

Инвестиционный профиль клиента – физического лица

Ф.И.О. клиента	
ОГРНИП /ИНН (при наличии)	
Паспортные данные:	Серия: Номер: Дата выдачи: Кем выдан: Код подразделения:
Тип клиента	<input type="checkbox"/> ИП <input type="checkbox"/> физическое лицо
Знания в области инвестирования	<input type="checkbox"/> отсутствуют (0); <input type="checkbox"/> высшее образование и опыт инвестирования на финансовом рынке менее 2 лет; <input type="checkbox"/> высшее экономическое образование или наличие 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 (CIA)", - сертификата "Financial Risk Manager (FRM); <input type="checkbox"/> высшее образование и опыт инвестирования на финансовом рынке более 2 лет
Виды услуг, с использованием которых клиентом совершались операции за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> услугами профессиональных участников на рынке ценных бумаг не пользовался (не пользовалась); <input type="checkbox"/> доверительное управление; <input type="checkbox"/> брокерское обслуживание
Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> операции не осуществлялись; <input type="checkbox"/> менее 5 сделок с ценными бумагами за каждый квартал совокупной стоимостью менее 6 миллионов рублей; <input type="checkbox"/> менее 5 сделок с производными финансовыми инструментами за каждый квартал совокупной стоимостью менее 6 миллионов рублей; <input type="checkbox"/> более 5 сделок с ценными бумагами за каждый квартал совокупной стоимостью более 6 миллионов рублей; <input type="checkbox"/> более 5 сделок с производными финансовыми инструментами за каждый квартал совокупной стоимостью более 6 миллионов рублей

Дата составления: _____

Клиент _____ / _____
(подпись) (ФИО)