

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

اینجانب تحلیل گر شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان، فرم کسب اطلاعات و پرسشنامه ارزیابی تحمل ریسک آقا / خانم/ شرکت به کد/شناسه ملی که در تاریخ / / ۱۳ 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	۱ تا ۱/۵	
۴	وضعیت افراد تحت تکفل	۲ تا ۲	
۵	سایر موارد مورد نظر تحلیل گر	۳ تا +	
۶	امتیاز نهایی مشتری	۸ تا ۱۳/۵	

اهداف مشتری از همکاری:

.....
.....

میزان ریسک قابل تحمل توسط مشتری:

.....
.....

تاریخ و امضاء مشتری

صفحه ۱ از ۲

نام تحلیل گر:

تاریخ تکمیل و امضاء تحلیل گر:

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

مبالغ برداشت وجوه مورد نیاز مشتری و زمان بندی مورد نظری:

.....
.....

الگوی تنوع سازی مربوطه:

.....
.....
.....

اینجانب آقا / خانم به کدملی..... فرم تحلیل فوق را که توسط آقا / خانم تحلیل گر شرکت تهیه شده است با دقت مطالعه کرده و

۱- نظری مغایر با آن ندارم. بدیهی است مسئولیت تطبیق تحلیل فوق با رویه‌ها برعهده شرکت می‌باشد.

.....
.....
.....

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

تاریخ و امضاء مشتری

نام تحلیل گر:
تاریخ تکمیل و امضاء تحلیل گر: