

# 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	
<b>*投资者适当性相关信息</b>			
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"/> 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		
	<b>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》</b>		
	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><b>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。</b></p> <p><b>申请人签名:</b> _____ <b>申请日期:</b> _____ 年    月    日</p>			
<p><b>注意:</b></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>			