专业投资者申请书

<table>
<tr><td colspan="2">投资者姓名/名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">证件类型</td><td></td><td>证件号码</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">授权经办人</td><td></td><td>职务</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">经办人证件类型</td><td></td><td>证件号码</td><td></td></tr>
<tr><td>申请转化内容</td><td colspan="4">本人/机构于　　年　　月　　日经贵司认定为普通投资者，经本人/本机构审慎考虑，自愿申请被划分为专业投资者，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/机构明确了解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。本人/机构已知悉成为专业投资者在信息披露、风险揭示以及客户回访等方面履行的销售适当性义务区别于普通投资者，并自愿单独承担由此产生的一切风险。
特此申请。
投资者（自然人签名/机构签章签名）
年　　月　　日</td></tr>
<tr><td rowspan="8">直销柜台复核栏</td><td>类型</td><td>复核内容</td><td colspan="2">是否符合</td></tr>
<tr><td rowspan="3">机构投资者</td><td>最近 1 年末净资产不低于 1000 万元人民币</td><td colspan="2">□是　□否</td></tr>
<tr><td>最近 1 年末金融资产不低于 500 万元人民币</td><td colspan="2">□是　□否</td></tr>
<tr><td>具有 1 年及以上从事证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历</td><td colspan="2">□是　□否</td></tr>
<tr><td rowspan="2">自然人投资者</td><td>金融类资产不低于 300 万元人民币，或者最近 3 年个人年均收入不低于 30 万元</td><td colspan="2">□是　□否</td></tr>
<tr><td>具有 1 年及以上从事证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有 1 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历</td><td colspan="2">□是　□否</td></tr>
<tr><td rowspan="2">补充材料</td><td>是否补充提交材料，对以往投资经历、投资经验以 及投资知识相关情况进行说明</td><td colspan="2">□是　□否</td></tr>
<tr><td>是否参加投资知识测试</td><td colspan="2">□是　□否</td></tr>
<tr><td>复核结论（通过）</td><td colspan="4">我司于　　年　　月　　日依据相关规定将该投资者认定为普通投资者。经复核，该投资者符合《证券期货投资者适当性管理办法》第十一条规定的转化条件，并履行了该办法第十二条规则要求，且无其它不得转化情况，我司经过审慎考虑，现批准将其转化为专业投资者。
复核人（一）：　　复核人（二）：
年　月　日　　年　月　日</td></tr>
<tr><td>复核结论（未通过）</td><td colspan="4">我司于　　年　　月　　日依据相关规定将该投资者认定为普通投资者。现经复核，该投资者：□符合　□不符合《证券期货投资者适当性管理办法》第十一条规定的转化条件；□履行　□未履行该办法第十二条规则要求
我司经过审慎考虑，现仍将其评定为普通投资者。
复核人（一）：　　复核人（二）：
年　月　日　　年　月　日</td></tr>
</table>