**Приложение №25. 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 | | | 0,1  0,3  0,1 |
| 9. | Опыт и знания в области рынка ценных бумаг | отсутствует  до 1 года  от 1 года до 3 лет  от 3 лет | | | -  0,1  0,2  0,3 |
| 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\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | -  0,1  0,2  0,2 |
| 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 | | | -  0,1  0,2  0,3 |
| 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 | | | 0,1  0,1  0,2  0,3 |
| 13. | Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год | операции не осуществлялись | | | - |
| менее 10 операций  более 10 операций | | | 0,1  0,2 |
| совокупный объем операций менее 1 млн.руб.  совокупный объем операций более 1 млн.руб. | | | 0,1  0,2 |
| **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 | | | -  0,1  0,2  0,3 |
| 15. | Наличие опыта инвестирования в финансовые инструменты | отсутствует  через доверительного управляющего  через брокера | | | -  0,1  0,2 |
| 16. | Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год | операции не осуществлялись | | | - |
| менее 10 операций  более 10 операций | | | 0,1  0,2 |
| совокупный объем операций менее 10 млн.руб.  совокупный объем операций более 10 млн.руб. | | | 0,1  0,2 |
| **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.