

个人投资者股票期权适当性综合评估表

期权资金账号：

客户名称：

投资者拟申请的股票期权（以下简称期权）交易权限： <input type="checkbox"/> 一级：（持有期权合约标的时，进行备兑开仓、认沽期权买入开仓以及对应平仓、行权） <input type="checkbox"/> 二级：（一级交易权限以及买入开仓） <input type="checkbox"/> 三级：（二级交易权限以及保证金卖出开仓）		
指标项目	是否达到要求 (勾选)	
一、相关投资经历		
具备拟申请交易权限要求的期权模拟交易经历		
在期权经营机构开户 6 个月以上		
具备金融期货交易经历		
二、金融类资产状况		
证券市值与资金账户可用余额（不含融资融券客户信用证券账户内的证券市值和信用资金账户内的资金）人民币 50 万元以上		
三、期权基础知识水平		
期权知识测试成绩	一级知识测试通过	
	二级知识测试通过	
	三级知识测试通过	
	综合知识测试通过	
四、风险评估		
通过风险承受能力评估		
五、不良诚信记录		
无不良诚信记录		
本人承诺		
1、本人对所提供相关证明材料的真实性负责，并自愿承担因材料不实导致的一切后果。		
2、本人不存在重大未申报的不良信用记录。		
3、本人不存在证券市场禁入以及法律、行政法规、规章和上海证券交易所业务规则禁止从事期权交易的情形。		
4、本人身体健康，不存在不适宜从事期权交易的情形。		
投资者（签字）：	日期：	
评估意见： 经综合考虑，建议授予投资者_____级股票期权交易权限。		
经营单位开户经办人（签字）：	日期：	
经营单位开户复核人（签字）：	日期：	
经营单位期权和证券经纪业务负责人或其授权人（签字）：	日期：	
期货公司总部审核人（签字或盖章）：	日期：	
提示：评估意见不构成投资建议，亦不构成对投资者的获利保证。		