

تاریخ :

شماره :

پیوست :



شرکت سبذگردان نوید

شماره ثبت: ۵۸۲۵۶۰

تاریخ تکمیل :/...../۱۳.....

پیوست قرارداد شماره :

فرم کسب اطلاعات مشتریان و پرسشنامه ارزیابی توان مشتری (حقوقی) در تحمل ریسک

شرکت با مشخصات مندرج در جدول زیر، ضمن آگاهی کامل از قرارداد سبذگردانی منعقد، درخواست خود را برای استفاده از خدمات سبذگردانی شرکت سبذگردان نوید (سهامی خاص)، ارائه می دهد:

جدول مشخصات مشتری:

نام:		
شماره ثبت:	تاریخ ثبت:	محل ثبت:
کد / شناسه ملی:		
موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق اساسنامه:		
موضوع فعالیت اصلی شرکت بر مبنای عملکرد واقعی سه سال گذشته:		
کد پستی:	تلفن ثابت:	
دورنگار:	بهترین زمان برای تماس تلفنی:	
نشانی:		
پست الکترونیک:		
نام نماینده:	کد ملی:	تلفن همراه:

سرمایه گذار گرامی، به منظور نیل به هدف شما از این سرمایه گذاری و کمک به مشاور جهت ارائه مشاوره موثر، در ادامه سؤالاتی مطرح شده است که از شما تقاضا می شود با دقت و حوصله به آنها پاسخ دهید. لطفاً در مواردی که در جوابدهی به سؤالات با ابهامی روبرو می شوید، از تحلیلگر کمک بخواهید. لازم به ذکر اطلاعات اخذ شده از شما محرمانه تلقی شده و در اختیار افراد غیر مجاز قرار نمی گیرد.

توجه داشته باشید نظرات شما در پاسخ به سؤالات به عنوان نماینده شرکت، معرف نظرات شرکت و با توجه به آگاهی شما از شرایط و برنامه های شرکت خواهد (به استثنای مواردی که صریحاً ذکر شده است).

تاریخ تکمیل:

نام و امضا مشتری:



شرکت سبذگردان نوید
شماره ثبت: ۵۸۲۵۶۰

تاریخ:

شماره:

پیوست:

الف - فرم کسب اطلاعات:

۱- مشخصات عمومی سرمایه گذار و شرکت های زیر مجموعه: (براساس آخرین صورتهای مالی)

۱-۱- مشخصات عمومی ترکیب هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	سوابق اجرایی	میزان آشنایی با بازار سرمایه (کم، متوسط، خوب)	تجربه سرمایه گذاری شخصی در بورس (دارد، ندارد)
۱							
۲							
۳							
۴							

مشخصات عمومی کارشناسان و مدیران بخش سرمایه گذاری شرکت

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	سوابق اجرایی	میزان آشنایی با بازار سرمایه (کم، متوسط، خوب)	تجربه سرمایه گذاری شخصی در بورس (دارد، ندارد)
۱							
۲							
۳							
۴							

تاریخ تکمیل:

نام و امضا مشتری:

صفحه ۲ از ۱۱

تهران، خیابان ولیعصر (عج)، خیابان ساعی دوم، پلاک ۶، طبقه ۱۰

واحد ۴۰، کد پستی ۱۵۱۱۹۴۹۶۴۸ ☎ ۰۲۱-۸۸۸۸۳۵۲۲



شرکت سبذگردان نوید
شماره ثبت: ۵۸۲۵۶۰

تاریخ :
شماره :
پیوست :

۱-۲- اسامی شرکت‌هایی که سرمایه گذار، بیش از ۵ درصد سهام آن را مالک می‌باشد را در جدول زیر درج نمایید:

ردیف	نام شرکت	موضوع شرکت	درصد از کل
۱			
۲			
۳			
۴			

۱-۳- در جدول زیر وضعیت داراییها و درآمدی دو سال قبل خود را قید نمایید: (ارقام به میلیون ریال می باشد).

سرمایه ثبت شده	ارزش تقریبی	مبلغ بدهی ها	مبلغ سرمایه گذار	درآمد عملیاتی	سایر درآمدها	هزینه های عملیاتی	سایر هزینه ها	سود(زیان) عملیاتی	سود(زیان) خالص	سود(زیان) انباشته

۱-۴- هرگونه تغییرات احتمالی در درآمدها و هزینه‌های شرکت و یا شرکت های زیر مجموعه را شرح دهید:

.....

.....

.....

۲- هدف از سرمایه گذاری :

با توجه به اینکه تصمیم به ایجاد سرمایه گذاری در اوراق بهادار گرفته‌اید، هدف خود را از این سرمایه‌گذاری بیان کنید:

☐ حفظ ارزش دارایی.

☐ استفاده از عایدات سرمایه‌گذاری جهت تأمین هزینه‌های شرکت.

☐ استفاده از عایدات سرمایه‌گذاری به عنوان درآمد ثانویه (جهت افزایش منابع مالی).

☐ تأمین وجه مورد نیاز جهت خرید دارایی ثابت.

سایر موارد، به تفصیل شرح داده شود:

.....

.....

تاریخ تکمیل:

نام و امضا مشتری:

صفحه ۱۱ از ۳

تهران، خیابان ولیعصر (عج)، خیابان ساعی دوم، پلاک ۶، طبقه ۱۰
واحد ۴۰، کد پستی ۱۵۱۱۹۴۹۶۴۸ ☎ ۰۲۱-۸۸۸۸۳۵۲۲



شرکت سبذگردان نوید
شماره ثبت: ۵۸۲۵۶۰

تاریخ :
شماره :
پیوست :

۳- برنامه های آتی:

برنامه های آتی شرکت شامل: طرح های توسعه ای و سیاست های تقسیم سود و تامین مالی و مبالغ مورد نیاز برای اجرای برنامه های آتی و موعد زمانی اجرای برنامه های آتی خود را به تفصیل شرح دهید.

۴- تجربیات سرمایه گذاری :

لطفاً ۵ تجربه اخیر خود در زمینه سرمایه گذاری های قبلی را در جدول زیر درج نمائید : (میلیون ریال)

ردیف	نوع سرمایه گذاری	مبلغ سرمایه گذاری	مدت سرمایه گذاری (به ماه)	مبلغ سود یا ضرر	توصیف شرکت شما از سود یا ضرر سرمایه گذاری				در صورتی که سرمایه گذاری را به نقد تبدیل نموده اید، دلیل تبدیل را بیان کنید
					سود زیاد	سود کم	ضرر کم	ضرر زیاد	
۱									
۲									
۳									
۴									
۵									
۶									

۵- دارایی ها و ترکیب آنها :

تاریخ تکمیل:

نام و امضا مشتری:

صفحه ۴ از ۱۱

تهران، خیابان ولیعصر (عج)، خیابان ساعی دوم، پلاک ۶، طبقه ۱۰
واحد ۴، کد پستی ۱۵۱۱۹۴۹۶۴۸ ☎ ۰۲۱-۸۸۸۸۳۵۲۲



شرکت سبدگردان نوید
شماره ثبت: ۵۸۲۵۶۰

تاریخ:

شماره:

پیوست:

لطفاً نوع و ارزش و دارایی‌ها و همچنین درصد تقریبی هر یک از آن‌ها، از کل دارایی‌های خود را در جدول زیر تعیین کنید:

ردیف	نوع دارایی	ارزش روز دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها
۱	ساختمان و ملک		
۲	سهام		
۳	اوراق مشارکت دولتی و شرکتی		
۴	طلا و ارز		
۵	وجه نقد / مطالبات از سایر اشخاص / حساب پس‌انداز و سپرده بانکی		
۶	سایر دارایی‌ها		
	جمع		

۶- بدهی‌های و سررسید آن‌ها

میزان بدهی و سررسید بدهی‌های خود را در جدول زیر قید نمایید:

ردیف	عنوان بدهی	مبلغ بدهی	سررسید بدهی	به منظور بازپرداخت بدهی، چند درصد وابسته به این سرمایه‌گذاری هستید؟
۱				
۲				
۳				
۴				
	جمع			-----

۷- مبلغ و افق سرمایه‌گذاری:

مبلغ سرمایه‌گذاری و زمانبندی برداشت از سرمایه یا افزایش آن در مدت قرارداد را مشخص نمایید:

۷-۱- چه مبلغی را در حال حاضر قصد دارید در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری کنید؟ میلیون ریال.

