

Положение об определении инвестиционного профиля клиента

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок определения инвестиционного профиля клиента инвестиционным советником Фёдоров Павел Иванович в соответствии с Указанием Банка России.

2. Анкета клиента

Инвестиционный профиль определяется на основании анкеты, заполняемой клиентом. Анкета содержит вопросы о финансовом положении, инвестиционных целях, сроке инвестирования, отношении к риску и опыте работы с финансовыми инструментами.

3. Типы инвестиционных профилей

- Консервативный: минимальный риск, приоритет сохранения капитала, срок инвестирования до 1 года.
- Умеренный: средний риск, баланс доходности и сохранности, срок 1–3 года.
- Агрессивный: высокий риск, приоритет доходности, срок свыше 3 лет.
- Спекулятивный: максимальный риск, краткосрочные операции.

4. Порядок определения профиля

Советник анализирует ответы анкеты и присваивает клиенту один из типов инвестиционного профиля. Результат фиксируется и доводится до клиента.

5. Пересмотр профиля

Инвестиционный профиль пересматривается при изменении финансового положения клиента, инвестиционных целей или по истечении 12 месяцев.

6. Хранение информации

Информация об инвестиционном профиле хранится не менее 5 лет.

Инвестиционный советник: Фёдоров Павел Иванович

ИНН: 020500099657, ОГРНИП: 310024227000020

Запись в ЕРИС: № 163 от 05.04.2022

СРО: СРО АМИКС, членский номер 82 от 27.06.2023

Телефон: +7 (905) 597-47-61, Email: asp.bniisx@mail.ru