

MÜŞTERİ TANIMA FORMU

1. KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ

Adı Soyadı/Unvanı :

T.C. Kimlik No / Ticaret Sicil No :

.....

2. EV ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ

İkametgâh Adresi :

.....

Tebliğat Adresi : Cep

Telefonu :

Ev Telefonu :

E-mail Adresi :

3. İŞ ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ

İşyerinizin Adı :

İş Adresi :

İş Telefonu :

İş Faks No :

E-mail Adresi :

4. MESLEK BİLGİLERİNİZ

Meslek :

Ev Hanımı-Öğrenci-İşsiz Statüsü Durumunda Gelir Kaynağı Bilgisi :İşyerindeki

Unvanı / Görevi :

5. MALİ DURUMUNUZA İLİSKİN BİLGİLERİNİZ

Aylık Net Gelir Aralığı (TL) : 0 – 5.000 5.001 – 10.000
 10.001 – 15.000 15.001 – 25.000 25.000+

Aylık Net Gelir Türü : Ücret Emekli Aylığı Serbest
 Diğer (Kira, faiz, temettü vb.)

Toplam Net Maddi Varlık Tutarı (TL) : 0 – 20.000 20.000 – 100.000
 100.000 – 500.000 500.000 – 1.000.000 1.000.000 ve üzeri

Malvarlığımızın Kaynağı : Tasarruflar Ücret / Emekli Aylığı Miras
 Serbest Meslek Geliri Menkul / Gayrimenkul İradı Diğer.....

Çalıştığınız diğer Banka ve Aracı Kurumlar:

.....
.....

Yatırımda Risk Tercihleriniz : Az Risk Orta Risk Çok Risk

Yatırım Deneyiminiz : Hisse Repo Tahvil /Bono Döviz / Altın

Türev Araçlar (Fx, Viop, Varant vb.)

Hesabınızda Gün Sonunda Kalan Nakit bakiyenin Ne Şekilde Değerlendirilmesini Talep edersiniz : Takasbank Para Piyasası Repo

SPK Tebliğleri uyarınca ARACI KURUM'un tarafıma vermiş olduğu "Müşteri Bilgi Formu"nu tam olarak ve doğru bilgilerle doldurduğumu, önceki sayfalar imzalanmamış dahi olsa da tüm bilgilerin geçerli olduğunu bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınıza yazılı olarak bildireceğimi ve boş bıraktığım kısımların sorumluluğunu şahsen üstlendiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Saygılarımla ,

Tarih :

UYGUNLUK TESTİ

Bu anketin amacı size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığının anlaşılması, böylece size daha uygun hizmet sunulmasının sağlanmasıdır. Bu konuda bir değerlendirme yapılabilmesi sizden gereklibilgilerin temin edilmesine bağlıdır.

Uygunluk testi için bilgi vermezseniz veya eksik ya da güncel olmayan bilgi verirseniz, hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduğu tespit edilemeyecektir. Bu nedenle, aşağıdaki sorulara yanıt vermeniz, doğru, tam ve güncel bilgileri vermeniz, size uygun ürün ve hizmetlerin tespit edilebilmesi açısından önemlidir.

1	YAŞINIZ	
	18 - 30 yaş	
	31 - 50 yaş	
	51 - 65 yaş	
	66 ve üzeri	
	Kurumsal Müşteri	

2	EĞİTİM DURMUNUZ	
	İlköğretim / Ortaöğretim	
	Lise	
	Lisans ve üstü	
	Kurumsal Müşteri	

3	MESLEĞİNİZ	
	Mesleği / Ticari Faaliyeti / Tecrübesi (yıl) :	(halihazırda yoksa önceki yazılmalı)

4	YATIRIMLARINIZI NE KADAR SÜREYLE SERMAYE PİYASALARIBDA DEĞERLENDİRMEYİ DÜŞÜNÜRSÜNÜZ ?	
	Kısa Vadeli (0 - 6 ay)	
	Orta Vadeli (6 - 12 ay)	
	Uzun Vadeli (1 - 3 yıl)	
	Daha Uzun Vadeli (3 yıldan uzun)	

