



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 شرکت ..... به کد/شناسه ملی ..... که در تاریخ ..... تکمیل گردیده است را به دقت مطالعه کرده و براساس اطلاعات مندرج در آن به شرح زیر اظهار نظر می نمایم:

ردیف	عامل	امتیاز	توضیحات
۱	ارزیابی تحمل ریسک مشتری	۱ تا ۹	
۲	اهداف و برنامه های مشتری	۱ تا ۳	
۳	سن مشتری	۲ تا ۲	
۴	وضعیت افراد تحت تکفل	۲ تا ۲	
۵	سایر موارد مورد نظر تحلیل گر	۰ تا ۳	
۶	امتیاز نهایی مشتری	۸- تا ۱۳/۵	

نام تحلیل گر:

تاریخ تکمیل و امضاء تحلیل گر:

صفحه 1 از 3

تاریخ و امضاء سرمایه گذار:

info@navidfg.com

تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۸۳۵۲۲

تهران، خیابان گاندی جنوبی، کوچه شانزدهم، پلاک ۹، واحد ۵، طبقه ۳

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:



شرکت سیدگردان نوید  
شماره ثبت: ۵۸۲۵۶۰

### 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 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:

.....  
.....

.....  
.....

نام تحلیل گر:

تاریخ تکمیل و امضاء تحلیل گر:

تاریخ و امضاء سرمایه گذار:

صفحه 2 از 3

info@navidfg.com

تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۸۳۵۲۲

تهران، خیابان گاندی جنوبی، کوچه شانزدهم، پلاک ۹، واحد ۵، طبقه ۳



تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

اینجانب ..... به کد ملی ..... نماینده شرکت ..... فرم تحلیل فوق را که توسط ..... 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 3 از 3

[info@navidfg.com](mailto:info@navidfg.com)

تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۸۳۵۲۲

تهران، خیابان گاندی جنوبی، کوچه شانزدهم، پلاک ۹، واحد ۵، طبقه ۳