



### به نام خدا

### فرم ثبت نتیجه تحلیل اطلاعات مشتریان پیوست قرارداد شماره ...../ق/۱۴۰۳

اینجانب ..... تحلیل گر بخش سیدگردانی شرکت سیدگردان آروین، فرم کسب اطلاعات و پرسشنامه ارزیابی تحمل ریسک ..... به کد/شناسه ملی ..... که در تاریخ .../.../۱۴۰۳ 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	۳ تا +	
۶	امتیاز نهایی مشتری	۸ تا ۱۳/۵	

#### اهداف مشتری از سرمایه‌گذاری:

.....  
.....

#### میزان ریسک قابل تحمل توسط مشتری:

.....  
.....

تاریخ و امضاء سرمایه‌گذار: .....

نام تحلیل‌گر: .....  
تاریخ تکمیل و امضاء تحلیل‌گر: .....



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 ..... تحلیل گر بخش

سبدگردانی شرکت سبدگردان آروین 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: .....

تاریخ تکمیل و امضاء تحلیل گر:

تاریخ و امضاء سرمایه گذار: .....