

نموذج "التعرف على العميل"

أولاً: الشخص الطبيعي (بيانات شخصية)

اسم العميل	الجنسية	تاريخ الميلاد	تليفون المنزل	المحمول	البريد الالكتروني
عنوان العميل	الحي	المدينة	المحافظة	الرقم البريدي	
مهنة العميل	منصب العميل	تليفون العمل	عدد السنوات بالوظيفة		
جهة عمل العميل	عنوان جهة العمل				

نوع بطاقة تحقيق الشخصية ☐ جواز سفر ☐ بطاقة شخصية ☐ بطاقة عائلية ☐ رقم قومي ☐ أخرى (تذكر) _____
رقم بطاقة تحقيق الشخصية _____ تاريخ الاصدار ____/____/____
جهة الاصدار _____ صالحة حتى ____/____/____

أسماء الأشخاص الطبيعيين المفوضين بالتعامل على الحساب

اسم المتعامل على الحساب (١)	الجنسية	علاقته بالعميل	رقم التليفون	المحمول	البريد الالكتروني
عنوان المتعامل على الحساب (١)	الحي	المدينة	المحافظة	الرقم البريدي	
وظيفة المتعامل على الحساب (١)	جهة عمل المتعامل على الحساب	تليفون العمل			

نوع بطاقة تحقيق الشخصية (١) ☐ جواز سفر ☐ بطاقة شخصية ☐ بطاقة عائلية ☐ رقم قومي ☐ أخرى (تذكر) _____
رقم بطاقة تحقيق الشخصية _____ تاريخ الاصدار ____/____/____
جهة الاصدار _____ صالحة حتى ____/____/____

اسم المتعامل على الحساب (٢)	الجنسية	علاقته بالعميل	رقم التليفون	المحمول	البريد الالكتروني
عنوان المتعامل على الحساب (٢)	الحي	المدينة	المحافظة	الرقم البريدي	
وظيفة المتعامل على الحساب (٢)	جهة عمل المتعامل على الحساب	تليفون العمل			

() ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ أخرى (تذكر) _____
____/____/____
____/____/____

(تابع) نموذج "التعرف على العميل"

ثانياً: الشخص الاعتباري (بيانات عامة)

اسم الشركة	الشكل القانوني	مؤسسة وفقاً لقانون
رقم السجل التجاري	رقم البطاقة الضريبية	طبيعة نشاط الشركة
عنوان الشركة	الحي	المدينة
دولة التأسيس	رقم التليفون	الفاكس
	البريد الإلكتروني	الرقم البريدي

أسماء الأشخاص الطبيعيين المفوضين بالتعامل على الحساب

اسم الشخص (١)	الجنسية	تاريخ الميلاد	المحمول	البريد الإلكتروني
عنوان الشخص (١)	الحي	المدينة	المحافظ	الرقم البريدي
علاقة الشخص الطبيعي بالشركة (١)	تليفون العمل			
نوع بطاقة تحقيق الشخصية (١) ☐ جواز سفر ☐ بطاقة شخصية ☐ بطاقة عائلية ☐ رقم قومي ☐ أخرى (اذكر) _____ رقم بطاقة تحقيق الشخصية _____ تاريخ الاصدار ____/____/____ جهة الاصدار _____ صالحة حتى ____/____/____				

اسم الشخص (٢)	الجنسية	تاريخ الميلاد	المحمول	البريد الإلكتروني
عنوان الشخص (٢)	الحي	المدينة	المحافظ	الرقم البريدي
علاقة الشخص الطبيعي بالشركة (٢)	تليفون العمل			
نوع بطاقة تحقيق الشخصية (٢) ☐ جواز سفر ☐ بطاقة شخصية ☐ بطاقة عائلية ☐ رقم قومي ☐ أخرى (اذكر) _____ رقم بطاقة تحقيق الشخصية _____ تاريخ الاصدار ____/____/____ جهة الاصدار _____ صالحة حتى ____/____/____				

(تابع) نموذج "التعرف على العميل"

هل يتعامل العميل في سوق الأوراق المالية من خلال شركة أخرى؟	☐ نعم ☐ لا	رقم الكود الموحد _____
ماهي درجة معرفة العميل بنشاط الاستثمار في مجال الأوراق المالية؟	☐ معرفة بسيطة جدا ☐ معرفة أساسية ☐ معرفة جيدة ☐ معرفة مستثمر خبير	
ما هو الهدف الاستثماري للعميل؟	☐ عائد دوري ☐ ارباح رأسمالية طويلة الاجل ☐ ارباح رأسمالية قصيرة الاجل (مضاربة)	
هل يواجه العميل صعوبات في اضافة استثمارات جديدة لمحفظته الاستثمارية؟	☐ نعم ☐ لا	
هل يعتمد العميل على استثمارات لمواجهة الاتفاق المعيشي؟	☐ نعم ☐ لا	
ماهو المدى الزمني المخطط لتحقيق الاهداف الاستثمارية للعميل ؟	☐ صفر-٣ سنوات ☐ قصير الاجل (٣-٥ سنوات) ☐ متوسط الاجل (٥-١٠ سنوات) ☐ طويل الاجل (١٠ سنوات فأكثر)	
ماهي درجة تقبل العميل للتقلبات قصيرة الاجل في اسعار الأوراق المالية المتداولة بالسوق؟	☐ لا يقبل تقلبات السوق ☐ يقبلها بدرجة معقولة ☐ يقبلها بدرجة كبيرة ☐ يقبلها بصورة مطلقة	
هل يملك العميل مصادر دخل أخرى لمواجهة النفقات المعيشية الطارئة غير المتوقعة؟	☐ نعم ☐ لا	
خلال السنوات الخمس القادمة، هل يتوقع العميل زيادة في دخله السنوي؟	☐ نعم ☐ لا	
ماهو عدد افراد اسرة العميل؟ (لحساب الشخص الطبيعي فقط)	☐ صفر ☐ ١-٢ فرد ☐ ٣-٤ أفراد ☐ ٥ أفراد فأكثر	
ما هو حجم المحفظة المتوقعة تكوينها خلال المدى الزمني الذي يحقق الاهداف الاستثمارية للعميل؟	☐ أقل من ٥٠,٠٠٠ جنيه ☐ ٥٠,٠٠٠ - ٩٩,٩٩٩ جنيه ☐ ١٠٠,٠٠٠ - ٥٠٠,٠٠٠ جنيه ☐ ٥٠٠,٠٠٠ جنيه فأكثر	
توقيع العميل		
	التاريخ	
توقيع الشخص المفوض بالتعامل على الحساب (١)		
	التاريخ	
توقيع الشخص المفوض بالتعامل على الحساب (٢)		
	التاريخ	