

## 专业投资者评审表格（公司）

公司名称： \_\_\_\_\_ 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。

获授权人士签署 (公司盖章):	客户主任签署:
	日期:
	负责人员签署:
姓名/ 职衔:	
公司名称:	
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件? (证明文件可包括券商的交易单或月结单等)  有  没有

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:
