

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Họ và tên:

Số tài khoản:

1. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Khách hàng công tác trong lĩnh vực nào?

- Tài chính Bất động sản
 Kỹ thuật Khác:
 Dịch vụ

Vốn Khách hàng sẵn sàng đầu tư?

- < 500 triệu 2 tỷ - 5 tỷ
 500 triệu – 1 tỷ > 5 tỷ
 1 tỷ - 2 tỷ

Khách hàng có bao nhiêu tài khoản ở các công ty chứng khoán khác?

- 0 2
 1 ≥ 3

Thời gian Khách hàng dự định sử dụng vốn để đầu tư chứng khoán?

- <1 năm >3 năm
 1 – 3 năm

2. KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ

Kinh nghiệm trong hoạt động đầu tư?

- Vàng Bất động sản
 Cổ phiếu Tín phiếu kho bạc
 Trái phiếu Khác:

Kinh nghiệm về đầu tư chứng khoán?

- Đầu tư lần đầu 1 – 3 năm
 < 1 năm > 3 năm

3. CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Trường phái đầu tư?

- Đầu tư cơ bản và nắm giữ Đầu tư lướt sóng ngắn hạn Chưa có dự định

Lợi suất mong muốn khi đầu tư?

- > Lãi suất tiết kiệm 20 – 30%
 10 – 20% > 30%

Mức độ chấp nhận rủi ro khi đầu tư?

- < 10% 20 - 30%
 10 – 20% > 30%

4. THÓI QUEN ĐẦU TƯ

Khách hàng ra quyết định đầu tư dựa trên?

- Quyết định cá nhân Tư vấn của Môi giới
 Đầu tư theo người thân Khác:
 Cổ phiếu khuyến nghị

Khách hàng giao dịch online bằng thiết bị gì ?

- Máy tính bảng Laptop
 Điện thoại di động Máy tính để bàn