پیوست قرارداد شماره: ۰۰/س/ ۱۴۰۵
تاریخ تکمیل: ۱۴۰۵/۰۰/۰۰

فرم ثبت نتیجه تحلیل اطلاعات مشتریان
سبدگردانی

اینجانب .....، تحلیلگر بخش سبدگردانی شرکت سبدگردان دینا(سهامی خاص)، فرم کسب اطلاعات و پرسشنامه ارزیابی ریسک سرمایه‌گذار ..... به کدملی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ را که در تاریخ ۱۴۰۵/۰۰/۰۰ تکمیل گردیده است، با دقت مطالعه کرده و براساس اطلاعات مندرج در آن، به شرح زیر اظهار نظر می‌نمایم:

ردیف	عامل	امتیاز	توضیحات
۱	ارزیابی تحمل ریسک مشتری	۱ تا ۹	
۲	اهداف و برنامه‌های مشتری	-۳ تا ۱	
۳	سن مشتری	-۲ 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: .....

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

دارایی‌های مناسب برای مشتری و درصد مناسب سرمایه‌گذاری در آنها

وضعیت ریسک‌پذیری مشتری	سپرده بانکی یا اوراق بهادار با درآمد ثابت (مانند گواهی سپرده بانکی و ...)	اوراق مشتقه قابل معامله در بورس و فرابورس (طبق مجوز سازمان)	سهام قابل معامله در بورس و فرابورس

الگوی توزیع دارایی مربوطه: الگوی توزیع‌سازی شماره

اینجانب ..... به کدملی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ فرم تحلیل فوق را به دقت مطالعه کرده و

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

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

در صورتی که مشتری نظری مغایر با نظر تحلیل‌گر داشته باشد، نظر مشتری ملاک تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.

تحلیل‌گر: **سرمایه‌گذار:**