

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？

1. 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？ 少于两年 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？ 了解 不了解

(3) 您是否具有对有关产品的认识及专业知识？(注 1) 有 没有

2. 股票类

(1) 您过去曾经投资相关市场的投资经验？ 少于两年 两年以上

(2) 您是否了解相关市场上各种金融产品所涉及的风险？ 了解 不了解

(3) 您是否具有对有关产品的认识及专业知识？(注 1) 有 没有

3. 基金类

(1) 您过去曾经投资相关市场的投资经验？ 少于两年 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？ 了解 不了解

(3) 您是否具有对有关产品的认识及专业知识？(注 1) 有 没有

4. 期货/期权类

(1) 您过去曾经投资相关市场的投资经验？ 少于两年 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？ 了解 不了解

(3) 您是否具有对有关产品的认识及专业知识？(注 1) 有 没有

5. 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？ 少于两年 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？ 了解 不了解

(3) 您是否具有对有关产品的认识及专业知识？(注 1) 有 没有

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:

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)。

本人明白以上问卷内容，并确认所提供的数据确实无误。

客户名称:	客户主任姓名:
帐户号码:	
获授权人士签署 (公司盖章):	客户主任签署:
	日期:
	负责人姓名:
	负责人员签署:
姓名/ 职衔:	
公司名称:	
日期:	日期:

内部评审

<p>客户是否已提供拥有不少于八百万港元投资组合的证明文件? <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 没有</p> <p>(证明文件可包括券商的交易单或月结单)</p>
<p>根据以上客户提供的资料，客户主任确认</p> <p><input type="checkbox"/> 客户为非专业投资者</p> <p><input type="checkbox"/> 客户为专业投资者，适合投资于以下：</p> <p>市场: <input type="checkbox"/> 所有市场 <input type="checkbox"/> 其他: _____</p> <p>产品类: <input type="checkbox"/> 定息收入类 <input type="checkbox"/> 股票类 <input type="checkbox"/> 基金类 <input type="checkbox"/> 期货/期权类 <input type="checkbox"/> 结构产品类</p>
<p>客户以往的信贷记录:</p>