## 普通投资者转化为专业投资者申请书

投资者姓名/名称：

资金账号/客户号（或 身份证明文件类型+身份证明文件号码）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资者申请栏 | **本人/机构申请由普通投资者转化为专业投资者，并确认自主承担由此产生的风险和后果。**  **本人/机构已按要求提供财产状况、投资经历、从业经历等相关证明材料，承诺所提供材料真实、准确、完整，并符合下述相应类别的各项要求。**  特此申请。  个人投资者签名**：**  机构投资者盖章**：**  **申请日期：　 　年　 　月　　　日** | | | |
| 经营机构复核栏 | **类型** | **审核标准** | **审核结果** | **是否符合** |
| 一般机构 | 最近1 年末净资产不低于1000 万元 | （　　　　　　　）万元 | □是　□否 |
| 最近1 年金融资产不低于500 万元 | （　　　　　　　）万元 | □是　□否 |
| 具有1 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历 | 投资日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日  投资范围：□证券 □基金 □期货  □黄金 □外汇 □理财及资管产品□其他\_\_\_\_\_ | □是　□否 |
| 投资知识测试合格（答对10题及以上） | 共12题，答对（　　　　）题 | □是　□否 |
| 风险承受能力等级为稳健型及以上 | （　　　　　　　）等级 | □是　□否 |
| 自然人 | 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50 万元 | 金融类资产（　　　　）万元；  最近3年年均收入（　）万元 | □是　□否 |
| 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 | 投资日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日  投资范围：□证券 □基金 □期货  □黄金 □外汇 □理财及资管产品□其他\_\_\_\_\_  或（ 　）年从事（　　）工作经历。 | □是　□否 |
| 投资知识测试合格（答对10题及以上） | 共12题，答对（　　　　）题 | □是　□否 |
| 风险承受能力等级为稳健型及以上 | （　　　　　　　）等级 | □是　□否 |
| **经办人评估意见：**□审核通过 □审核不通过 **经办人签字： 办理日期：**  **复核人评估意见：**□复核通过 □复核不通过 **复核人签字： 复核日期：** | | | |