

تاریخ :
 شماره :
 پیوست :

فرم ثبت نتیجه تحلیل اطلاعات مشتریان پیوست قرارداد شماره.....

اینجانب تحلیل گربخش سبدگردانی شرکت سبدگردان جام جم 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 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	۳ تا ۰	
۶	امتیاز نهایی مشتری	۸ تا ۱۳/۵	

اهداف مشتری از سرمایه گذاری:

.....

میزان ریسک قابل تحمل توسط مشتری:

.....



www.jamejamam.ir



Jaamejam.am@gmail.com



۰۲۱-۸۸۸۸۲۷۱۰
 ۰۲۱-۸۸۸۷۲۲۶۷
 fax: ۰۲۱-۸۸۸۷۲۲۶۹



تهران، خ نوزدهم گاندی،
 پلاک ۲۳، طبقه ۳ واحد ۹

تاریخ :
 شماره :
 پیوست :

فرم ثبت نتیجه تحلیل اطلاعات مشتریان پیوست قرارداد شماره.....

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 آقا / خانم تحلیل گر بخش سبدگردانی شرکت **سبدگردان جام جم**
 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:

.....

.....

۲



www.jamejamam.ir



Jaamejam.am@gmail.com



۰۲۱-۸۸۸۸۲۷۱۰
 ۰۲۱-۸۸۸۷۲۲۶۷
 fax: ۰۲۱-۸۸۸۷۲۲۶۹



تهران، خ نوزدهم گاندی،
 پلاک ۲۳، طبقه ۳ واحد ۹

تاریخ :
شماره :
پیوست :

در صورتی که مشتری نظری مغایر با نظر تحلیل گر داشته باشد، نظر مشتری ملاک سبدگردانی قرار می گیرد.

تاریخ و امضا سرمایه گذار:

نام تحلیل گر:
تاریخ تکمیل و امضا تحلیل گر:



www.jamejamam.ir



Jaamejam.am@gmail.com



۰۲۱-۸۸۸۸۲۷۱۰
۰۲۱-۸۸۸۷۲۲۶۷
fax: ۰۲۱-۸۸۸۷۲۲۶۹



تهران، خ نوزدهم گاندی،
پلاک ۲۳، طبقه ۳ واحد ۹