

Вводная анкета:

(для физического лица – НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА)

Дата составления	
Ф.И.О.	
Телефон	
Адрес электронной почты	
ИНН клиента	
Данные документа, удостоверяющего личность	
Семейное положение	
Наличие иждивенцев, их возраст	
Гражданство/ резидентство	
Возможность изменения гражданства/резидентства в ближайшие 3 года	
Место работы\ должность	
Основной доход за последние 12 месяцев (в руб.)	
Премии бонусы, прочие доходы (в руб.)	
Расходы за последние 12 месяцев (в руб.)	
Наличие сбережений, предназначенных для непредвиденных ситуаций, связанных с потерей доходов - «Подушка безопасности» (просьба описать все подробно)	
Наличные деньги (в руб.)	
Облигации (подробное описание с указанием предварительной стоимости)	
Недвижимость (подробное описание с указанием предварительной стоимости в руб.)	
Акции (подробное описание с указанием предварительной стоимости в руб.)	

Принадлежащие доли в уставных капиталах юридических лиц (подробное описание с указанием предварительной стоимости в руб.)	
Прочие активы (подробное описание с указанием предварительной стоимости в руб.)	
Пассивы (кредиты и прочие обязательства) (подробное описание с указанием предварительной стоимости)	
Инвестиционные цели:	Название цели и срок
1	
2	
3	
Валюта инвестирования	
Доходность, которую вы ожидаете	
Допустимый риск убытков от инвестирования	
Ограничения по здоровью требующие существенных материальных затрат	-
Инвестиционный горизонт	

Обратите внимание! Настоящая Анкета, а также указанные в ней вопросы не являются обязательными для заполнения Клиентом, но могут способствовать более детальному определению его фактического финансового положения для целей последующего определения Инвестиционного профиля Клиента. Клиент, по своему усмотрению, вправе отказаться от заполнения части либо всех ответов на вопросы, содержащиеся в настоящей Анкете.

«__» _____ 202__ г.

Клиент: _____
ФИО

подпись