

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом № 2/23
внеочередного общего
собрания участников
ООО «Финплан»
от 31.05.2023

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ
КЛИЕНТА ООО «ФИНПЛАН»

город Москва

2023 г.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Положение об определении инвестиционного профиля клиента ООО «Финплан» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иными требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных актов в сфере финансовых рынков, рекомендациями СРО НАУФОР и внутренними документами ООО «Финплан» (далее – Компания).

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение является внутренним документом Компании и утверждается уполномоченным органом Компании.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок, форму документов и сроки определения Компанией инвестиционного профиля (далее – инвестиционный профиль или профиль) Клиента в целях предоставления инвестиционных рекомендаций.

2. Порядок определения инвестиционного профиля клиента

2.1. Для целей определения инвестиционного профиля клиента, Компания запрашивает и получает от Клиента необходимую информацию в форме Анкеты инвестиционного профиля клиента, приведенной в Приложении №1 к настоящему Положению.

2.2. Клиент проходит анкетирование в рамках специализированного интерфейса сервиса, доступного для зарегистрированного и авторизованного пользователя (Платформы) и подписывает простой электронной подписью, а именно подтверждением специального кода, полученного в SMS-сообщении от Инвестиционного советника путем его обратной отправки Клиентом.

2.3. По результатам анализа информации, предоставленной клиентом в Анкете, Компания присваивает один из следующих профилей, описание которых содержится в Приложении №2 к настоящему Положению:

- Консервативный
- Умеренно-консервативный
- Сбалансированный
- Умеренно-агрессивный рост
- Агрессивный

2.4. Также по результатам анкетирования Компания в течение 1 (Одного) рабочего дня составляет, подписывает и представляет Клиенту Справку об инвестиционном профиле Клиента по форме Приложения №3 к настоящему Положению (далее – Справка) и согласовывает ее с Клиентом. Согласие Клиента с определенным Компанией инвестиционным профилем подтверждается простой электронной подписью, а именно подтверждением специального кода, полученного в SMS-сообщении от Инвестиционного советника путем его обратной отправки Клиентом.

2.5. В случае выражения несогласия с инвестиционным профилем Клиент имеет право направить в Компанию возражение путем отправки письменного сообщения по электронной почте info@anderidagroup.com.

2.6. По результатам рассмотрения Компанией представленных Клиентом возражений о результатах присвоения инвестиционного профиля, предоставленных в Справке, Компания проверяет соответствие присвоенного клиенту профилю требованиям настоящего Положения. При этом:

- если выявлено несоответствие профиля Клиента, указанного в Справке, требованиям настоящего Положения, Компания направляет Клиенту посредством сервиса Платформы новую Справку с указанием профиля, соответствующего требованиям настоящего Положения.
- если несоответствия не выявлены, Клиенту повторно направляется Справка с ранее присвоенным профилем и при получении от Клиента согласия с повторно предоставленной Справкой Компания считает процедуру присвоения инвестиционного профиля в отношении указанного клиента не пройденной.

2.7. В случае выражения несогласия с инвестиционным профилем, Клиент также вправе предоставить в Компанию дополнительную информацию для повторного определения Инвестиционного профиля и повторно пройти процедуру определения инвестиционного профиля.

2.8. Клиент обязан ежегодно предоставлять Компании Анкету, а в случае изменения информации, содержащейся в Анкете, незамедлительно направить Компании новые сведения путем заполнения и подписания новой Анкеты в соответствии с требованиями настоящего Положения.

2.9. При получении информации об изменении сведений о Клиенте, на основании которых Компания определила инвестиционный профиль Клиента, Компания заново определяет инвестиционный профиль клиента в порядке, описанном в настоящем Положении.

2.10. При непредоставлении Клиентом Анкеты инвестиционного профиля клиента, отсутствии согласия Клиента с инвестиционным профилем, определенным в соответствии с настоящим Положением, неполучении Компанией обновленной Анкеты в соответствии с требованиями пункта 2.8. настоящего Положения Компания не предоставляет клиенту инвестиционные рекомендации.

2.11. Компания не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту вследствие использования клиентом индивидуальной инвестиционной рекомендации, основанной на представленной Клиентом недостоверной информации, упущений или задержки в выполнении клиентом своих обязанностей, предусмотренных настоящим Положением, в том числе в результате не предоставления или несвоевременного предоставления Клиентом и/или неполучении Компанией документов и информации, предоставление которых предусмотрено настоящим Положением.

3. Заключительные положения.

3.1. Компания на постоянной основе осуществляет контроль эффективности исполнения настоящего Положения.

3.2. Положение, а также изменения и дополнения к нему раскрываются на официальном интернет-сайте Компании <https://anderidagroup.com>.