



فرم ثبت نتیجه تحلیل اطلاعات مشتریان

اینجانب آرزو تورانی تحلیل گر بخش سبذگردانی شرکت سبذگردان همراه ، فرم کسب اطلاعات و پرسشنامه ارزیابی تحمل ریسک

آقا / خانم / شرکت به کد/شناسه ملی که در تاریخ /..... /..... ۱۴ 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	۱ تا ۹	
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	۳ تا ۰	
۶	امتیاز نهایی مشتری	۸ تا ۱۳/۵	

اهداف مشتری از سرمایه گذاری:

.....
.....

میزان ریسک قابل تحمل توسط مشتری:

.....
.....

نام و امضاء تحلیل گر:

تاریخ و امضاء سرمایه گذار:



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 کد ملی فرم تحلیل فوق را که توسط خانم آرزو تورانی

تحلیل گر بخش سبذگردانی شرکت سبذگردان همراه تهیه شده است با دقت مطالعه کرده و

۱- نظری مغایر با آن ندارم. بدیهی است مسئولیت تطبیق تحلیل فوق با روبه های سبذگردان، به عهده سبذگردان 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 سبذگردانی قرار می گیرد.

نام و امضاء تحلیل گر:

تاریخ و امضاء سرمایه گذار: