

北京首创期货有限责任公司 普通投资者转化为专业投资者申请书

| 投资者申请栏 | | | | |
|---|--|--|----------|--|
| 自然人 填写 | 投资者姓名 | | 期货资金账号 | |
| | 身份证明文件类型 | <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> _____ | 身份证明文件号码 | |
| 机构 填写 | 投资者名称 | | 期货资金账号 | |
| | 身份证明文件类型 | <input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> _____ | 身份证明文件号码 | |
| <p>本人（机构）申请由普通投资者转化为专业投资者，并确认自主承担由此产生的风险和后果。</p> <p>本人（机构）已按要求提供财产状况、交易情况、从业经历等相关证明材料，并承诺所提供材料真实、准确、完整。</p> <p>特此申请。</p> <p style="text-align: center;">自然人签字/机构法定代表人签章/或开户代理人签字/或被授权人签字： (机构加盖公章)</p> <p style="text-align: right;">日期： 年 月 日</p> | | | | |
| 期货公司复核栏 | | | | |
| 自然人 | 【二选一】金融资产不低于 300 万元；最近 3 年个人年均收入不低于 30 万元 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | | |
| | 【二选一】具有 1 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；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 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | | |
| | 追加了解信息、开展投资知识测试或模拟交易 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | | |
| 机构 | 最近 1 年末净资产不低于 1000 万元 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | | |
| | 最近 1 年末金融资产不低于 500 万元 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | | |
| | 具有 1 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | | |
| | 追加了解信息、开展投资知识测试或模拟交易 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | | |
| <p>初审人评估意见：</p> <p>初审人签字：</p> <p style="text-align: right;">日期： 年 月 日</p> | | | | |
| <p>复核人评估意见：</p> <p>复核人签字：</p> <p style="text-align: right;">日期： 年 月 日</p> | | | | |