**Анкета определения инвестиционного профиля Клиента**

1. Полное наименование/Ф.И.О. Клиента:

2. Для Клиента – физического лица/Индивидуального предпринимателя

2.1. Цель инвестирования:

сохранение вложение, защита от инфляции

накопление на крупную покупку

получение дохода, превышающий доход от банковского депозита, в том числе в виде купонов и дивидендов

получение дохода, существенно превышающий доход от банковского депозита, в том числе в виде купонов и дивидендов, при одновременном принятии повышенного допустимого риска

получение максимального дохода, при одновременном принятии высокого допустимого риска

2.2. Предполагаемый срок инвестирования:

до 1 года

1-2 года

более 2 лет

2.3. Возраст:

до 25 лет

26-40 лет

41-55 лет

56-69 лет

старше 70 лет

2.4. Образование:

отсутствует, неполное или ниже среднего

среднее

высшее

Ученая степень, сертификат CFA, FRM, квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, свидетельство о квалификации.

2.5. Специальность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.6. Величина среднемесячного дохода (за последние 12 месяцев), руб. (для Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором):

отсутствует или менее 30 тыс. руб.

30-70 тыс. руб.

70-170 тыс. руб.

170-500 тыс. руб.

более 500 тыс. руб.

2.7. Величина среднемесячного расхода (за последние 12 месяцев), руб. (для Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором):

до 50 тыс. руб.

50-100 тыс. руб.

100-150 тыс. руб.

150-250 тыс. руб.

более 250 тыс. руб.

2.8. Величина сбережений (денежные средства в наличной форме, денежные средства на вкладах и накопительных счетах, высоколиквидные ценные бумаги, валютные ценности и прочие высоколиквидные инструменты), руб. (для Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором):

сбережения отсутствуют или составляют менее 100 тыс. руб.

составляют от 100 тыс., но меньше или равны сумме, которую планирую инвестировать

превышают сумму, которую планирую инвестировать, но не более чем в 2 раза

превышает сумму, которую планирую инвестировать более чем 2 раза, но не более чем в 10 раз

превышает сумму, которую планирую инвестировать, более чем в 10 раз

2.9. Род занятости:

индивидуальный предприниматель;

наемный работник (укажите наименование организации или профиль деятельности)

собственник бизнеса;

пенсионер;

неработающий;

Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2.8. Какими финансовыми продуктами пользовались ранее:

банковские депозиты;

страхование жизни, негосударственные пенсионные фонды (пенсионные резервы);

инвестирование в паевые инвестиционные фонды, доверительное управление;

самостоятельная торговля ценными бумагами или валютой.

Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2.9. Знания в области инвестирования (для Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором):

нет знаний о финансовых инструментах;

есть знания о депозитах, паевых инвестиционных фондах, доверительном управлении;

есть знания об инструментах фондового рынка (акции/облигации);

есть знания об инструментах фондового рынка (акции/облигации) и срочного рынка (фьючерсы/опционы).

2.10. Опыт в области инвестирования (для Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором):

не имею опыта инвестирования;

депозиты, паи паевых инвестиционных фондов, доверительное управление;

акции/облигации;

производные финансовые инструменты/ETF/маржинальная торговля;

3. Для Клиента – юридического лица:

3.1. Основной вид деятельности:

3.2. Опыт ведения основного вида деятельности:

до 1 года;

от 1 года до 5 лет;

от 5 до 10 лет;

более 10 лет.

3.3. Размер собственных средств (собственного капитала) на последнюю отчетную дату\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.

3.4. Соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам, определенное на основании последней бухгалтерской отчетности\_\_\_\_\_\_\_тыс.руб. (для Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором).

0-30 %

30-50 %

более 60 %

3.5. Соотношение чистых активов к объему средств, передаваемых в доверительное управление\_\_\_\_ тыс. руб. (для Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором)

0-30 %

30-80 %

более 80%

3.6. Наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность. (для Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором):

отсутствуют

специалисты с высшим образованием

специалисты с высшим экономическим образованием или наличием одного из следующих аттестатов: квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, квалификационного аттестата аудитора, квалификационного аттестата страхового актуария, сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификата "Certified International Investment Analyst (CHA)", сертификата "Financial Risk Manager (FRM)

специалисты с высшим образованием и опытом работы на финансовом рынке менее 2 лет в должности, напрямую связанной с инвестированием активов

специалисты с высшим экономическим образованием и опыт работы на финансовом рынке более 2 лет в должности, напрямую связанной с инвестированием активов

3.7. Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год. (для Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором):

менее 10 операций совокупной стоимостью менее 10 миллионов рублей;

более 10 операций совокупной стоимостью более 10 миллионов рублей;

операции не осуществлялись.

