

TRADING AGREEMENT - INDIVIDUAL

الاسم
رقم الهوية
الجنسية
مكان الإصدار
العنوان
المدينة
المحمول
ص.ب
لغة التواصل
طبيعة العمل
الحالة الاجتماعية
عملة المحفظة
نوع المحفظة
القيمة

- هي فن وعلم انتقاء مجموعة من (Portfolio Management) إدارة المحفظة الاستثمارية الاستثمارات التي تحقق الأهداف المالية طويلة الأجل والإشراف عليها، مع مراعاة مدى قدرة العميل أو الشركة أو المؤسسة على تحمل المخاطر
- يعمل مديرين المحافظ المرخصين المهنيين بالنيابة عن العملاء، وقد يختار بعض الأشخاص بناء محافظهم الخاصة وإدارتها. وفي كلتا الحالتين هدف مدير المحفظة النهائي هو زيادة العائدات المتوقعة من الاستثمارات إلى أقصى حد في نطاق مستوى مخاطرة ملائم
- تتطلب إدارة المحفظة القدرة على دراسة نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات في مجموعة الاستثمارات المختارة بالكامل، وتتضمن الاختيارات مقايضة بين أنواع الاستثمار، من المفاضلة بين الدين والأسهم، وبين المحلي والعالمي، وبين النمو والأمان

قد تكون إدارة المحفظة سلبية أو نشطة بطبيعتها، وستوضح هذا كما يلي

- هي استراتيجية طويلة الأجل تعتمد على ضبط (Passive Management) إن الإدارة السلبية الإعدادات المطلوبة وترك الأمور تأخذ مجراها بمفردها. قد تتضمن الاستثمار في صندوق نقد مرتبط بمؤشر أو أكثر، وقد يستخدم من يبتون محافظ مرتبطة بمؤشرات نظرية (ETF) متداول لمساعدتهم في تحسين المزيج الاستثماري (MPT) "المحفظة الحديثة
- محاولة التفوق على أداء المؤشر عن طريق (Active Management) تتضمن المشاركة النشطة شراء وبيع الأسهم الفردية والأصول الأخرى باستمرار، وتدار صناديق التوظيف الاستثماري بطريقة نشطة عامة. قد يستخدم المديرون (Closed-end funds) "برأس مال محدد النشطون أي مجموعة من النماذج الكمية أو النوعية المتنوعة المتاحة لمساعدتهم في تقييم الاستثمارات المحتملة

اسم العميل	التاريخ / التوقيع
اسم مدير المحفظة	التاريخ / التوقيع
اسم مسؤول المطابقة والالتزام	التاريخ / التوقيع

- على العميل التنسيق مع مدير المحفظة بحالة سحب أرباح او اغلاق محفظة أو إبداع للمحفظة
- من مسؤولية مدير المحفظة ان يراقب تحركات السوق وارسال توصيات بشكل مستمر العميل
- العميل يتكلف بجميع الضرائب والمستحقات المالية المترتبة على المحفظة

نوع المحفظة	قيمة المحفظة
رقم المحفظة	مدير المحفظة
اسم المستخدم	كلمة المرور

فيما يلي البيانات البنكية التي تخص العميل

اسم البنك	عنوان البنك
رقم الحساب	اسم صاحب الحساب
رقم الايبان	البلد
اسم العميل	توقيع
اسم مدير المحفظة	توقيع
اسم مسؤول المطابقة والالتزام	توقيع

فيما يلي بيانات الوكيل المعتمد، ومعتد الحوالات

اسم الوكيل المعتمد	توقيع
اسم البنك	البلد
رقم بطاقة الأحوال	تاريخ الإصدار
رقم الهاتف	فترة العمل
رقم الحساب البنكي	رقم المرجعي للحوالة
المبلغ	حجم الدعم
اسم مدير المحفظة	توقيع مدير المحفظة
اسم مسؤول المتابعة والالتزام	التوقيع