۷-۲- مطابق قرارداد سبدگردانی منعقد شده، پس از درخواست شما برای برداشت از وجوه سرمایه‌گذاری، سبدگردان حداکثر تا ۲ روز کاری از محل وجوه نقد سبد اوراق‌بهادار، وجه درخواست شده را به شما پرداخت می‌کند و در صورت عدم کفاف وجوه نقد سبد اوراق‌بهادار، ظرف ۵ روز کاری اقدام به فروش دارایی‌های سبد اوراق‌بهادار نموده و مابقی

تاریخ تکمیل:

نام و امضا مشتری:

صفحه ۵ از ۱۱

تهران، خیابان ولیعصر (عج)، خیابان ساعی دوم، پلاک ۶، طبقه ۱۰

واحد ۴۰، کد پستی ۱۵۱۱۹۴۹۶۴۸ ☎ ۰۲۱-۸۸۸۸۳۵۲۲



شرکت سبذگردان نوید
شماره ثبت: ۵۸۲۵۶۰

تاریخ :
شماره :
پیوست :

وجوه درخواستی را به شما پرداخت می کند و در صورتی که سبذگردان در این مدت اقدام به فروش دارایی نموده ولی علیرغم تلاش صورت گرفته موفق به تأمین وجه مورد نظر شما نشود، مسئولیتی متوجه سبذگردان نیست. لذا جهت تأمین منافع مشتری لازم است در صورت قطعی شدن نیاز به برداشت از مبلغ سرمایه گذاری، حداقل ده روز قبل موضوع را به اطلاع سبذگردان برساند.

باتوجه به این توضیحات، و به منظور حفظ منافع شما؛ نیازهای احتمالی به وجه نقد، مبالغ و موعد زمانی را در جدول زیر بنویسید:

ردیف	مبلغ برداشت	تاریخ احتمالی برداشت	علت برداشت از سرمایه گذاری
۱			
۲			
۳			
۴			

۷-۳- مبلغ و زمان واریزهای احتمالی خود را جهت سرمایه گذاری به شرح جدول ذیل تکمیل نمایید.

ردیف	مبلغ واریز	تاریخ احتمالی واریز	منبع تأمین وجه واریزی
۱			
۲			
۳			
۴			

تاریخ تکمیل:

نام و امضا مشتری:

صفحه ۱ از ۱۱

تهران، خیابان ولیعصر (عج)، خیابان ساعی دوم، پلاک ۶، طبقه ۱۰
واحد ۴۰، کد پستی ۱۵۱۱۹۴۹۶۴۸ ☎ ۰۲۱-۸۸۸۸۳۵۲۲



شرکت سپدگردان نوید
شماره ثبت: ۵۸۲۵۶۰

تاریخ:

شماره:

پیوست:

سرمایه گذار گرامی

در پرسشنامه زیر و همچنین فرم تحلیل نتایج، مفاهیم و اصطلاحاتی وجود دارد که ممکن است برای شما مبهم و یا ناآشنا باشد. به منظور درک بهتر محتوای سؤالات و پاسخگویی دقیق تر از جانب شما، پرکاربردترین مفاهیم و اصطلاحات به صورت خلاصه در چند صفحه تشریح شده است. در صورتی که برای درک برخی لغات نیاز به توضیح بیشتر دارید، توضیحات مذکور را از مسئول مربوطه درخواست کرده و مطالعه کنید. در صورت نیاز به توضیحات بیشتر می توانید از تحلیلگر و یا مدیر سبد کمک بگیرید.

ب) پرسشنامه

۱- معمولاً وضعیت پس انداز (وجوه نقد و شبه نقد) شرکت شما به چه صورت است؟

- ☐ الف- وضعیت نقدینگی شرکت معمولاً به میزانی نبوده است که بتواند پس اندازی داشته باشد.
- ☐ ب- معمولاً بیش از ۵۰٪ پس انداز شرکت به صورت نقد و شبه نقد (شامل سپرده بانکی و اوراق مشارکت) بوده است.
- ☐ ج- معمولاً کمتر از ۵۰٪ پس انداز شرکت به صورت نقد و شبه نقد (شامل سپرده بانکی و اوراق مشارکت) بوده است.
- ☐ د- شرکت اصولاً پس انداز خود را به صورت نقد یا شبه نقد نگهداری نمی کند و در اولین فرصت آن را در سایر دارایی های مالی یا دارایی های فیزیکی مختلف سرمایه گذاری می نماید.

