

تاریخ تکمیل فرم (توسط کارگزاری تکمیل گردد):/...../.....

- اطلاعات این فرم محرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار داده نمی شود. تکمیل قسمت های ستاره دار الزامی و سایر قسمت ها اختیاری است.
- بخش های مشترک این فرم باید توسط مشتری یا نماینده تکمیل شود سایر بخش ها که با عبارت های "اطلاعات مشتری" و "اطلاعات نماینده" مشخص شده است با توجه به نقش شخص تکمیل کننده (مشتری یا نماینده) بخش مربوط به شخص تکمیل گردد.
- نماینده شخص حقوقی و اشخاص مجاز به ارائه سفارش از طرف شخص حقوقی، طبق تبصره ۱ بند ۴-۲-۱ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه، باید طبق ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی مورد شناسایی قرار گیرند.

۱. مشخصات مشتری / نماینده:

* نام:
.....

* نام خانوادگی:
.....

* جنسیت: مرد زن

* نام پدر:

* تاریخ تولد:/...../..... ۱۳.....

.....

* شماره ملی:

.....

* سری و سریال شناسنامه:

.....

* کدپستی:

.....

* محل صدور:

اطلاعات ارتباطی:

* نشانی: کشور: استان: شهر: خیابان: کوچه: پلاک:

* تلفن همراه: * تلفن ثابت: نشانی پست الکترونیکی:

کد (های) معاملاتی مشتری (در صورتی که قبلا کد اخذ شده باشد):

نام بورس / بازار خارج از بورس	کد معاملاتی

۲. اطلاعات مشتری - شغلی: (لطفاً در این قسمت اطلاعات شغلی مشتری، درج شود)

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

نشانی محل کار:

تلفن محل کار: دورنگار: کدپستی:

۳. اطلاعات مشتری - مالی:

* ۱-۳- میزان آشنایی شما با مفاهیم مالی و سرمایه گذاری در اوراق بهادار: عالی خوب متوسط کم بسیار کم

* ۲-۳- ارزش روز دارایی های تحت مالکیت شما تقریباً چقدر است؟ ریال

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

* ۴-۳- حدود ارزش معاملات شما طی یک سال اخیر در جدول زیر درج شود:

بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس (میلیون ریال)	بورس های کالایی (میلیون ریال)	بورس های خارج از کشور (هزار دلار آمریکا)

* ۵-۳- نام شرکت / شرکت های کارگزاری در ایران که شما از طریق آنان مبادرت به معامله نموده اید ذکر نمایید:

.....
.....

* ۶-۳- پیش بینی می کنید 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

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده - تاریخ

