

پرسشنامه اطلاعات مشتریان حقوقی سبدگردانی

شرکت سبدگردان آبنوس (سهامی خاص)



« بسمه تعالی »

تاریخ تکمیل:/...../۱۴.....

پرسشنامه اطلاعات مشتریان حقوقی سبذگردانی

اینجانب خانم / آقای به عنوان مدیرعامل شرکت، با ارائه اطلاعات زیر و پاسخ به پرسش‌های مطرح شده، با آگاهی کامل، خواستار استفاده از خدمات سبذگردانی شرکت سبذگردان آبنوس می‌باشم.

* از چه طریقی با شرکت سبذگردان آبنوس آشنا شده اید:
..... (پاسخ ضروری است).

۱- مشخصات مشتری:

نام شرکت	سهامی		
شماره ثبت	تاریخ ثبت		
محل ثبت	شناسه ملی		
تلفن ثابت	تلفن همراه		
پست الکترونیکی	کد پستی		
نشانی			

۲- اطلاعات سرمایه‌گذاری:

تجربیات سرمایه‌گذاری‌های قبلی:

ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	مبلغ سرمایه‌گذاری	مدت سرمایه‌گذاری	مبلغ سود یا زیان	میزان مطلوبیت سرمایه‌گذاری			در صورت تبدیل به نقد، دلیل آن را بیان کنید
					بالا	متوسط	کم	
۱								
۲								
۳								
۴								



ادامه - پرسشنامه

۳-۲ لطفاً بدترین و بهترین تجربه سرمایه‌گذاری خود را شرح دهید:

بدترین:

بهترین:

هرگونه اطلاعات بیشتری را که فکر می‌کنید در ارزیابی وضعیت مالی شما توسط سبذگردان مفید خواهد بود، توضیح دهید:

.....

.....

.....

.....

.....

اینجانب خانم / آقای مدیرعامل 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 با اهمیت در اطلاعات موجود در این پرسشنامه شود، مراتب را به شرکت سبذگردان آبنوس اطلاع دهم.

نام مدیرعامل:

مهر و امضاء شرکت:

تاریخ تکمیل: