

## **Анализ возможности сотрудничества с трейдером.**

Настоящая анкета предоставляет инвестору возможность самостоятельно оценить, стоит ли передавать собственные средства в управление трейдеру.

Вопросы составлены таким образом, чтобы, с одной стороны, не требовать на начальном этапе от трейдера полного раскрытия алгоритмов торговой системы, а с другой - была понятна величина риска, который примет на себя инвестор, передав свои деньги в управление этому трейдеру.

### **Рекомендации для инвестора.**

Не стоит высылать анкету трейдеру для самостоятельного заполнения. Будет лучше, если данную анкету Вы заполните сами, после обстоятельного разговора с ним.

После заполнения Вам сразу будет понятно, какие моменты требуется дополнительно оговорить и, возможно, закрепить письменно с трейдером еще до передачи ему средств в управление.

Тем не менее, возможно, вам потребуется профессиональная интерпретация результатов ответов трейдера (или полностью проведение разговора и анкетирование) с тем, чтобы выявить еще несколько возможных «подводных камней» Вашего сотрудничества с ним.

Мы готовы оказать Вам в этом поддержку!

### **Дополнительно для частных инвесторов.**

Если у Вас имеется история реальных сделок трейдера с Вашими деньгами, мы можем проверить соблюдение трейдером Ваших условий на управление Вашими же деньгами, таких, например, как максимальный размер позиции или уровень потерь по одной сделке.

Или, наоборот, мы можем проанализировать заключенные каким-либо трейдером сделки, и подготовить для Вас обзор его операций. Обзор будет содержать выводы о тех торговых рисках, которые принимал на себя трейдер в процессе торговли. Зная об этих рисках, Вы сможете выстроить свое сотрудничество с этим трейдером так, чтобы минимизировать их.

Тем самым мы поможем Вам сохранить Ваши деньги.

### **Дополнительно для организаций.**

Если вы планируете создать подразделение, которое будет заниматься трейдингом и зарабатывать деньги на фондовом или валютном рынке, возможно, вам потребуется:

- экспертиза уровня подготовки трейдеров,
- непосредственно подготовка трейдеров к работе,
- оценка возможных рисков при работе подразделения, как операционных, так и рыночных,
- поддержка в разработке порядка взаимодействия структур.

Будем рады помочь Вам в этом!

С уважением,

Михаил Дышаев

**Контакты:**  
Практическое Финансовое Образование  
Site: [www.ToBeInTheMoney.ru](http://www.ToBeInTheMoney.ru)  
e-mail: [PersonalFinance@mail.ru](mailto:PersonalFinance@mail.ru)

## Отчетность трейдера и взаимодействие с ним.

### Периодичность отчетности:

Ежедневно	<input type="checkbox"/>
Еженедельно	<input type="checkbox"/>
Ежемесячно	<input type="checkbox"/>
Ежеквартально	<input type="checkbox"/>
Ежегодно	<input type="checkbox"/>
другое	<input type="checkbox"/>

### Отчетность формирует и направляет:

Трейдер	<input type="checkbox"/>
Брокер	<input type="checkbox"/>
другое	<input type="checkbox"/>

### Отчетность включает в себя:

Начальное состояние счета	<input type="checkbox"/>
Текущее состояние счета	<input type="checkbox"/>
Текущие открытые позиции	<input type="checkbox"/>
Совершенные за отчетный период сделки	<input type="checkbox"/>
другое	<input type="checkbox"/>

### Подведение итогов работы трейдера и определение размера вознаграждения:

Ежедневно	<input type="checkbox"/>
Еженедельно	<input type="checkbox"/>
Ежемесячно	<input type="checkbox"/>
Ежеквартально	<input type="checkbox"/>
Ежегодно	<input type="checkbox"/>
другое	<input type="checkbox"/>

### Условия прекращения сотрудничества, оговоренные с трейдером:

Истечение срока договора.	<input type="checkbox"/>
Получение оговоренной величины дохода	<input type="checkbox"/>
Получение оговоренной величины убытка	<input type="checkbox"/>
Непредставление отчетности	<input type="checkbox"/>
Некорректная отчетность	<input type="checkbox"/>
Отсутствие коммуникаций	<input type="checkbox"/>
Желание инвестора	<input type="checkbox"/>
Желание трейдера	<input type="checkbox"/>
другое	<input type="checkbox"/>

### Ввод и вывод средств на счет для трейдинга:

Осуществляется трейдером	<input type="checkbox"/>
Осуществляется инвестором	<input type="checkbox"/>
другое	<input type="checkbox"/>

### Расчеты с трейдером проводятся:

Наличными	<input type="checkbox"/>
«интернет» - деньгами	<input type="checkbox"/>
банковским переводом	<input type="checkbox"/>
другое	<input type="checkbox"/>

**Вход**

- На основе фундаментальных данных
- На основе технического анализа
- Интуитивный
- другое


**Выход**

- На основе фундаментальных данных
- На основе технического анализа
- Интуитивный
- Временной
- другое


**Среднее время поддержание позиции**

- Внутри дня
- От дня до недели
- От недели до месяца
- Свыше месяца
- Другое


**Бывает ли время, когда позиция полностью закрыта:**

- Да, почти всегда
- Нет, почти никогда
- Да, примерно 50% времени
- другое


**Максимально допустимый убыток (МДУ) по сделке определяется**

- Как фиксированная сумма
- Как процент от позиции
- Как процент от капитала
- Исходя из технического анализа
- Исходя из фундаментального анализа
- Не определяется
- другое


**Минимально планируемый доход (МПД) по сделке определяется**

- Как фиксированная сумма
- Как процент от позиции
- Как процент от капитала
- Исходя из технического анализа
- Исходя из фундаментального анализа
- Не определяется
- другое


**Для большинства сделок соотношение между МДУ и МПД:**

- Не определяется (независимые величины)
- Больше единицы ( $МДУ/МПД > 1$ )
- Равно единице ( $МДУ/МПД = 1$ )
- Меньше единицы ( $МДУ/МПД < 1$ )
- другое


**Размер одной позиции определяется:**

- Фиксированная сумма
- Процент от капитала
- Степенью уверенности трейдера
- Величиной возможного дохода
- Величиной возможного убытка
- другое


---

**Совокупный размер позиций определяется:**

- Фиксированная сумма
- Процент от капитала
- Степенью уверенности трейдера
- Величиной возможного дохода
- Величиной возможного убытка
- другое


---

Пол: \_\_\_\_\_  
Возраст: \_\_\_\_\_  
Семейное положение: \_\_\_\_\_  
Наличие детей: \_\_\_\_\_  
Наличие имущества: \_\_\_\_\_

Образование: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Профессия: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Общий стаж пребывания на рынке: \_\_\_\_\_

В качестве кого и как долго: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Источник основного постоянного  
дохода трейдера:  
(Рента, зарплата, доход от бизнеса и т.д.) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Степень Вашего знакомства с  
трейдером:  
(лично, через интернет, и т.д.) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Другие сведения, которые считаете  
необходимым сообщить о трейдере: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_