۲- میزان آشنایی شرکت شما با امور سرمایه گذاری در اوراق بهادار چقدر است؟

- ☐ الف- شرکت دارای پیشینه ای در زمینه سرمایه گذاری در اوراق بهادار نمی باشد.
- ☐ ب- شرکت با مشورت افراد آگاه سرمایه گذاری های موردی و کوتاه مدت در اوراق بهادار داشته است.
- ☐ ج- شرکت با سرمایه گذاری در اوراق بهادار و عوامل مختلفی که بر بازده سرمایه گذاری مؤثر هستند آشنایی دارد.
- ☐ د- شرکت دارای درک کاملی از سرمایه گذاری در اوراق بهادار و عوامل مختلف مؤثر بر بازده سرمایه گذاری می باشد و از تحقیقات انجام شده و سایر اطلاعات مرتبط استفاده می نماید.

۳- اگر ارزش پرتفولیوی شرکت در یک دوره کوتاه مدت - مثلاً دو هفته - ۶ درصد کاهش یابد، چه عکس العملی خواهید داشت؟

(اگر در گذشته چنین چیزی را تجربه کرده اید، همان واکنشی را که انجام دادید انتخاب نمایید)

- ☐ الف- شرکت تمام سرمایه گذاری های خود را می فروشد.
- ☐ ب- شرکت بخشی از سرمایه گذاری خود را می فروشد.
- ☐ ج- شرکت ترکیب پرتفوی خود را حفظ می نماید

تاریخ تکمیل:

نام و امضا مشتری:

صفحه ۷ از ۱۱
تهران، خیابان ولیعصر (عج)، خیابان ساعی دوم، پلاک ۶، طبقه ۱۰
واحد ۴۰، کد پستی ۱۵۱۱۹۴۹۶۴۸ ☎ ۰۲۱-۸۸۸۸۳۵۲۲



شرکت سپدگردان نوید
شماره ثبت: ۵۸۲۵۶۰

تاریخ:

شماره:

پیوست:

☐ د- شرکت وجوه بیشتری را به سرمایه‌گذاری اختصاص می‌دهد و می‌تواند زیان‌های کوتاه‌مدت را به انتظار رشد افزایش سرمایه‌گذاری خود در آینده، بپذیرد.

۴- اگر ارزش سرمایه‌گذاری شرکت در یک دوره کوتاه مدت - مثلاً سه ماه - ۴۰ درصد کاهش یابد، چه عکس‌العملی خواهید داشت؟ (اگر در گذشته چنین چیزی را تجربه کرده‌اید، همان واکنشی را که انجام دادید انتخاب نمایید)

☐ الف- شرکت تمام سرمایه‌گذاری‌های خود را می‌فروشد و تمایلی به پذیرش ریسک بیشتر نشان نمی‌دهد.

☐ ب- شرکت بخشی از سرمایه‌گذاری خود را فروخته و مبلغ آن را در دارایی‌های کم‌ریسک‌تر سرمایه‌گذاری می‌نماید.

☐ ج- شرکت به امید بهبود شرایط، ترکیب پرتفوی خود را حفظ می‌نماید.

☐ د- شرکت آورده جدیدی را به پرتفوی سرمایه‌گذاری خود اضافه کرده و سعی می‌کند بهای تمام شده خود را کاهش دهد.

۵- اگر شرکت مایل به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها باشد، سرمایه‌گذاری در کدام یک از موارد زیر را در اولویت قرار می‌دهد؟

☐ الف- سهام شرکت‌های شناخته‌شده و بزرگ

☐ ب- سهام شرکت‌های تازه‌وارد به بورس که زیاد شناخته شده نیستند ولی ممکن است در آینده سودآوری بالایی داشته باشند.

☐ ج ترکیبی از هر دو

۶- دیدگاه شرکت در انجام سرمایه‌گذاری‌ها به کدام یک از دیدگاه‌های زیر نزدیک‌تر می‌باشد؟

☐ الف- دیدگاه شرکت بر اساس سرمایه‌گذاری مطمئن و بازده معقول تنظیم و متناسب با ریسک مربوطه گردیده است.

☐ ب- دیدگاه شرکت بر اساس رشد بلند مدت ارزش سرمایه‌گذاری‌ها تنظیم گردیده است و از نظر شرکت نوسانات بازده در کوتاه‌مدت قابل قبول می‌باشد.

☐ ج- دیدگاه شرکت بر پایه رشد ارزش سرمایه‌گذاری در بلندمدت به صورت جسورانه تنظیم گردیده است و آمادگی پذیرش نوسانات قابل ملاحظه بازار را نیز دارد.

