



客户尽职调查问卷（机构）

客户基本资料
客户名称:
客户号码:
公司类别: <input type="checkbox"/> 有限（香港） <input type="checkbox"/> 有限（海外） <input type="checkbox"/> BVI <input type="checkbox"/> 其他（请说明_____）

一、客户投资经验（30分）

1、公司业务性质：（5分）

- 投资（5分）
- 科技（4分）
- 贸易（3分）
- 实业（2分）
- 其他_____

2、投资知识：（6分）

- 精通（6分）
- 良好（4分）
- 有限（2分）
- 全无（0分）

3、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）

4、投资目标：（5分）

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

5、承受风险程度：（5分）

- 高（年度亏损超过50%）（5分）



- 中 (年度亏损不超过 30%) (3 分)
 低 (年度亏损不超过 10%) (2 分)

6、收益预期: (4 分)

- 一个月内盈利 (2 分)
 半年盈利 (3 分)
 一年盈利 (4 分)

二、关于期货衍生品的认识 (10 分)

1、公司交易主管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、公司的业务是否与期货衍生产品有关? (4 分)

- 是 (4 分)
 否 (0 分)

3、公司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)

4、公司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、公司规模及资产状况: (30 分)

1、公司规模: (5 分)

- 50 人以下 (2 分)
 50-100 人 (3 分)
 100-500 人 (4 分)
 500 人以上 (5 分)

2、全年收入 (港币): (5 分)

- <500,000 (2 分)
 500,001-1,000,000 (3 分)



-
- 1, 000, 001-5, 000, 000 (4 分)
 >5, 000, 000 (5 分)

3、公司总资产(港币):(5分)

- <10, 000, 000 (2 分)
 10, 000, 001-50, 000, 000 (3 分)
 50, 000, 001-100, 000, 000 (4 分)
 >100, 000, 000, 约_____ (5 分)

4、公司投资资本(港币):(5分)

- <1, 000, 000 (2 分)
 1, 000, 001-5, 000, 000 (3 分)
 5, 000, 001-10, 000, 000 (4 分)
 >10, 000, 000 (5 分)

5、公司流动资产(港币):(5分)

- <500, 000 (2 分)
 500, 001-1, 000, 000 (3 分)
 1, 000, 001-5, 000, 000 (4 分)
 >5, 000, 000 (5 分)

6、交易资金是否符合反洗钱规定(5分)

- 是(5分)
 否(0分)

四、信用等级评估(30分)

1、公司营运时间(10分)

- 5年以上(10分)
 3-4年(7分)
 1-2年(5分)
 未满1年(3分)

2、是否拥有良好的企业形象及商业信用,无不良银行信用记录及非法经营记录(10分)

- 是(10分)
 否(0分)

3、与我司合作中无不良信用记录(10分)

- 是(10分)
 否(0分)



五、其他资料披露

- 1、 贵公司是否有成员在本公司开设期货账户？
 是（请具体说明_____）
 否

2、董事资料：

董事姓名	董事住址
(1)	
(2)	
(3)	

3、股东资料：

股东姓名	股东住址	所占股权 (%)	是否美国人士 (美国公民/居民、美国护照/绿卡持有人)？	与其他股东存在家属关系
(1)				
(2)				
(3)				

如最终实际受益人与上述股东不同，请提供最终实际受益人资料：

姓名：_____（__%）地址：_____

姓名：_____（__%）地址：_____

本人承诺以上资料均为真实及自愿提供。

客户签署（并盖章）： _____

填写日期： _____