تاریخ تکمیل : ../../....

پیوست قرارداد شماره: .../س ق/.....

فرم ثبت نتیجه تحلیل اطلاعات مشتریان

اینجانب احمد احمدآبادی، تحلیل‌گر شرکت سبدگردانی داناک، فرم کسب اطلاعات و پرسشنامه ارزیابی تحمل ریسک آقای/خانم .... به کد ملی ... که در تاریخ ... تکمیل گردیده است، به دقت مطالعه کرده و براساس اطلاعات مندرج در آن به شرح زیر اظهارنظر می‌نمایم:

ردیف	عامل	امتیاز	توضیحات
۱	ارزیابی تحمل ریسک مشتری	۱ تا ۹	
۲	اهداف و برنامه‌های مشتری	۳- تا ۱+	
۳	سن مشتری	۱- تا ۱.۵+	
۴	وضعیت افراد تحت تکفل	۲- تا ۲+	
۵	سایر موارد مورد نظر تحلیل‌گر	۳- تا ۰	
۶	امتیاز نهایی مشتری	۸- تا ۱۳.۵+	

اهداف مشتری از سرمایه‌گذاری:

.....

میزان ریسک قابل تحمل توسط مشتری:

.....

نام تحلیل‌گر:احمد احمدآبادی

امضاء تحلیل‌گر:

امضاء سرمایه‌گذار:

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

.....

.....

دارائی‌های 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 تنوع سازی مربوطه:

.....

.....

اینجانب .... به کد ملی ... فرم تحلیل فوق را که توسط آقای احمد احمدآبادی، تحلیل‌گر شرکت سبدگردانی داناک، تهیه شده است با **دقت مطالعه کرده** و

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

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

.....

درصورتی‌که مشتری نظری مغایر با نظر تحلیل‌گر داشته باشد، نظر مشتری ملاک سبدگردانی قرار می‌گیرد.

نام تحلیل‌گر:احمد احمدآبادی

امضاء تحلیل‌گر:

امضاء سرمایه‌گذار: