

۲. اطلاعات شغلی:

در این قسمت اطلاعات مربوط به شغلی که مشتری بیشترین وقت خود را به آن اختصاص می‌دهد، درج شود:

عنوان شغل: تاریخ اشتغال: نام شرکت/مؤسسه: سمت:

*نشانی محل کار:

*تلفن محل کار: دورنگار: *کد پستی:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

۲. اطلاعات مالی:

۱-۴- میزان آشنایی مشتری با مفاهیم مالی و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار: عالی خوب متوسط کم

بسیار کم

- ارزش روز دارایی‌های تحت مالکیت مشتری تقریباً چقدر است؟ ریال

- متوسط درآمد ماهیانه مشتری از مشاغل و منابع مختلف در حال حاضر چقدر است؟ ریال

- حدود ارزش معاملات مشتری طی یک سال اخیر در جدول زیر درج شود:

در بورس اوراق بهادار تهران (میلیون ریال)	در بورس کالای ایران (میلیون ریال)	در فرابورس ایران (میلیون ریال)	در بورس‌های خارج از کشور (هزار دلار آمریکا)

- نام شرکت/شرکت‌های کارگزاری در ایران که مشتری از طریق آنان مبادرت به معامله در ایران نموده است ذکر شود:

.....

.....

- مشتری از طریق این کارگزاری در کدام موارد زیر قصد معامله و سرمایه‌گذاری در ایران را دارد؟ (علامت‌گذاری چند مورد نیز مجاز است) اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران کالا پذیرفته شده در بورس کالای ایران واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری سایر ذکر شود:

- انتظار دارید جمع مبلغ معاملات مشتری از طریق این کارگزاری در ایران در طی یک ماه چه مبلغی باشد؟

 کمتر از ۲۵۰ میلیون ریال بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیون ریال بیشتر از ۱ میلیارد ریال

- هدف مشتری از انجام معاملات فوق را بطور کامل بیان کنید.

.....

.....

مدارکی که باید ضمیمه این فرم ارائه شود.

- اصل و تصویر صفحه اول و صفحه توضیحات شناسنامه (در صورت وجود توضیحات در صفحه توضیحات)
- اصل و تصویر کارت ملی.

توضیح: در صورتی که تصویر مدارک مذکور مطابق مقررات مربوطه برابر اصل شده باشد، ارائه اصل مدارک ضرورت ندارد.

اطلاعات شغلی:

لطفاً در این قسمت اطلاعات مربوط به شغلی که مشتری بیشترین وقت خود را به آن اختصاص می‌دهد، درج شود:

عنوان شغل : تاریخ اشتغال: نام شرکت/مؤسسه: سمت :

*نشانی محل کار:

*تلفن محل کار: دورنگار: *کد پستی:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

۴. اطلاعات مالی:

۴-۱- میزان آشنایی مشتری با مفاهیم مالی و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار: عالی خوب متوسط کم

بسیار کم

۴-۲- ارزش روز دارایی‌های تحت مالکیت مشتری تقریباً چقدر است؟ ریال

۴-۳- متوسط درآمد ماهیانه مشتری از مشاغل و منابع مختلف در حال حاضر چقدر است؟ ریال

۴-۴- حدود ارزش معاملات مشتری طی یک سال اخیر در جدول زیر درج شود:

در بورس تهران (میلیون ریال)	در بورس کالای ایران (میلیون ریال)	در فرابورس ایران (میلیون ریال)	در بورس‌های خارج از کشور (هزار دلار آمریکا)

۴-۵- نام شرکت/شرکت‌های کارگزاری در ایران که مشتری از طریق آنان مبادرت به معامله در ایران نموده است ذکر شود:

.....

.....

۴-۶- مشتری از طریق این کارگزاری در کدام موارد زیر قصد معامله و سرمایه‌گذاری در ایران را دارد؟ (علامت‌گذاری چند مورد نیز مجاز است)

اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران کالا پذیرفته شده در بورس کالای ایران واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری

سایر ذکر شود:

۴-۷- انتظار دارید جمع مبلغ معاملات مشتری از طریق این کارگزاری در ایران در طی یک ماه چه مبلغی باشد؟

کمتر از ۲۵۰ میلیون ریال بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیون ریال بیشتر از ۱ میلیارد ریال

۴-۸- هدف مشتری از انجام معاملات فوق را بطور کامل بیان کنید.

.....

.....

مدارکی که باید ضمیمه این فرم ارائه شود.

- تقاضای مجوز معامله اوراق بهادار ناشران ایرانی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی به زبان فارسی یا انگلیسی مطابق فرم های پیوست.

- اصل و تصویر شناسنامه یا گذرنامه معتبر و کارت ملی برای ایرانیان با سرمایه منشاء خارجی و اصل و تصویر گذرنامه معتبر برای اشخاص خارجی.

توضیح: در صورتی که تصویر مدارک مذکور مطابق مقررات مربوطه برابر اصل شده باشد، ارائه اصل مدارک ضرورت ندارد.