



شرکت سبدگردان نوید  
شماره ثبت: ۵۸۲۵۶۰

تاریخ:

شماره:

پیوست:

پیوست قرارداد شماره: .....

## فرم ثبت نتیجه تحلیل اطلاعات مشتریان

اینجانب ..... تحلیل گر بخش سبدگردانی شرکت سبدگردان نوید (سهامی خاص)، 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 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	

نام تحلیل‌گر:

تاریخ تکمیل و امضاء تحلیل‌گر:

تاریخ و امضاء سرمایه‌گذار:

صفحه ۱ از ۳



شرکت سبدگردان نوید  
شماره ثبت: ۵۸۲۵۶۰

تاریخ:

شماره:

پیوست:

### اهداف مشتری از سرمایه گذاری:

.....  
.....

### میزان ریسک قابل تحمل توسط مشتری:

.....  
.....

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

.....  
.....

### دارائی های مناسب برای مشتری و درصد مناسب سرمایه گذاری در آن ها:

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:

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

نام تحلیل گر:

تاریخ تکمیل و امضاء تحلیل گر:

تاریخ و امضاء سرمایه گذار:

صفحه ۲ از ۳



شرکت سبدگردان نوید  
شماره ثبت: ۵۸۲۵۶۰

تاریخ:

شماره:

پیوست:

اینجانب آقا / خانم ..... به کدملی..... فرم تحلیل فوق را که  
توسط آقا / خانم ..... تحلیل گر بخش سبدگردانی شرکت سبدگردان نوید (سهامی  
خاص) 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 تحلیل گر داشته باشد، نظر مشتری ملاک سبدگردانی قرار می‌گیرد.

نام تحلیل گر:

تاریخ تکمیل و امضاء تحلیل گر:

تاریخ و امضاء سرمایه‌گذار:

صفحه ۳ از ۳