



Анкета инвестиционного профилирования

Выберите только 1 вариант ответа:

- 1) Ваш возраст
 - A. < 30 лет
 - B. 30-50 лет
 - C. 51-65
 - D. > 66

- 2) Ваше образование
 - A. среднее, среднее специальное
 - B. высшее неэкономическое
 - C. высшее экономическое
 - D. высшее экономическое + один из аттестатов ФСФР, CFA, CPA, CIIA, FRM, страхового актуария

- 3) Оцените свой уровень знаний по инвестиционным продуктам
 - A. работал только со вкладами и сберегательными счетами
 - B. вкладывал также в паи/доверительное управление активами
 - C. работал также с акциями/облигациями на российском рынке
 - D. работал также со сложными инструментами (иностранные ценные бумаги, ПФИ, структурные продукты)

- 4) Какими совокупными ликвидными средствами (сбережения минус остаток непогашенных обязательств) вы располагаете?
 - A. <5 млн. руб.
 - B. 5-10 млн. руб.
 - C. 10-20 млн. руб.
 - D. >20 млн. руб.

Из них в Абсолют Банке –

- 5) Оцените размер вашего портфеля ценных бумаг?
 - A. <1 млн. руб.
 - B. 1-3 млн. руб.
 - C. 3-10 млн. руб.
 - D. 10-20 млн. руб.
 - E. >20 млн. руб.

- 6) Какую часть из ликвидных средств вы готовы инвестировать в инвестиционные продукты?
- A. <10%
 - B. 10-20%
 - C. 20-40%
 - D. 40-70%
 - E. >70%
- 7) Какой у вас среднемесячный доход (за последние 12 месяцев)?
- A. <100 тыс. руб.
 - B. 100-200 тыс. руб.
 - C. 200-300 тыс. руб.
 - D. 300-500 тыс. руб.
 - E. >500 тыс. руб.
- 8) Какую долю Ваших доходов составляли текущие расходы (за последние 12 месяцев)?
- A. >70%
 - B. 40-70%
 - C. 20-40%
 - D. 10-20%
 - E. <10%
- 9) Укажите валюты, в которые Вы готовы инвестировать
- A. USD, EUR
 - B. Руб., USD, EUR
 - C. Руб., USD, EUR, GBP, CHF
- 10) Укажите Ваш горизонт инвестирования (до вывода значительной доли средств)
- A. < 1 года
 - B. 1-3 года
 - C. 3-5 лет
 - D. > 5 лет
- 11) Какой риск портфеля (снижение) вы можете принять в течение срока инвестирования?
- A. 0%
 - B. 3-7%
 - C. 10-15%
 - D. 20-30%
- 12) На какую потенциальную доходность портфеля в рублях вы рассчитываете за год?
- A. 4-7% годовых
 - B. 6-10% годовых
 - C. 11-17% годовых
 - D. 15-30% годовых

Клиент: _____ / _____
подпись Ф.И.О.