

اینجانب ..... تحلیل گر بخش سبدگردانی شرکت .....، فرم کسب اطلاعات و پرسشنامه ارزیابی تحمل ریسک آقا / خانم/ شرکت ..... به کد/شناسه ملی ..... که در تاریخ ...../...../..... ۱۳..... تکمیل گردیده است را به دقت مطالعه کرده و براساس اطلاعات مندرج در آن به شرح زیر اظهار نظر می نمایم:

| ردیف | عامل                         | امتیاز    | توضیحات |
|------|------------------------------|-----------|---------|
| ۱    | ارزیابی تحمل ریسک مشتری      | ۹ تا ۱    |         |
| ۲    | اهداف و برنامه های مشتری     | ۱ تا ۳    |         |
| ۳    | سن مشتری                     | ۲ تا ۲    |         |
| ۴    | وضعیت افراد تحت تکفل         | ۲ تا ۲    |         |
| ۵    | سایر موارد مورد نظر تحلیل گر | ۰ تا ۳    |         |
| ۶    | امتیاز نهایی مشتری           | ۱۳/۵ تا ۸ |         |

اهداف مشتری از سرمایه گذاری:

.....  
 سبدگردان داریوش  
 .....  
 میزان ریسک قابل تحمل

توسط مشتری:

تاریخ و امضاء سرمایه گذار:

صفحه 1 از 2

نام تحلیل گر:  
 تاریخ تکمیل و امضاء تحلیل گر:

مبالغ برداشت وجوه مورد نیاز مشتری و زمان بندی مورد نظر وی:

.....  
.....

دارائی های مناسب برای مشتری و درصد مناسب سرمایه گذاری در آنها:

| وضعیت ریسک پذیری 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 آقا/ خانم ..... به کدملی ..... فرم تحلیل فوق را که توسط آقا / خانم ..... تحلیل گر بخش سبدگردانی شرکت ..... تهیه شده است با دقت مطالعه کرده و

۱- نظری مغایر با آن ندارم. بدیهی است مسئولیت تطبیق تحلیل فوق با رویه های سبدگردان، به عهده سبدگردان می باشد.

۲- به نظر اینجانب تغییرات به شرح زیر باید در دارائی ها و درصد سرمایه گذاری در آنها صورت گیرد:

.....  
.....

در صورتی که مشتری نظری مغایر با نظر تحلیل گر داشته باشد، نظر مشتری ملاک سبدگردانی قرار می گیرد.

نام تحلیل گر:

تاریخ تکمیل و امضاء تحلیل گر:

صفحه 2 از 2

تاریخ و امضاء سرمایه گذار: