


专业投资者告知及确认书

证券经营机构告知栏	<p>尊敬的投资者（投资者姓名/名称：<u> </u>）：</p> <p>根据您提供的财产状况、交易情况、工作经历等相关证明材料，经复核您被划分为专业投资者。现将有关事项告知如下，请您仔细阅读，并在投资者确认栏签字（签章）确认：</p> <p>一、专业投资者会被默认为了解资本市场，具备充足的投资经验，能够识别和评估相应的投资风险；</p> <p>二、本公司在向专业投资者销售金融产品或提供金融服务时，在信息披露、风险揭示、冷静期以及客户回访等方面，对专业投资者履行的适当性职责区别于普通投资者；</p> <p>三、如您希望不再被划分为专业投资者，可向本公司提出申请；</p> <p>四、当您的财产状况、交易情况、工作经历等信息发生重大变化时，请及时通知我公司，经复核如不再符合专业投资者的申请条件，将不再被划分为专业投资者。</p> <div style="text-align: center;"><p>财通证券资产管理有限公司 年 月 日</p></div>
投资者确认栏	<p>本人/机构自愿申请被划分为专业投资者，已阅读了上述告知内容，确认相关申请资料真实、准确、完整，并知悉贵公司根据申请资料将本人/机构划分为专业投资者。对于贵公司销售的产品或提供的服务，本人/机构具有专业判断能力，能够自行进行专业判断。</p> <p>本人/机构确认已了解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，本人/机构知悉可以自愿申请或因不再符合专业投资者的条件，而不再被划分为专业投资者的规则。</p> <p style="text-align: center;">投资者（自然人签名/机构签章）： 年 月 日</p>