

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

- اطلاعات این فرم محرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار داده نمی‌شود. تکمیل قسمت‌های ستاره‌دار الزامی و سایر قسمت‌ها اختیاری است.
- بخش‌های مشترک این فرم باید توسط مشتری یا نماینده تکمیل شود سایر بخش‌ها که با عبارت‌های "اطلاعات مشتری" و "اطلاعات نماینده" مشخص شده است با توجه به نقش شخص تکمیل‌کننده (مشتری یا نماینده) بخش مربوط به شخص تکمیل‌گردد.
- 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:

.....

* شماره ملی:

* تاریخ تولد:/...../۱۳.....

.....

* سری و سریال شناسنامه:

* شماره 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 قبلاً 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 سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار: عالی خوب متوسط کم بسیار کم

* ۲-۳- ارزش روز دارایی‌های 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 هر جدول زیر درج شود:

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

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

.....
.....

* ۶-۳- 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

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده - تاریخ