۷- منبع عمده کسب اطلاعات اقتصادی شرکت کدام است؟

☐ الف- رادیو و تلویزیون

☐ ب- روزنامه‌های عمومی

☐ ج- روزنامه‌های اقتصادی

تاریخ تکمیل:

نام و امضا مشتری:

صفحه ۸ از ۱۱
تهران، خیابان ولیعصر (عج)، خیابان ساعی دوم، پلاک ۶، طبقه ۱۰
واحد ۴۰، کد پستی ۱۵۱۱۹۴۹۶۴۸ ☎ ۰۲۱-۸۸۸۸۳۵۲۲



شرکت سیدگردان نوید
شماره ثبت: ۵۸۲۵۶۰

تاریخ:

شماره:

پیوست:

☐ د- سایت‌های تخصصی بازار سرمایه، مجلات تخصصی و روزنامه‌های اقتصادی

۸- آیا شرکت تاکنون برای انجام سرمایه‌گذاری، وجهی را به عنوان وام دریافت نموده است؟

☐ الف- بله

☐ ب- خیر

۹- شرکت تا چه حد برای تامین هزینه‌های خود به درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وابسته می‌باشد؟

☐ الف- درآمد شرکت از فعالیت‌های عملیاتی و سایر تامین می‌گردد که هزینه‌های شرکت را پوشش می‌دهد.

☐ ب- شرکت اندکی به درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وابسته می‌باشد، به عبارتی درآمد این سرمایه‌گذاری می‌تواند بخشی از منابع مالی مورد نیاز شرکت را تامین کند.

☐ ج- شرکت تقریباً به درآمد این سرمایه‌گذاری برای تامین هزینه‌های معمول خود وابسته می‌باشد و روی درآمد حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها حساب می‌کند.

☐ د- شرکت به شدت به درآمد این سرمایه‌گذاری وابسته و برای تامین هزینه‌های معمول خود به این سرمایه‌گذاری متکی می‌باشد.

۱۰- اگر شرکت منابع مالی داشته باشد که آن را طی چند سال به دست آورده، چگونه آن را سرمایه‌گذاری می‌کنید؟

☐ الف- در دارائی‌های کم ریسک مانند سپرده بانکی یا اوراق بهادار با درآمد ثابت

☐ ب- در دارائی‌های با ریسک متوسط مانند واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

☐ ج- در دارائی‌های با ریسک زیاد مانند سهام شرکتها

☐ د- در دارائی‌های با ریسک خیلی زیاد مانند قراردادهای آتی و اوراق اختیار معامله

۱۱- در صورتیکه شرکت امکان سرمایه‌گذاری به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان داشته باشد، کدام فرصت سرمایه‌گذاری را ترجیح می‌دهد؟

☐ الف- سرمایه‌گذاری در پروژه ای که قطعاً ۲۰ میلیون تومان سود به همراه خواهد داشت.

☐ ب- سرمایه‌گذاری در پروژه ای که احتمال دارد شرکت ۴۰ میلیون تومان سود کسب کند یا امکان دارد هیچ سودی به دست نیاورد.

☐ ج- سرمایه‌گذاری در پروژه ای که احتمال دارد شرکت ۸۰ میلیون تومان سود کسب کند یا امکان دارد ۴۰ میلیون تومان ضرر کند.

تاریخ تکمیل:

نام و امضا مشتری:

صفحه ۹ از ۱۱
تهران، خیابان ولیعصر (عج)، خیابان ساعی دوم، پلاک ۶، طبقه ۱۰
واحد ۴۰، کد پستی ۱۵۱۱۹۴۹۶۴۸ ☎ ۰۲۱-۸۸۸۸۳۵۲۲



شرکت سیدگردان نوید
شماره ثبت: ۵۸۲۵۶۰

تاریخ:

شماره:

پیوست:

□ د- سرمایه‌گذاری در پروژه ای که احتمال دارد شرکت ۱۲۰ میلیون تومان سود کسب کند یا امکان دارد ۸۰ میلیون تومان ضرر کند.

