

اینجانب تحلیل گر بخش سبدگردانی شرکت فراز ایده نوآفرین تک، فرم کسب اطلاعات و پرسشنامه ارزیابی تحمل ریسک شرکت / خانم / آقا..... که در تاریخ تکمیل گردیده است را به 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	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:

طبق فرم ارزش‌یابی ریسک و امتیاز کسب شده از منظر ریسک سرمایه‌گذار است

تاریخ و امضاء سرمایه‌گذار:

صفحه ۱ از ۲

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

.....

دارائی‌های 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..... فرم تحلیل فوق را که توسط تحلیل گر بخش سبدگردانی شرکت فراز ایده نوآفرین تک 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 سرمایه گذاری در آنها صورت گیرد:

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

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

تاریخ و امضاء سرمایه‌گذار:

صفحه ۲ از ۲