

Анкета для предоставления консультационных услуг на рынке ценных бумаг

Редакция 2

В силе с 19.09.2019

Клиент

ФИО или название компании

Код клиента

 Физическое лицо

 Юридическое лицо

ИНН

Лицо, выступающее от имени юридического лица
ФИО

Паспорт

Серия, номер
Кем выдан
Дата выдачи

Адрес

Номер телефона

Сведения о клиенте

Профессия, место работы, род занятий или должность

Образование

 Среднее

 Неоконченное высшее

 Высшее

Уровень ваших познаний в области рынков капитала

 Низкий

 Средний

 Углубленный

 Профессионал

Сумма и источники регулярного дохода (ежемесячно)

Активы в драмовом выражении

Итого

Ликвидные

 Финансовые инвестиции и денежные средства
(инвестиции в ценные бумаги, депозиты и пр.);
недвижимость

Регулярные финансовые оттоки

 Период, в течение которого вы намерены удерживать
инвестиции на рынке ценных бумаг

 30-60 дней

 До 1 года

 1-3 лет

 3-5 лет

 Более 5 лет

 Каков максимальный уровень риска, приемлемый для
вас?

 5-10%

 10-15%

 15-50%

 50% и выше

Цель инвестиций на рынке ценных бумаг

 Дополнительный доход

 Сбережение

 Краткосрочные инвестиции

 Прочее (указать)

 Укажите инвестиционные услуги, которыми вы когда-
либо пользовались

 Брокерские услуги

 Трастовое управление

 Инвестиционные консультации

 Прочее (указать)

 Укажите операции с
ценными бумагами,
которые вы
осуществляли
раньше

 Купля/продажа

 Деривативы

 Прочее (указать)

Количество/объем

 Периодичность (в
годовом разрезе)

Период

 Укажите финансовые инструменты, по которым вы хотите
получать консультацию

 Акции

 Фьючерсы

 Облигации

 Опционы

 Форекс

 Прочее (указать)

Соответствует ли Вы нижеуказанным критериям профессионалов?
Заполняется физическими лицами
Заполняется юридическими лицами

За последние 4 квартала я осуществил 10 и более сделок на рынке ценных бумаг при средней сумме одной сделки не менее 1 млн драмов РА.

По состоянию на конец года, предшествующего году заключения договора о предоставлении консультационных услуг на рынке ценных

Анкета для предоставления консультационных услуг на рынке ценных бумаг

Редакция 2

В силе с 19.09.2019

		бумаг, балансовая стоимость активов компании превышает 500 млн драмов РА.	
<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Стоимость моего портфеля ценных бумаг превышает 100 млн драмов РА.		Оборот продаж (согласно Налоговому кодексу Республики Армения) компании за год, предшествующий году заключения договора о предоставлении консультационных услуг на рынке ценных бумаг, превышает 1 млрд драмов РА.	
<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Я имею 2 года профессионального опыта работы на финансовом рынке в сфере, требующей знаний, связанных с предоставляемыми мне услугами.		В момент заключения договора о предоставлении консультационных услуг на рынке ценных бумаг общий капитал компании по состоянию на конец предыдущего месяца (а в случае, если данных нет, то по состоянию на конец месяца, предшествующего последнему месяцу) составляет 50 млн драмов РА.	
<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
		Да	Нет
Имеете ли вы представление о том, что такое валютный (форекс) трейдинг?			
Имеете ли вы представление о рисках, связанных с форекс-трейдингом, в том числе сделками с левеиджем?			
Знаете ли вы, какие права и обязательства вытекают из опциона?			
Знаете ли вы, что вы продаете и покупаете на валютном (форекс) рынке?			
Имеете ли вы представление о том, как выполняются расчеты по сделкам с неполным покрытием?			
Знакомы ли вы с фундаментальным и техническим анализом факторов, влияющих на цены финансовых активов?			
Можете ли вы отличить хеджирование от спекулятивных сделок?			
Знакомы ли вы со спецификациями фьючерсных контрактов?			
Знаете ли вы, что представляют из себя деривативы?			
Знаете ли вы о правах, вытекающих из акций?			
Знаете ли вы, какая сумма необходима, чтобы осуществлять дневную торговлю (day trading) с акциями американских компаний?			
Знаете ли вы, чем отличаются акции от облигаций?			
Знаете ли вы, чем отличается короткая продажа (short sell) от обычной сделки по продаже актива?			
Имеете ли вы представление о том, что такое маржевое требование (margin call) и при каких обстоятельствах оно может быть применено?			
Знакомы ли вам такие понятия, как открытые и закрытые позиции (открытие и закрытие позиций)?			
Имеете ли вы представление о том, что такое длинная позиция?			
Знаете ли вы, что представляет из себя CFD (контракт на разницу цен)?			
<p>Осознавая и понимая, что представляют из себя сделки с левеиджем, настоящим заверяю, что осведомлен/а о высоком уровне риска в, как правило ассоциируемых с форекс-сделками, и понимаю, что форекс-сделки подходят только тем клиентам, которые готовы пойти на риск потерять начальный депозит (маржу). Также осознаю, что этим сделкам присущи существенные ценовые колебания, в результате которых я могу как получить высокий доход, так и понести значительные убытки (равные сумме начальной инвестиции или превышающие ее).</p>			
_____ Подпись			
<p>Я осведомлен/а, что в случае, если я буду классифицирован/а как профессионал, ряд требований, определенных Положением ЦБ РА 4/07 «Требования к лицам, предоставляющим инвестиционные услуги», утвержденным постановлением совета ЦБ РА № 113-У от 08.04.2008 (далее «Положение»), не будет применяться, в частности: ЗАО «Америабанк» может не соблюдать некоторые требования о предоставлении информации клиентам (глава 4 Положения), не предоставлять информацию о ценных бумагах, являющихся предметом инвестиционных услуг (глава 5 Положения), а также ограничить информацию о себе и предоставляемых услугах, их комиссиях и прочих затратах и порядке их расчета, исходя из того предположения, что профессионалы обязаны иметь соответствующий опыт и знания и пр.</p>			
_____ Подпись			
<p>Подтверждаю, что информация, указанная мною в настоящей анкете, полна и достоверна. В случае каких-либо изменений в данной информации обязуюсь уведомить банк не позднее даты заключения договора о предоставлении консультационных услуг на рынке ценных бумаг.</p>			
_____ Подпись			
<input type="checkbox"/> Я согласен быть классифицированным как профессионал.			
<input type="checkbox"/> Я согласен быть классифицированным как квалифицированный инвестор.			

Клиент

М.П.

ФИО

Подпись

Дата

Анкета для предоставления консультационных услуг на рынке ценных бумаг

Редакция 2

В силе с 19.09.2019

ПРОТОКОЛ

Тема	Правильные ответы		Кол-во вопросов
	Кол-во	Процент	
Соответствие критериям профессионалов			
Проверка знаний			
Итого			
Классифицировать как профессионала	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Комментарии			

 Составлено
