

評估客戶對衍生工具的認識

帳戶持有人

帳戶持有人姓名：

身份證/護照號碼：

帳戶號碼：

對衍生產品之認識

本人/吾等 從以下途徑已擁有對衍生產品之認識：

於過去三年內，已進行了五次或以上有關衍生產品（不論是否在交易所買賣）
（例如：衍生權證、牛熊證、股票期權及交易所買賣基金等）

已完成有關介紹一般衍生產品之性質及風險的培訓或課程*（例如 由學術機構或金融機構所提供之網上或教室課程）

【*企業客戶：敬請提供帳戶管理及/或作出投資決策之最終負責人之姓名及相關資料】

最終負責人之姓名：_____（企業客戶適用）

資料補充：_____

過去曾或現時從事與衍生產品相關之工作經驗*（例如 於銀行或金融機構等）

【*企業客戶：敬請提供帳戶管理及/或作出投資決策之最終負責人之姓名及相關資料】

職位：_____ 工作年期：_____

最終負責人之姓名：_____（企業客戶適用）

資料補充：_____

本人/吾等 確認已仔細閱讀及完全明白由滙富金融服務有限公司所提供的「風險披露聲明（2011年7月）」就有關於交易所買賣的衍生產品所涉及的風險作出的解釋。本人/吾等 並願意承擔交易有關衍生產品所附帶的潛在風險

本人/吾等 並未有 衍生產品之認識。

客戶聲明

本人/吾等 確定上述所提供的資料完全真確及完整，並明白滙富金融服務有限公司將根據上述資料以介定本人/吾等 是否擁有對衍生產品之認識，以符合《證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則》之有關要求。

授權簽署

姓名：

日期：

授權簽署

姓名：

（所有聯名客戶必須簽署）

只供本行使用

客戶主任姓名：

文件查核：

資料記錄：