Отношение к риску

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фамилия: |  | Имя: |  |
| Телефон: |  | Дата: |  |
|  |  | Результат: |  |

Инструкции

Внимательно прочитайте каждый вопрос и выберите наиболее подходящий для вас вариант ответа. Проставьте для каждого вопроса вариант ответа от «а» до «д» в поле слева от вопроса.

Сохраните заполненную анкету и отправьте её по адресу [client@s1mplan.ru](mailto:client@s1mplan.ru)

Часть I: Работа с инвестиционными продуктами

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) |  | Используете ли Вы какие-либо из нижеуказанных инвестиционных /сберегательных продуктов в настоящее время? |
|  | а. | Наличные, депозиты, сберегательные счета |
|  | б. | Облигации, фонды облигаций |
|  | в. | Акции, инвестиционные фонды акций , страховой полис с инвестиционной компонентой |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | в. | [Ответ В] | | г. | Опционы, фьючерсы (срочные контракты) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2) |  | Каков Ваш опыт работы с инвестиционными продуктами, стоимость которых может колебаться? |
|  | а. | Нет опыта |
|  | б. | Менее 3-х лет |
|  | в. | 3-6 лет |
|  | г. | 7-10 лет |
|  | д. | Более 10 лет |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3) |  | На какой период времени Вы готовы инвестировать в продукты, стоимость которых может колебаться? |
|  | а. | Менее 1 года |
|  | б. | 1 - 2 года |
|  | в. | 2 - 4 года |
|  | г. | 4 - 10 лет |
|  | д. | Более 10 лет |

Часть II: Особенности личного подхода к инвестициям

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) |  | К какой возрастной категории Вы относитесь? |
|  | а. | Старше 75 лет или младше 18 лет |
|  | б. | 66 - 75 лет |
|  | в. | 56 - 65 лет |
|  | г. | 36 – 55 лет |
|  | д. | 18 - 35 лет |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2) |  | На сколько месяцев покрытия своих ежемесячных расходов у Вас отложено средств на случай непредвиденных обстоятельств? |
|  | а. | Средств на непредвиденный случай не отложено |
|  | б. | Менее чем на 3 месяца |
|  | в. | От 3 до 6 месяцев |
|  | г. | От 6 до 9 месяцев |
|  | д. | Свыше 9 месяцев |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3) |  | Какой процент своего личного ежемесячного дохода Вы можете использовать для инвестиций или накоплений? |
|  | а. | 0% |
|  | б. | 0 - 10% |
|  | в. | 10 – 25% |
|  | г. | 25 – 40% |
|  | г. | Свыше 40% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4) |  | Что Вы ждете от вложений в ПИФы? |
|  | а. | Максимального дохода (более 25% в год), при очень высоких рисках |
|  | б. | Существенного дохода (18-25%), при умеренных рисках |
|  | в. | Среднего дохода (13 -17%) при невысоком уровне риска |
|  | г. | Умеренного дохода (на уровне инфляции) при минимальных рисках |

Часть III: Отношение к потере личных средств

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) |  | В процессе инвестирования Ваши €200 превратились в €500. Вы |
|  | а. | Всю заработанную сумму положите в банк на депозит |
|  | б. | решите продолжать инвестиции на всю сумму в надежде заработать вдвое больше |
|  | в. | Половину положите в банк, остальные €250 будете инвестировать |
|  | г. | купите на эту сумму что-нибудь экстравагантное, о чем всегда мечтали |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2) | а | Какой максимальный размер потерь допустим для Вашего инвестиционного портфеля? |
|  | а. | Потери недопустимы |
|  | б. | До 10% |
|  | в. | До 15% |
|  | г. | До 25% |
|  | д. | Более 25% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3) |  | Оцените долю Ваших активов (исключая собственность в личном пользовании: квартиру, загородный дом, автомобили и пр.) размещенных инвестиционных продуктах, стоимость которых может колебаться? |
|  | а. | 0% |
|  | б. | 0% - 10% |
|  | в. | 10% - 25% |
|  | г. | 25% - 50% |
|  | д. | Свыше 50% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4) |  | В целом, какой уровень колебания стоимости портфеля Вас бы устроил? |
|  | а. | От -10% до +10% |
|  | б. | От -15% до +15% |
|  | в. | От -20% до +20% |
|  | г. | От -25% до +25% |
|  | д. | От -30% до >+30% |