

فرآیند سرمایه گذاری در سبدگردان سینا

مشاوره

- **ثبت نام**

سرمایه‌گذاران محترم می‌توانند از طریق راه‌های ارتباطی متنوعی که به منظور ارتباط در نظر گرفته شده با مجموعه تماس بگیرند، و امکان درخواست مشاوره تلفنی یا حضوری برای آنان فراهم شود.

- **ارتباط و گفتگو**

پس از برقراری تماس با مجموعه سبدگردان سینا سرمایه‌گذاران می‌توانند سوالات، دغدغه‌ها و نیازهای خود در زمینه‌های استراتژی سرمایه‌گذاری، گزارش دهی، مدیریت سرمایه و سایر موضوعات مرتبط را با متخصصین مربوطه مطرح کنند.

- **احراز هویت**

جهت تایید هویت مشتری و بر اساس الزامات قانونی، مدارک لازم جهت احراز هویت توسط کارشناسان شرکت بررسی و در پرونده سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد.

- **تکمیل فرم‌های سبدگردانی**

در راستای بررسی شرایط و خواسته‌های سرمایه‌گذاران، تبیین و انتخاب استراتژی‌های متناسب با اهداف و افق سرمایه‌گذاری افراد، فرم‌های مشخصات و پرسشنامه ریسک تکمیل می‌گردد.

انعقاد قرارداد

- **سنجش ریسک و مصاحبه**

سنجش ریسک و ملاحظات سرمایه‌گذار در فرآیند تدوین قرارداد و استراتژی مدیریت دارایی تاثیر مستقیم دارد. تیم سرمایه‌گذاری در ادامه استخراج نتایج پرسشنامه، مصاحبه جامعی با سرمایه‌گذار خواهد داشت تا بر اساس آن خدمات مطلوب فرد را پیشنهاد دهد.

- **تنظیم و امضای قرارداد سبدگردانی**

فرآیند سرمایه گذاری در سبدهای سینا

با توجه به توافق‌های صورت گرفته در خصوص مسیر مدیریت دارایی، میزان کارمزد و شرایط خاص هر سرمایه‌گذار، قرارداد موضوع سبدهای تنظیم و به امضای شرکت و سرمایه‌گذار می‌رسد.

- **تنظیم نامه ایجاد کد سبدهای**

شرکت سبدهای موظف است بابت هر قرارداد سبدهای، کد سبدهای اختصاصی از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی دریافت نماید؛ در همین راستا نامه ایجاد کد سبدهای توسط شرکت تهیه و به امضای طرفین قرارداد و همچنین امین سبدهای می‌رسد و برای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ارسال می‌شود.

ایجاد کد سبدهای

PRX

- **کد سبدهای اختصاصی (PRX)**

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی پس از دریافت نامه ایجاد کد سبدهای مذکور در مرحله قبل و بررسی صحت اطلاعات مندرج در نامه، کد سبدهای اختصاصی (PRX) را صادر و طی نامه‌ای به شرکت سبدهای اعلام می‌کند.

اجرای شدن قرارداد

- **فعال کردن کد سبدهای در کارگزاری‌های بورسی**

شرکت سبدهای سینا جهت ایجاد حساب کاربری اطلاعات سرمایه‌گذار، اوراق هویتی و سایر مدارک مورد نیاز را به کارگزاری‌های بورسی ارسال می‌کند.

- **شروع معاملات و اجرای قرارداد**

پس از فعال شدن کد سبدهای، امکان انجام معاملات برای کد مربوطه فراهم می‌شود و شرکت با توجه به استراتژی‌های مدیریت دارایی خاص هر سرمایه‌گذار که در مراحل قبل احصا شده است، اقدام به انجام فرآیند مدیریت دارایی و معاملات برای کد مذکور می‌کند.

فرآیند سرمایه گذاری در سبدگردان سینا

انجام معاملات

• اجرای معامله

پس از واريز وجه مشتري و يا انتقال پرتفوي سرمايه گذار به سبدگردان سينا با توجه به سنجش ريسک و قدرت خريد سرمايه گذار پرتفوي سبد براي سرمايه گذار اقدام مي شود . و در سامانه سايت شرکت سبدگرداني سرمايه گذار اضافه مي شود و کلمه عبور و رمز ورود به سامانه به صورت محرمانه در اختيار سرمايه گذار قرار ميگيرد.