждает***, что:

* Предоставленная им информация является полной и достоверной, и в этой связи, соглашается нести ответственность и риски, вытекающие из предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов;
* Обязуется информировать АО ИК «Битца-Инвест» о любых изменениях вышеуказанных обстоятельств и информации.

**Клиент: АО ИК «Битца-Инвест»**

С указанным выше инвестиционным профилем согласен

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

Должность (для юр.лица) Генеральный директор

Ф.И.О. Ф.И.О.

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. (для юр.лица) М.П.