

۳. اطلاعات مالی:

- ۳-۱- میزان آشنایی شما با مفاهیم مالی و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار: عالی خوب متوسط کم بسیار کم
- ۳-۲- حدود ارزش معاملات شما طی یک سال اخیر در جدول زیر درج شود (اختیاری):

سندوق‌های سرمایه‌گذاری (میلیون ریال)	بورس اوراق بهادار و فرابورس (میلیون ریال)	بورس‌های کالایی (میلیون ریال)	بورس‌های خارج از کشور (هزار دلار آمریکا)

۳-۳- نام نهادهای مالی در ایران که شما از طریق آنان مبادرت به سرمایه‌گذاری نموده‌اید، ذکر نمایید:

* ۳-۴- پیش‌بینی می‌کنید سطح معاملات شما در بازار سرمایه طی یک سال چه مبلغی باشد؟

- کمتر از ۲۵۰ میلیون ریال بین ۲۵۰ تا ۱۰۰۰ میلیون ریال بین ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیون ریال
- بین ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ میلیون ریال بیشتر از ۱۰۰۰۰ میلیون ریال

*** ۴. سمت و شرایط نماینده:**

۴-۱- مشخصات نماینده را در این قسمت قید نمایید:

شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی: کد ملی:

شخص حقوقی: نام شرکت: شناسه ملی:

۴-۲- نوع مدرک اثبات‌کننده سمت: وکالتنامه رسمی شناسنامه ولی و شخص تحت ولایت قیم‌نامه رسمی

معرفی‌نامه نماینده شخص حقوقی سایر موارد به موجب قوانین و مقررات

۴-۳- تاریخ انقضاء نمایندگی: .. / .. / ..

اطلاعات نماینده

*** ۵. نمونه امضا، مهر یا اثر انگشت (سرمایه‌گذار / نماینده):**



لازم است مدیر ثبت/ مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مدارک سرمایه‌گذار و نماینده را به شرح ذیل اخذ نموده و اطلاعات ثبت شده در این فرم را با مندرجات مدارک تطبیق دهد و تصویر برابر اصل این مدارک، توسط کارکنان ذی‌ربط مدیر ثبت/ مدیر صندوق تهیه و در پرونده نگهداری شود.

برای سرمایه‌گذار ایرانی:

- اصل شناسنامه (بعلاوه در صورت وجود توضیحات مربوط به این فرم در صفحه توضیحات)
- اصل کارت ملی.

برای نماینده سرمایه‌گذار علاوه بر مدارک فوق حسب مورد، تصویر مدارک اثبات‌کننده سمت نماینده به شرح زیر:

- در مورد وکیل: وکالتنامه که طبق مقررات مربوطه (دستورالعمل نحوه انجام معاملات وکالتی اوراق بهادار) به تأیید رسیده باشد.
- در مورد قیم: قیم‌نامه معتبر که توسط مرجع ذی صلاح قضایی صادر شده است.
- در مورد ولی: مدارک هویتی ولی حسب مورد. در مورد ولی (توضیح اینکه پدر و پدر بزرگ ولی فرزندان صغیر - کمتر از ۱۸ سال تمام - محسوب می‌شود.)
- در مورد نماینده شخص حقوقی: مدارک مثبتة نمایندگی این اشخاص که طبق مقررات مربوطه تهیه و ارائه شده است. این اشخاص باید هر کدام بطور جداگانه، فرم مشخصات نماینده سرمایه‌گذار را تکمیل و ارائه نمایند.