## 附件4-6：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/机构自愿申请成为专业投资者，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。  **本人/本机构确认已了解并接受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。相对于普通投资者而言，专业投资者将在信息告知、风险警示、适当性匹配方面不再享受特别保护。**  **专业投资者可以购买或接受所有风险等级的产品或服务，包括：R1-低风险、R2-中低风险、R3-中风险、R4-中高风险、R5-高风险等所有产品或服务。**  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 年末金融资产不低于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：** | | | |

注：本表中的“投资者”包括《证券法》规定的投资者，《证券投资基金法》规定的投资人、基金份额持有人，以及《期货和衍生品法》规定的交易者等。