فرم اطلاعات سرمایه‌گذار جهت انعقاد قرارداد سبدگردانی- حقوقی		
۱	نام شرکت	
۲	شماره ثبت	
۳	تاریخ ثبت	
۴	محل ثبت	
۵	نشانی شرکت	
۶	کد پستی	
۷	شماره تلفن ثابت	
۸	کدمعاملاتی شرکت	
۹	مشخصات صاحبان امضاء و سمت	
۱۰	شماره روزنامه رسمی	
۱۱	تاریخ روزنامه رسمی	
۱۲	شناسه ملی	
۱۳	کد اقتصادی	
۱۴	تلفن همراه	
۱۵	کد پیگیری سجام شرکت	
۱۶	ایمیل	

فرم اطلاعات حساب بانکی سرمایه‌گذار حقوقی		
۱	نام بانک	
۲	نام شعبه	
۳	کد شعبه	
۴	شهر محل شعبه	
۵	نوع حساب	
۶	ذینفع حساب	
۷	شماره حساب	
۸	شماره شبا	

امضا صاحبان مجاز