



客户尽职调查问卷（自然人）

客户基本资料
客户名称:
客户号码:
客户类别: <input type="checkbox"/> 个人 <input type="checkbox"/> 联名 <input type="checkbox"/> 公司

一、客户投资经验（40分）

1、您的年龄属于：（5分）

- 18-25岁（3分）
 26-50岁（5分）
 51-65岁（4分）
 65岁以上（2分）

2、您的教育程度为：

- 研究生或以上（5分）
 本科/专科（4分）
 中学程度（3分）
 小学或以下（2分）

3、投资知识：（5分）

- 精通（5分）
 良好（4分）
 有限（3分）
 全无（2分）

4、是否有金融市场投资经验：（5分）

- 是（5分）
 股票____年
 认股证/股票期权____年
 期货/期权____年
 外汇/黄金____年
 其他____产品____年
 否（0分）

5、投资目标：（5分）

- 资产增值（4分）
 收入（1分）
 投机（5分）
 对冲/套利（3分）
 套期保值（2分）



6、承受风险程度: (5分)

- 高 (年度亏损超过 50%) (5分)
- 中 (年度亏损 30%-50%) (3分)
- 低 (年度亏损不超过 30%) (2分)

7、收益预期: (5分)

- 一个月内盈利 (3分)
- 半年盈利 (4分)
- 一年盈利 (5分)

8、您愿意以净资产 (除物业之外) 的多少用于投资金融产品? (5分)

- 10%或以下 (2分)
- 10%-30% (3分)
- 30%-50% (4分)
- 50%以上 (5分)

二、关于期货衍生品的认识 (10分)

1、您是否有接受过有关期货衍生品的培训或相关课程? (2分)

- 是 (2分)
- 否 (0分)

2、您目前的工作经验是否与期货衍生产品有关? (2分)

- 是 (2分)
- 否 (0分)

3、您以往的工作经验是否与期货衍生产品有关? (2分)

- 是 (2分)
- 否 (0分)

4、您以往是否有交易期货衍生产品的经验? (2分)

- 是 (2分)
 - 基本金属, 例如_____
 - 贵金属, 例如_____
 - 能源, 例如_____
 - 股指, 例如_____
 - 外汇, 例如_____
 - 期权, 例如_____
 - 其他_____
- 否 (0分)



5、您是否曾在以往三年内执行过五笔或以上的期货衍生产品交易? (2分)

- 是 (2分)
 否 (0分)

三、客户资产状况: (30分)

1、全年收入 (港币): (6分)

- 25万以下 (3分)
 25万-50万 (4分)
 50万-100万 (5分)
 100万以上 (6分)

2、个人总资产 (港币): (6分)

- 100万以下 (2分)
 100万-300万 (3分)
 300万-500万 (4分)
 500万-1000万 (5分)
 1000万以上, 约_____ (6分)

3、个人投资资本 (港币): (6分)

- 50万以下 (2分)
 50万-100万 (3分)
 100万-300万 (4分)
 300万-500万 (5分)
 500万以上 (6分)

4、个人流动资产 (港币): (6分)

- 100万以下 (3分)
 100万-300万 (4分)
 300万-500万 (5分)
 1000万以上 (6分)

5、主要资金来源: (可多选) (6分)

- 薪水/薪金 (5分)
 佣金 (4分)
 其他投资收益 (6分)
 证券/期货等金融产品投资
 房产投资
 业务盈利, 请说明业务类型_____
 其他, 请说明_____



四、信用等级评估 (20分)

1、是否本人或配偶、子女、父母为政治人物? 本人是否与政治人物有密切的业务关系? (4分)

- 是 (0分)
 否 (4分)

2、是否有亲属是金瑞期货(香港)有限公司的任何董事、雇员或代表? (3分)

- 是(请说明姓名及关系_____)(0分)
 否 (3分)

3、是否证监会持牌或注册人的董事、雇员、顾问或代表? (3分)

- 是(0分)
 否(3分)

4、与我司合作中是否存在不良信用记录 (4分)

- 是 (0分)
 否 (4分)

5、您是否本人进行期货账户的买卖交易? (3分)

- 是(3分)
 否(0分)

6、您是否为该期货账户的实益拥有人? (3分)

- 是(3分)
 否(0分)

本人承诺以上资料均为真实及自愿提供。

客户签署: _____

填写日期: _____