3.8. Цель инвестирования: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.9. Предполагаемый срок инвестирования:

1 год;

2 года;

3 года;

5 лет.

3.10. На какой среднегодовой рост инвестиций вы рассчитываете (ожидаемая доходность) (для Клиентов – физических/юридических лиц рублях РФ/иностранной валюте):

до 8% годовых в рублях;

до 11% годовых в рублях;

до 20% годовых в рублях;

до 3% в иностранной валюте;

до 5% в иностранной валюте;

до 7% в иностранной валюте;

Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3.11. Какую часть своих регулярных доходов Вы сберегаете (для Клиента – физического лица):

до 10%;

10 – 20%;

20 – 30%;

свыше 30%.

3.12. Какую часть своих сбережений Вы готовы инвестировать (для Клиента – физического лица):

больше 50%;

25-50%;

10-25%;

менее 10%;

не готов инвестировать сбережения.

3.13. Среднегодовой объем активов, предполагаемых к возврату из доверительного управления, по отношению к среднегодовому объему активов, находящихся в доверительном управлении\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. (для Клиента юридического лица, не являющегося квалифицированным инвестором).

80-100 %

20-80 %

0-20 %

3.14. Планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года (для Клиента юридического лица, не являющегося квалифицированным инвестором):

да, примерно раз в 1-3 месяцев

да, примерно раз в 3-6 месяцев

да, примерно раз в 6-9 месяцев

да, примерно раз в 9-12 месяцев

не планирую, но такое возможно.

3.15. Являются ли инвестируемые средства – собственными (для Клиентов – физических/юридических лиц):

да, полностью

заемные средства составляют менее 20%

заемные средства составляют менее 50%

доля заемных средств более 50%

3.16. Какой предельный размер убытка от инвестированной суммы для вас является допустимым (допустимый риск) (по каждому договору либо по группе договоров), в % от объема активов, планируемых для передачи в доверительное управление/находящихся в доверительном управлении (для Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором):

не более 10%

не более 25%

не более 40%

3.17. Предельный допустимый риск за весь срок инвестирования (по каждому договору либо по группе договоров) в % от размера активов, планируемых к передаче в доверительное управление (для Клиента юридического лица, не являющегося квалифицированным инвестором):

до 10%

до 25%

до 40%

3.18. Размер (объем) активов, планируемых к передаче в доверительное управление (для Клиента юридического лица, не являющегося квалифицированным инвестором):

до 10 млн. руб.

до 20 млн. руб.

до 30 млн. руб.

до 50 млн. руб.

3.19. Периодичность передачи активов в доверительное управление (для Клиента юридического лица, не являющегося квалифицированным инвестором):

да, раз в 3 месяцев

да, раз в 6 месяцев

да, раз в 9 месяцев

да, раз в 12 месяцев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3.20. Предпочтительные действия Организации при снижении стоимости вложений ниже приемлемого уровня (для Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором):

незамедлительное уведомление Клиента о превышении уровня допустимого риска, ожидание дальнейших распоряжений от Клиента по возникшей ситуации;

незамедлительное уведомление Клиента о превышении уровня допустимого риска и корректировка портфеля Клиента с целью предотвращения дальнейшего падения стоимости портфеля Клиента, и приведение его в соответствие с инвестиционным профилем Клиента;

незамедлительное уведомление Клиента о превышении уровня допустимого риска и ожидание корректировки движения фондового рынка в течение 1-2 месяцев и корректировка портфеля Клиента в зависимости от развивающейся ситуации;

Клиент полагается полностью на решения и действия Организации, в том числе соглашается на изменение инвестиционного профиля по параметру допустимого риска.

Достоверность данных, указанных в настоящем опросном листе, на дату его заполнения,

Подтверждаю:

Наименование/Ф.И.О. Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись) (расшифровка подписи)

Дата заполнения: «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г

Дата принятия Анкеты: «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г

Подпись сотрудника ООО «УК «Горизонт»» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(подпись) (Фамилия И.О. и должность)