

普通投资者风险承受能力评估问卷

(适用于自然人投资者)

客户姓名：_____ 身份证号：_____

本问卷旨在了解客户可承受的风险程度等情况，借此协助客户选择合适的金融产品或金融服务类别，以符合客户的风险承受能力。

风险承受能力评估是我司向客户履行适当性职责的一个环节，其目的是使我司所提供的金融产品或者金融服务与您的风险承受能力等级相匹配。

我司特别提醒您：我司向您履行风险承受能力评估等适当性职责，并不能取代您自己的投资判断，也不会降低金融产品或者金融服务的固有风险。同时，与金融产品或者金融服务相关的投资风险、履约责任以及费用等将由您自行承担。

我司提示您：我司根据您提供的信息对您进行风险承受能力评估，开展适当性工作。您应当如实提供相关信息及证明材料，并对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责。

当您的各项状况发生重大变化时，需对您所投资的金融产品及时进行重新审视，以确保您的投资决定与您可承受的投资风险程度等实际情况一致。

我司在此承诺：对于您在本问卷中所提供的一切信息，我司将严格按照法律法规要求承担保密义务。除法律法规规定的有权机关依法定程序进行查询以外，我司保证不会将涉及您的任何信息提供、泄露给任何第三方，或者将相关信息用于违法、不当用途。

1.您目前的主要收入来源是：

- A. 工资、劳务报酬
- B. 生产经营所得
- C. 利息、股息、转让证券等金融性资产收入
- D. 出租、出售房地产等非金融性资产收入
- E. 无收入来源，生活主要依靠积蓄或社会保障

2.您最近三年个人年均收入为：

- A. 不超过 5 万元人民币
- B. 5 万-20 万元（不含）人民币
- C. 20 万-70 万元（不含）人民币
- D. 70 万元人民币以上

3.最近您家庭预计进行期货投资的资金占家庭现有总资产（不含自住、自用房产及汽车等固定资

产)的比例是:

- A. 70%以上
- B. 50-70%
- C. 30-50%
- D. 10%-30%
- E. 10%以下

4.您是否有尚未清偿的数额较大的债务,如有,其性质是:

- A. 没有
- B. 有,住房抵押贷款等长期定额债务
- C. 有,信用卡欠款、消费信贷等短期信用债务
- D. 有,亲朋之间借款

5.您的投资知识可描述为:

- A. 有限:基本没有证券期货投资知识
- B. 一般:对证券期货产品及相关风险具有基本的知识和理解
- C. 丰富:对证券期货产品及相关风险具有丰富的知识和理解
- D. 非常丰富:具有专业的证券期货产品及相关风险知识,且理解深入

6.您的投资经验可以被概括为:

- A. 除银行活期和定期存款外,我基本没有其他投资经验
- B. 除银行活期和定期存款外,我购买过基金、保险等理财产品,但还需要进一步的指导
- C. 我是一位有经验的投资者,参与过股票、基金等产品的交易,并倾向于自己做出投资决策
- D. 我是一位非常有经验的投资者,参与过权证、期货或创业板等产品的交易

7.有一位投资者一个月内做了15笔交易(同一品种买卖各一次算一笔),我认为这样的交易频率:

- A. 太高了
- B. 偏高
- C. 正常
- D. 偏低

8.您的投资年限为:

- A. 1年以下
- B. 1-5年
- C. 5-10年
- D. 10年以上

9.您用于期货及相关投资的大部分资金不会用作其它用途的时间段为:

- A. 0到1年

- B. 1 到 5 年;
- C. 无特别要求

10.您打算重点投资于哪些种类的投资品种?

- A. 债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种
- B. 股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种
- C. 期货
- D. 融资融券
- E. 复杂或高风险金融产品或服务
- F. 其他产品或服务

(注: 本题可多选, 但评分以其中最高分值选项为准。)

11. 当您进行投资时, 您的首要目标是:

- A. 资产保值, 我不愿意承担任何投资风险
- B. 产生一定的收益, 可以承担一定的投资风险
- C. 产生较多的收益, 可以承担较大的投资风险
- D. 实现资产大幅增长, 愿意承担很大的投资风险

12.您认为自己能承受的最大投资损失是多少?

- A. 尽可能保证本金安全
- B. 一定的投资损失
- C. 较大的投资损失
- D. 损失可能超过本金

投资者签署确认

本人已经了解并愿意遵守国家有关期货市场管理的法律、法规、规章及相关业务规则, 本人在此郑重承诺以上填写的内容真实、准确、完整。若本人提供的信息发生任何重大变化, 本人将及时书面通知贵公司。

客户签字:

日期: 年 月 日