

个人客户适当性信息采集表

(境内客户)

| | | | |
|--|--|---|--|
| 公司内部账号 | | 客户名称 | |
| 证件类型 | <input type="checkbox"/> 身份证 其他_____ | 证件号码 | |
| *投资者适当性相关信息 | | | |
| 客户适当性分类 | <input type="checkbox"/> 普通投资者 <input type="checkbox"/> 专业投资者 | | |
| 是否存在实际控制关系 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | | |
| 交易的实际受益人 | <input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 其他 | | |
| 资金来源 | <input type="checkbox"/> 自有 <input type="checkbox"/> 信托 <input type="checkbox"/> 其他 | | |
| 客户税收居民身份 | 本人声明： <input type="checkbox"/> 1.仅为中国税收居民 <input type="checkbox"/> 2.仅为非居民 <input type="checkbox"/> 3.既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民 | | |
| | 注：如在以上选项中勾选第 2 项或者第 3 项，请填写《个人税收居民身份声明文件》 | | |
| | 军人、武装警察无需进行税收居民身份声明。 | | |
| 诚信记录 | 是否有来源于以下机构的不良诚信记录？ <input type="checkbox"/> 中国人民银行征信中心 <input type="checkbox"/> 最高人民法院失信被执行人名单 <input type="checkbox"/> 工商行政管理机构 <input type="checkbox"/> 税务机关 <input type="checkbox"/> 监管机构、自律组织 <input type="checkbox"/> 投资者在期货经营机构从事投资活动时产生的违约失信行为记录 <input type="checkbox"/> 过度维权等不当行为信息 <input type="checkbox"/> 其他组织_____ <input type="checkbox"/> 无不良诚信记录 | | |
| 是否从事过期货交易 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 参与期货的主要交易类型 | <input type="checkbox"/> 投机 <input type="checkbox"/> 套利 <input type="checkbox"/> 套保 |
| 投资目标 | 投资期限 | <input type="checkbox"/> 0 年-1 年 <input type="checkbox"/> 1 年-5 年 <input type="checkbox"/> 5 年以上 | |
| | 投资品种 | <input type="checkbox"/> 期货 <input type="checkbox"/> 期权 <input type="checkbox"/> 资管产品 <input type="checkbox"/> 其他 | |
| | 期望收益 | <input type="checkbox"/> 5%-10% <input type="checkbox"/> 10%-50% <input type="checkbox"/> 50%以上 | |
| <p>本人保证参与交易资金来源的合法性和所提供资料的真实性、有效性、准确性、完整性，并对其承担责任；如上述内容发生变更将及时通知贵公司，如因未能及时完成告知有此产生的后果将由本人承担。</p> <p>申请人签名： _____ 申请日期： 年 月 日</p> | | | |
| <p>注意：</p> <p>1.您在开立账户时必须提供身份证明及相关证明文件，并保证证明文件的真实性。（开立账户的表述是否需要变更？）</p> <p>2.本表所称中国税收居民是指在中国境内有住所，或者无住所而在境内居住满一年的个人。若您的税收身份发生变化，请在 30 日内通知期货公司，否则造成的损失由您自行承担。</p> <p>3.若您的资金来源为信托资金,请提供信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。</p> | | | |

经 办 人：

复 核 人：