

اینجانب وحید سهرابی تحلیل‌گر بخش سبدگردانی شرکت سبدگردان کسرا (سهامی خاص) فرم کسب اطلاعات و پرسشنامه ارزیابی تحمل ریسک آقا / خانم / شرکت به کد/شناسه ملی که در تاریخ / / ۱۴..... 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	۳ - ۱ تا	
۳	سن مشتری	۲ - ۲ تا	
۴	وضعیت افراد تحت تکفل	۲ - ۲ تا	
۵	سایر موارد مورد نظر تحلیل‌گر	۳ - ۵ تا	
۶	امتیاز نهایی مشتری	۸ - ۱۳/۵ تا	

اهداف مشتری از سرمایه‌گذاری:

.....

.....

میزان ریسک قابل تحمل توسط مشتری:

.....

.....

نام تحلیل‌گر: وحید سهرابی

تاریخ تکمیل و امضاء تحلیل‌گر:

صفحه ۱ از ۲

تاریخ و امضاء سرمایه‌گذار:

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:

اینجانب آقا / خانم به کد ملی..... فرم تحلیل فوق را که
توسط آقای وحید سهرابی تحلیل گر بخش سبدگردانی شرکت سبدگردان کسرا (سهامی خاص) تهیه شده است با
دقت مطالعه کرده و

☐ ۱- نظری مغایر با آن ندارم. بدیهی است مسئولیت تطبیق تحلیل فوق با رویه های سبدگردان، به عهده سبدگردان
می باشد.

☐ ۲- به نظر اینجانب تغییرات به شرح زیر باید در دارائی ها 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 می گیرد.

نام تحلیل گر: وحید سهرابی

تاریخ تکمیل و امضاء تحلیل گر:

صفحه ۲ از ۲

تاریخ و امضاء سرمایه گذار: