

普通投资者转专业投资者申请表

投资者信息栏

投资者全称：_____

证件类型：_____ 证件号码：_____

机构账户业务经办人：_____

经办人证件类型：_____ 经办人证件号码：_____

联系方式：_____ 基金账号（新开户免填）：_____

符合下列条件之一的普通投资者可以申请转化成为专业投资者，但经营机构有权自主决定是否同意其转化：

☐ 同时符合下列条件的法人或者其他组织：

1. 最近1年末净资产不低于1000万元；
2. 最近1年末金融资产不低于500万元；
3. 具有1年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的除专业投资者外的法人或其他组织。

☐ 同时符合下列条件的自然人：

1. 金融资产不低于300万元或者最近3年个人年均收入不低于30万元；
2. 具有1年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历或者1年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历的自然人投资者。

※ 前款所称金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。

投资者知识测试问卷（必填）

以下为单项选择题，共 5 题，每题 20 分，共 100 分。80 分以上为合格。

1、按照投资风险与收益目标的不同，基金可以分为：（ ）

- A、开放式基金与封闭式基金
- B、公司型基金与契约型基金
- C、收入型基金、平衡型基金与成长型基金
- D、公募基金与私募基金

2、下列关于风险的说法中，错误的是：（ ）

- A、风险就是人们承受损失和收益的不确定性
- B、保险是一种风险管理方法
- C、承担较高的风险就可以得到较高回报
- D、风险管理的目的包括防止风险产生及控制损失

3、按照确定价原则办理申购和赎回的基金是：（ ）

- A、债券型基金
- B、混合型基金
- C、股票型基金
- D、货币市场基金

4、下列属于权益类证券的是：（ ）

- A、金融债券
- B、国库券
- C、企业债券
- D、股票

5、深圳证券交易所规定，公司债券的大宗交易、专项资产管理计划协议交易、协议平台的成交确认时间为：（ ）

- A、9:15~11:30、13:00~15:00
- B、9:15~11:30、13:00~15:30
- C、9:30~11:30、13:00~15:00
- D、9:30~11:30、13:00~15:30

投资者承诺及签署

1、本人/本机构自愿申请被划分为专业投资者，已仔细阅读上述告知内容，确认相关申请资料真实、准确、完整，并知悉贵公司根据申请资料将本人/本机构划分为专业投资者。对于贵公司销售的金融产品或提供的金融服务，本人/本机构具有专业判断能力，能够自行进行专业判断。本人/本机构知悉可能出现的投资风险，并自主承担可能产生的风险。

2、本人/本机构确认已了解贵公司对专业投资者和普通投资者在履行适当性职责方面的区别，本人/本机构知悉可以自愿申请或因不再符合专业投资者的条件，而不再被划分为专业投资者的规则。

3、本人/本机构承诺在资料发生变更或超过有效期等情形时，及通知贵公司，并按照贵公司要求办理相关变更手续。资料不实或变更不及时导致无法正常交易，或导致不利于投资者的后果，自行承担责任。

4、本人/本机构已履行所有相关批注手续，以签署该申请表。

投资者/机构账户经办人签章：

（机构投资者请加盖公章）

签署日期： 年 月 日

直销中心复核栏

※ 复核机构投资者条件：

复核内容	是否符合
最近1年末净资产不低于1000万元。	☐ 符合 ☐ 不符合
最近1年末金融资产不低于500万元。	☐ 符合 ☐ 不符合
具有1年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的除专业投资者外的法人或其他组织。	☐ 符合 ☐ 不符合

※ 复核个人投资者条件：

复核内容	是否符合
金融资产不低于300万元或者最近3年个人年均收入不低于30万元。	☐ 符合 ☐ 不符合
具有1年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历或者1年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历的自然人投资者	☐ 符合 ☐ 不符合

※ 投资者知识测试问卷是否通过：☐通过 ☐不通过

直销中心复核结果

☐ 经复核，该投资者符合《证券期货投资者适当性管理办法》第十一条规定的转化条件，并履行了该办法第十二条规则要求，且无其它不得转化的情况，我司经过审慎考虑，现同意将其转化为专业投资者。

☐ 经复核，该投资者不符合上述要求，不同意其转换申请，且即日起1年内不允许再次申请该业务。

客户经理：

经办员：

复核员：

录入时间：

直销中心盖章：