5	RİSK VE GETİRİ TERCİHİNİZ NEDİR ?	
a	Olabilirdiğince riskten kaçınır, güvenli yatırım araçlarını tercih eder, az ama düzenli bir getiri sağlamayı tercih ederim. (Anaparam aynen korunsun)	
b	Enflasyonun üzerinde getiri beklentisiyle, yatırımda düşük riskli ürünlere yatırım yapabilirim. (Anaparadan çok az bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim)	
c	Genel olarak orta riskli ürünleri tercih etmekle beraber, uzun vadede toplam getirimi artırmak amacıyla, riskli ürünlere makul ölçüde yatırım yapabilirim. (Anaparadan bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim)	
d	Yüksek getiri beklentisiyle, yüksek riskli ürünlere yatırım yapabilirim (Anaparadan kaybetmeyi göze alabilirim)	
e	Çok yüksek getiri isterim ve çok yüksek riskli ürünlere yatırım yapabilirim. Gelişmiş yatırım ürünlerinin riskleri konusunda bilgiliyim ve bu ürünlere yatırım yapabilirim. (Anaparayı tamamen kaybetmeyi göze alabilirim)	

6	HANGİ ÜRÜNLERDE DAHA ÖNCE YATIRIM YAPTINIZ ?	Ürün Hakkında		
		Bilgim yok	Bilgim Kısıtlı	Yeterince bilgim var
a	Çok Düşük Riskli (Repo-Ters Repo, BPP, yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 1 olan yatırım fonları, vb.)			
b	Düşük Riskli (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikaları, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 2 ve 3 olan yatırım fonları, vb.)			
c	Orta Riskli (Ortaklık Payı, Eurobond, Dövizli Tahviller, Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 4 olan yatırım fonları, vb.)			
d	Yüksek Riskli (Türev İşlemler (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında), Varant, Yatırım Kuruluşu Sertifikası, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 5 ve 6 olan yatırım fonları, vb.)			
e	Çok Yüksek Riskli (Tezgahestü Türev İşlemler, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - FX, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 7 olan yatırım fonları vb.)			

7	HANGİ ÜRÜNLERDE NE SIKLIKLA YATIRIM YAPTINIZ ?	Nadiren (Yılda Birkaç Defa)	Arasıra (Ayda Birkaç Defa)	Sıklıkla (Haftada Birkaç Defa)
a	Çok Düşük Riskli (Repo-Ters Repo, BPP, yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 1 olan yatırım fonları, vb.)			
b	Düşük Riskli (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikaları, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 2 ve 3 olan yatırım fonları, vb.)			
c	Orta Riskli (Ortaklık Payı, Eurobond, Dövizli Tahviller, Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 4 olan yatırım fonları, vb.)			
d	Yüksek Riskli (Türev İşlemler (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında), Varant, Yatırım Kuruluşu Sertifikası, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 5 ve 6 olan yatırım fonları, vb.)			
e	Çok Yüksek Riskli (Tezgahestü Türev İşlemler, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - FX, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 7 olan yatırım fonları vb.)			
8	BU ÜRÜNLERDEKİ GEÇMİŞ 1 YILLIK İŞLEM HACMİNİZNE KADARDIR ?	1 - 50.000	50.001 - 500.000	500.001 ve üzeri
a	Çok Düşük Riskli (Repo-Ters Repo, BPP, yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 1 olan yatırım fonları, vb.)			
b	Düşük Riskli (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikaları, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 2 ve 3 olan yatırım fonları, vb.)			
c	Orta Riskli (Ortaklık Payı, Eurobond, Dövizli Tahviller, Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 4 olan yatırım fonları, vb.)			
d	Yüksek Riskli (Türev İşlemler (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında), Varant, Yatırım Kuruluşu Sertifikası, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 5 ve 6 olan yatırım fonları, vb.)			
e	Çok Yüksek Riskli (Tezgahestü Türev İşlemler, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - FX, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 7 olan yatırım fonları vb.)			

Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgiler çerçevesinde yapılacak değerlendirme sonucunda, kurumunuzca uygun olduğu tespit edilecek ürün ve/veya hizmetleri tercih etmemin faydalı olacağı konusunda bilgilendirildiğimi beyan ederim.

