

## فرم ثبت نتیجه تحلیل مشتریان حقوقی

\* این فرم به قرارداد سبدردانی اختصاصی اوراق بهادار به شماره  مورخ  ضمیمه می شود.

اینجانب  تحلیل گر بخش سبدردانی شرکت سبدردان میلادشهر (سهامی خاص)، فرم کسب اطلاعات و پرسشنامه ارزیابی تحمل ریسک  به شماره ثبت  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	نسب مدت زمان فعالیت مشتری در بازار سرمایه به مدت زمان تاسیس	۱ تا ۱/۵	
۴	وضعیت شرکت های زیر مجموعه	۲ تا ۲	
۵	سایر موارد مورد نظر تحلیل گر	۰ تا ۳	
۶	امتیاز نهایی مشتری	۸ تا ۱۳/۵	

### ❖ اهداف مشتری از سرمایه گذاری

### ❖ میزان ریسک قابل تحمل توسط مشتری

❖ مبالغ برداشت وجوه مورد نیاز مشتری و زمان بندی مورد نظر وی

❖ دارایی 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 [ ] نماینده شرکت [ ]  
فرم تحلیل فوق را که توسط آقا / خانم [ ] تحلیل گر بخش سبدگردانی شرکت سبدگردان میلادشهر (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.