

投資者評審表格 (個人)

客戶姓名： _____ 聯絡電話： _____

Q.1：您過去曾經購買的金融投資工具類別？

1. 定息收入類(如債券、存款證、回購協定產品等)

(1) 您過去曾經投資相關市場的投資經驗？	<input type="checkbox"/> 少於兩年	<input type="checkbox"/> 兩年或以上
(2) 您是否瞭解相關市場上各種金融產品所涉及的風險？	<input type="checkbox"/> 瞭解	<input type="checkbox"/> 不瞭解
(3) 您是否具有對有關產品的認識及專業知識？(注 1)	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 沒有

2. 股票類

(1) 您過去曾經投資相關市場的投資經驗？	<input type="checkbox"/> 少於兩年	<input type="checkbox"/> 兩年或以上
(2) 您是否瞭解相關市場上各種金融產品所涉及的風險？	<input type="checkbox"/> 瞭解	<input type="checkbox"/> 不瞭解
(3) 您是否具有對有關產品的認識及專業知識？(注 1)	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 沒有

3. 基金類

(1) 您過去曾經投資相關市場的投資經驗？	<input type="checkbox"/> 少於兩年	<input type="checkbox"/> 兩年或以上
(2) 您是否瞭解相關市場上各種金融產品所涉及的風險？	<input type="checkbox"/> 瞭解	<input type="checkbox"/> 不瞭解
(3) 您是否具有對有關產品的認識及專業知識？(注 1)	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 沒有

4. 期貨/期權類

(1) 您過去曾經投資相關市場的投資經驗？	<input type="checkbox"/> 少於兩年	<input type="checkbox"/> 兩年或以上
(2) 您是否瞭解相關市場上各種金融產品所涉及的風險？	<input type="checkbox"/> 瞭解	<input type="checkbox"/> 不瞭解
(3) 您是否具有對有關產品的認識及專業知識？(注 1)	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 沒有

5. 結構產品類(如股票相連票據、投資相連票據、信託理財產品等)

(1) 您過去曾經投資相關市場的投資經驗？	<input type="checkbox"/> 少於兩年	<input type="checkbox"/> 兩年或以上
(2) 您是否瞭解相關市場上各種金融產品所涉及的風險？	<input type="checkbox"/> 瞭解	<input type="checkbox"/> 不瞭解
(3) 您是否具有對有關產品的認識及專業知識？(注 1)	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 沒有

Q.2： 您過去投資時，每年一般總共的交易次數（包括但不限於定息收入類，股票類，基金類，期貨/期權類，或結構產品類）？

- 少於40次
- 40次或以上

Q.3： 您過去每次進行金融投資的一般金額？

- 不足100 萬港元
- 100 - 500 萬港元
- 500-1000 萬港元
- 1000 萬港元以上

Q.4： 您過去金融投資組合的一般總金額？

- 不足800 萬港元
- 800-2000 萬港元
- 2000 萬港元以上

Q.5： 您的自有資產的總金額？

- 不足1000 萬港元
- 1000-2000 萬港元
- 2000 萬港元以上

Q.6： 您是否能提供其它的投資經歷、投資經驗的相關資料：

注 1:

如

- (1)目前或曾經在相關的金融行業擔任專業職位至少一年，而該職位的工作涉及有關產品；或
- (2)曾否就有關產品接受培訓和修讀相關課程；或
- (3)是否具有相關產品的投資經驗(如,客戶在過去三年曾執行過五次或以上有關產品的交易)。

本人明白以上問卷內容，並確認所提供的資料確實無誤。

客戶姓名：	客戶主任姓名：	負責人姓名：
帳戶號碼：		
客戶簽署：	客戶主任簽署：	負責人簽署：
日期：	日期：	日期：

內部評審

客戶是否已提供擁有不少於八百萬港元投資組合的證明文件？ 有 沒有
 (證明檔可包括券商的交易單或月結單)

根據以上客戶提供的資料，客戶主任確認

- 客戶為非專業投資者
- 客戶為專業投資者，適合投資於以下：
- 市場: 所有市場 其他:_____
- 產品類： 定息收入類 股票類 基金類 期貨/期權類 結構產品類

客戶以往的信貸記錄:
