

الدخل السنوي التقريبي
صافي الثروة التقريبي

معلومات الحساب البنكية:

اسم البنك

رقم أبيان للحساب البنكي

معلومات الاستثمار

تفصيل لمحفظه الاستثمار الحالية للعميل (ريال سعودي)

أسهم

أدوات دين

عملة أجنبية

ودائع

تمويل تجارة

صناديق استثمار

سلع

عقود فروقات وعقود خيار

عقارات

المجموع

المعرفة والخبرة الاستثمارية

ضعيفة جيدة ممتازة

قدرة العميل على تحمل المخاطر

منخفضة متوسطة عالية

الأهداف الاستثمارية العامة

نمو رأس المال متوازنة تحقيق الدخل حماية رأس المال

ماهي الأصول الاستثمارية المفضلة للعميل (يمكن اختيار أكثر من فئة)

أصول بعملات أجنبية أصول بالريال السعودي

يجب ايضاح العملات الأجنبية

معلومات عن المحفظه الاستثمارية المثالية للعميل (للأفراد)

عالية المخاطرة (شركات صغرى ذات منتج واحد معززة بالاقتراض وعالية العائد(%)	متوسطة المخاطرة أدوات دين طويلة الأجل. شركات كبرى(%)	منخفضة المخاطرة (أدوات دين قصيرة الأجل . صناديق استثمار رئيسية)(%)	
أسهم	%	%	%
أدوات دين	%	%	%
صناديق استثمار	%	%	%
تمويل تجارة	%	%	%
سلع	%	%	%
عقود خيار	%	%	%

• تأكد من أن مجموع جميع النسب المئوية أعلاه يساوي 100%

• نرجو إرسال الهوية مع مراعاة أن تكون سارية المفعول وموقعه.

أقر وأتعهد بأن جميع المعلومات والبيانات الواردة فيما سبق صحيحة ودقيقة . وعلى مسؤوليتي ويمكن لكسب أن تعتمد عليها وبذلك أفوض كسب بتحويل عملياتي المالية بناء على طلبي. إن وجدت . على الحساب البنكي الموضح سابقا .

الاسم :

التوقيع :

التاريخ :