

专业投资者评审表格(个人)

客户姓名: _____ 联络电话: _____

Q. 1: 您过去曾经购买的金融投资工具类别?

定息收入类(如债券、存款证、回购协议产品等)

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| (1) 您过去曾经投资相关市场的投资经验? | <input type="checkbox"/> 少于两年 | <input type="checkbox"/> 两年或以上 |
| (2) 您是否了解相关市场上各种金融产品所涉及的风险? | <input type="checkbox"/> 了解 | <input type="checkbox"/> 不了解 |
| (3) 您是否具有对有关产品的认识及专业知识? (注 1) | <input type="checkbox"/> 有 | <input type="checkbox"/> 没有 |

股票类

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| (1) 您过去曾经投资相关市场的投资经验? | <input type="checkbox"/> 少于两年 | <input type="checkbox"/> 两年或以上 |
| (2) 您是否了解相关市场上各种金融产品所涉及的风险? | <input type="checkbox"/> 了解 | <input type="checkbox"/> 不了解 |
| (3) 您是否具有对有关产品的认识及专业知识? (注 1) | <input type="checkbox"/> 有 | <input type="checkbox"/> 没有 |

基金类

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| (1) 您过去曾经投资相关市场的投资经验? | <input type="checkbox"/> 少于两年 | <input type="checkbox"/> 两年或以上 |
| (2) 您是否了解相关市场上各种金融产品所涉及的风险? | <input type="checkbox"/> 了解 | <input type="checkbox"/> 不了解 |
| (3) 您是否具有对有关产品的认识及专业知识? (注 1) | <input type="checkbox"/> 有 | <input type="checkbox"/> 没有 |

期货/期权类

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| (1) 您过去曾经投资相关市场的投资经验? | <input type="checkbox"/> 少于两年 | <input type="checkbox"/> 两年或以上 |
| (2) 您是否了解相关市场上各种金融产品所涉及的风险? | <input type="checkbox"/> 了解 | <input type="checkbox"/> 不了解 |
| (3) 您是否具有对有关产品的认识及专业知识? (注 1) | <input type="checkbox"/> 有 | <input type="checkbox"/> 没有 |

结构产品类(如股票相连票据、投资相连票据、信托理财产品等)

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| (1) 您过去曾经投资相关市场的投资经验? | <input type="checkbox"/> 少于两年 | <input type="checkbox"/> 两年或以上 |
| (2) 您是否了解相关市场上各种金融产品所涉及的风险? | <input type="checkbox"/> 了解 | <input type="checkbox"/> 不了解 |
| (3) 您是否具有对有关产品的认识及专业知识? (注 1) | <input type="checkbox"/> 有 | <input type="checkbox"/> 没有 |

注 1:

- 如(1)目前或曾经在相关的金融行业担任专业职位至少一年, 而该职位的工作涉及有关产品; 或
 (2)曾否就有关产品接受培训和修读相关课程; 或
 (3)是否具有相关产品的投资经验(如, 客户在过去三年曾执行过五次或以上有关产品的交易)。

Q. 2: 您过去投资时, 每年一般总共的交易次数(包括但不限于定息收入类, 股票类, 基金类, 期货/期权类, 或结构产品类)?

少于40次
 40次或以上

Q. 3: 您过去每次进行金融投资的一般金额?

不足100 万港元
 100 – 500 万港元
 500-1000 万港元
 1000 万港元以上

Q. 4: 您过去金融投资组合的一般总金额?

不足800 万港元
 800-2000 万港元
 2000 万港元以上

Q. 5: 您的自有资产的总金额?

不足1000 万港元
 1000-2000 万港元
 2000 万港元以上

Q. 6: 您是否能提供其它的投资经历、投资经验的相关资料:

本人明白以上问卷内容，并确认所提供的数据确实无误。

帐户号码：

客户签署：	客户主任签署：	负责人签署：
日期：	日期：	日期：

内部评审

客户是否已提供拥有不少于八百万港元投资组合总值的证明文 有 没有
件？(证明文件可包括券商的交易单或月结单等)

依据以上所有客户提供的数据，客户主任确认

客户为非专业投资者

客户为专业投资者，适合投资于以下市场/产品类。

客户以往的信贷记录：
