

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:



شرکت سبدگردان نوید  
شماره ثبت: ۵۸۲۵۶۰

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 ..... 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	۱۳/۵ تا ۸-	

تاریخ و امضاء سرمایه گذار:

صفحه 1 از 3

نام تحلیل گر:

تاریخ تکمیل و امضاء تحلیل گر:

info@navidfg.com

تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۸۳۵۲۲

تهران، خیابان گاندی جنوبی، کوچه

شانزدهم، پلاک ۹، واحد ۵، طبقه ۳

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:



شرکت سبدگردان 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:



شرکت سبدگردان نوید  
شماره ثبت: ۵۸۲۵۶۰

اینجانب ..... به شماره ملی ..... 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:

صفحه 3 از 3

تاریخ و امضاء سرمایه‌گذار:

info@navidfg.com

تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۸۳۵۲۲

تهران، خیابان گاندی جنوبی، کوچه

شانزدهم، پلاک ۹، واحد ۵، طبقه ۳