

## فرم ثبت نتیجه تحلیل اطلاعات مشتریان

اینجانب ..... تحلیل گر بخش سیدگردانی شرکت سیدگردان مایا 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 بر اساس 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	۱ تا ۳	
۳	سن مشتری	۲ تا ۲	
۴	وضعیت افراد تحت تکفل	۲ تا ۲	
۵	سایر موارد مورد نظر تحلیل‌گر	۰ تا ۳	
۶	امتیاز نهایی مشتری	۸ تا ۱۳/۵	

اهداف مشتری از سرمایه‌گذاری:

.....

میزان ریسک قابل تحمل توسط مشتری:

.....

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

.....



**دارائی‌های مناسب برای مشتری و درصد مناسب سرمایه‌گذاری در آن‌ها:**

وضعیت ریسک‌پذیری 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 تنوع‌سازی مربوطه:**

.....  
.....  
.....

اینجانب آقا/خانم ..... به کد ملی ..... فرم تحلیل فوق را که توسط آقا/خانم ..... تحلیل‌گر بخش سبدگردانی شرکت سبدگردان مایا تهیه شده است با دقت مطالعه کرده و

- ۱- نظری مغایر با آن ندارم. بدیهی است مسئولیت تطبیق تحلیل فوق با رویه‌های سبدگردان، به عهده سبدگردان می‌باشد.
- ۲- به نظر اینجانب تغییرات به شرح زیر باید در دارائی‌ها و درصد سرمایه‌گذاری در آن‌ها صورت گیرد:

.....  
.....

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