

شماره قرارداد:

تاریخ قرارداد:

فرم ثبت نتیجه تحلیل اطلاعات مشتریان پیوست قرارداد شماره

اینجانب علی یزدانی تحلیلگر بخش سبذگردانی شرکت سبذگردان توانا، فرم کسب اطلاعات و پرسشنامه ارزیابی تحمل ریسک 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 می‌نمایم.

ردیف	عامل	امتیاز	توضیحات
۱	ارزیابی تحمل ریسک مشتری	۱ تا ۹	
۲	اهداف و برنامه‌های مشتری	۱ تا ۳	
۳	سن مشتری	۲ تا ۲	
۴	وضعیت افراد تحت تکفل	۲ تا ۲	
۵	سایر موارد مورد نظر مسئول تحلیل اطلاعات مشتریان	۰ تا ۳	
۶	امتیاز نهایی مشتری	۸ تا ۱۳/۵	

اهداف مشتری از سرمایه‌گذاری:

.....

.....

میزان ریسک قابل تحمل توسط مشتری:

.....

.....

مبالغ برداشت وجوه مورد نیاز مشتری و زمان‌بندی مورد نظر وی:

.....

.....

مبالغ برداشت وجوه مورد نیاز مشتری و زمان‌بندی مورد نظر وی:

.....

سرمایه‌گذار

تحلیلگر
علی یزدانی

شماره قرارداد:

تاریخ قرارداد:

دارایی‌های مناسب برای مشتری و درصد مناسب سرمایه‌گذاری در آن‌ها:

وضعیت ریسک‌پذیری 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 تنوع‌سازی مربوطه:

.....

.....

اینجانب به شناسه ملی فرم تحلیل فوق را که توسط آقای علی یزدانی تحلیلگر بخش سبذگردانی شرکت سبذگردان توانا تهیه شده است با دقت مطالعه کرده و

☐ ۱- نظری مغایر با آن ندارم. بدیهی است مسئولیت تطبیق تحلیل فوق با رویه‌های سبذگردان، به عهده سبذگردان می‌باشد.

☐ ۲- به نظر اینجانب تغییرات به شرح زیر باید در دارایی‌ها و درصد سرمایه‌گذاری در آن‌ها صورت گیرد:

.....

.....

در صورتی که مشتری نظری مغایر با نظر تحلیلگر داشته باشد، نظر مشتری ملاک سبذگردانی قرار می‌گیرد.

سرمایه‌گذار

تحلیلگر
علی یزدانی