

فرم

دریافت اطلاعات مشتری حقوقی خواستار خدمات مشاور سرمایه‌گذاری

و ارزیابی نظام‌مند نیازهای آن

تاریخ:

پیوست قرارداد شماره :

نام شرکت:

شماره ثبت: تاریخ ثبت:

محل ثبت: شناسه ملی:

نشانی:

شماره تلفن: شماره نمابر: کد پستی:

تعداد سهامداران شرکت (در صورتی که شرکت سهامی عام است):

زمینه فعالیت:

.....

مبلغ برآوردی داراییها (میلیون ریال):

مبلغ برآوردی بدهیها (میلیون ریال):

مبلغی که برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار اختصاص یافته است:

مبلغ فوق چه درصدی از مجموع دارایی های شرکت را تشکیل می دهد:

هدف شرکت از سرمایه گذاری در اوراق بهادار:

.....

میزان آشنایی و نگرش کلی مدیریت شرکت نسبت به سرمایه گذاری در اوراق بهادار:

.....

آیا شرکت در گذشته نیز اقدام به سرمایه گذاری در اوراق بهادار نموده است؟ لطفاً مدت زمان و نحوه

تصمیم گیری در این خصوص را توضیح دهید.

.....

در صورتی که شرکت در گذشته در زمینه سرمایه گذاری اوراق بهادار فعال نبوده است، چه عاملی

موجب ورود شرکت به این حوزه شده است؟

.....

حداقل بازده مورد انتظار از سرمایه گذاری در اوراق بهادار:

شرکت انتظار دارد ظرف چه مدت زمانی به بازده مورد انتظار خود دست یابد:

آیا برای شرکت، سرمایه گذاری در صنایع و یا شرکت های خاصی، ضرورت تلقی می شود؟ صنایع و

شرکت های مورد نظر را نام ببرید.

.....

آیا برای شرکت، عدم سرمایه‌گذاری در صنایع و یا شرکت‌های خاصی، ضرورت تلقی می‌شود؟ صنایع و شرکت‌های موردنظر را نام ببرید.

لطفاً جدول ذیل را که به مشخصات اعضای هیأت مدیره شرکت اختصاص دارد، تکمیل نمائید:

نام و نام خانوادگی	آخرین مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	سمت	نوع عضویت در هیأت مدیره (موظف / غیرموظف)

مشخصات نماینده تام‌الاختیار شرکت:

نام و نام خانوادگی: نام پدر: تاریخ تولد:
محل تولد: محل صدور شناسنامه:
شماره شناسنامه: شماره ملی:

اینجانب نماینده تام‌الاختیار شرکت کلیه پرسش‌های موجود در پرسش‌نامه را به دقت مطالعه نموده و به آنها پاسخ داده‌ام. ضمناً، تعهد می‌نمایم در صورت وقوع هرگونه اتفاقی که به نحوی موجب تغییر بااهمیت در اطلاعات موجود در این فرم‌ها و پرسش‌نامه شود، مراتب را به سبب‌گردان/ مشاور سرمایه‌گذاری خود اطلاع دهم.

امضای نماینده سرمایه‌گذار