۱۲- سوال اختیاری:

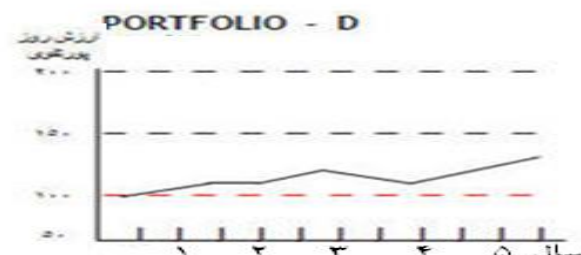
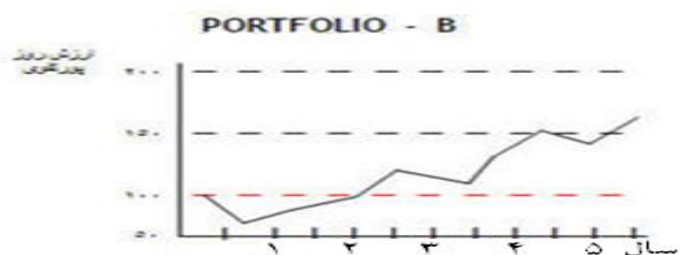
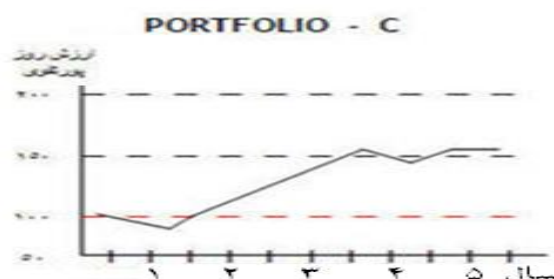
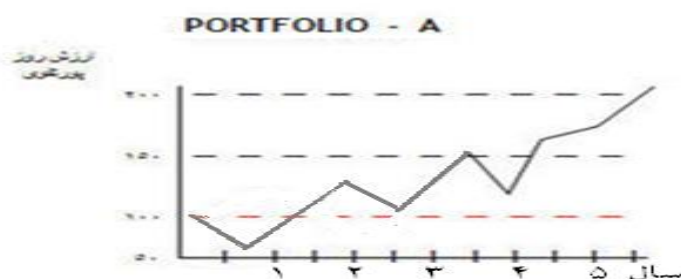
در شکل زیر نمودار تغییرات ارزش ۴ پورتفوی فرضی در مدت ۵ سال نشان داده شده است

➤ ارزش پورتفوی A در این مدت ۲ برابر شده است، در بعضی از سالها سود بالا و در بعضی سال ها نیز زیان سنگینی داشته است.

➤ پورتفوی D رشد نسبتاً کمتری داشته است و سالانه بازدهی منطقی داشته است.

➤ پورتفوی B و C از نظر رشد ارزش پورتفوی و هم چنین نوسانات سالانه بین پورتفوهای A و D قرار می‌گیرند.

با توجه به موقعیت خودتان و دلایلتان برای سرمایه‌گذاری در آینده کدام پورتفوی را برای سرمایه‌گذاری مناسب می‌دانید؟
(محور عمودی ارزش روز پورتفوی و محور افقی سال‌های متناظر می‌باشد)



تاریخ تکمیل:

نام و امضا مشتری:

صفحه ۱۰ از ۱۱
تهران، خیابان ولیعصر (عج)، خیابان ساعی دوم، پلاک ۶، طبقه ۱۰
واحد ۴۰، کد پستی ۱۵۱۱۹۴۹۶۴۸ ☎ ۰۲۱-۸۸۸۸۳۵۲۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:



شرکت سیدگردان نوید

شماره ثبت: ۵۸۲۵۶۰

هرگونه اطلاعات بیشتری را که فکر می کنید در ارزیابی وضعیت مالی شرکت توسط مشاور سرمایه گذاری مفید خواهد بود، توضیح دهید.

.....

.....

.....

.....

اینجانب نماینده شرکت کلیه پرسش های موجود در فرم ها و پرسش نامه را به دقت مطالعه نموده و به آنها پاسخ داده ام. ضمناً شرکت، تعهد می نماید در صورت وقوع هرگونه اتفاقی که به نحوی موجب تغییر با اهمیت در اطلاعات موجود در این فرم ها و پرسش نامه شود، مراتب را به مشاور خود اطلاع دهد.

نام و نام خانوادگی

تاریخ و امضای نماینده سرمایه گذار

سرمایه گذار با امضای فوق اطلاعات مندرج در تمام صفحات را تأیید نمود.

تاریخ تکمیل:

نام و امضا مشتری:

صفحه ۱۱ از ۱۱
تهران، خیابان ولیعصر (عج)، خیابان ساعی دوم، پلاک ۶، طبقه ۱۰
واحد ۴۰، کد پستی ۱۵۱۱۹۴۹۶۴۸ ☎ ۰۲۱-۸۸۸۸۳۵۲۲