

北京首创期货有限责任公司

普通投资者风险承受能力评估问卷-机构

20231001

机构名称:

证件类型: 营业执照 其他:

问卷评估得分:

证件号码:

风险承受能力等级: C1 C2 C3 C4 C5

免责声明:

本问卷旨在了解贵机构可承受的风险程度等情况,借此协助贵机构选择合适的金融产品或金融服务类别,以符合贵机构的风险承受能力。

风险承受能力评估是北京首创期货有限责任公司(以下简称为“本公司”)向投资者履行适当性职责的一个环节,其目的是使本公司提供的金融产品或金融服务与贵机构的风险承受能力等级相匹配。

本公司将根据贵机构的风险承受能力综合评估结果向贵机构推荐或提供金融产品或金融服务,本问卷个别答题结果不单独作为本公司向贵机构推荐或提供金融产品或金融服务的依据。

本公司特别提醒贵机构:本公司向投资者履行风险承受能力评估等适当性职责,并不能取代贵机构自己的投资判断,也不会降低金融产品或金融服务的固有风险。同时,与金融产品或金融服务相关的投资风险、履约责任以及费用等将由贵机构自行承担。

本公司提示贵机构:本公司根据贵机构提供的信息对贵机构进行风险承受能力评估,开展投资者适当性工作。贵机构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、合法性、有效性负责。当贵机构的各项状况发生重大变化时,贵机构需对所投资的金融产品或接受的金融产品及时进行重新审视,以确保贵机构的投资决定与贵机构可承受的投资风险程度等实际情况一致。

本公司在此承诺:对于贵机构在本问卷中所提供的一切信息,本公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,本公司保证不会将涉及贵机构的任何信息提供、泄露给任何第三方,或者将相关信息用于违法、不当用途。

1 (多选)贵机构目前的主要收入来源是:

- A 销售收入
- B 劳务收入
- C 转让财产收入
- D 股息、红利等权益性投资收益
- E 利息收入
- F 租金收入
- G 特许权使用费收入
- H 接收捐赠收入

2 (单选)贵机构最近三年的年均营业收入为:

- A 500万元(含)以下
- B 500万元-2000万元(含)
- C 2000万元-5000万元(含)
- D 5000万元-1亿元(含)
- E 超过1亿元

3 (单选)贵机构预计用于期货投资的资产数额为:

- A 300万元(含)以下
- B 300万元-1000万元(含)
- C 1000万元-3000万元(含)
- D 超过3000万元

4 (单选)贵机构是否有尚未清偿的数额较大的债务?如有,主要是:

- A 没有数额较大的债务
- B 银行贷款
- C 公司债券或企业债券
- D 因业务经营产生的应付预收款债务
- E 通过担保公司等中介机构募集的借款
- F 民间借贷

5 (单选)贵机构对证券期货投资知识的了解情况可描述为:

- A 有限: 没有了解证券期货投资知识的人员
- B 一般: 有对证券期货产品及相关风险具有基本知识和理解的人员
- C 丰富: 有对证券期货产品及相关风险具有丰富知识和理解的人员
- D 非常丰富: 有专业的证券期货产品及相关风险知识且理解深入的人员

6 (单选)以下哪项描述符合贵机构负责期货投资工作人员的情况:

- A 现在或此前曾从事金融、经济或财会等与金融产品投资相关的工作超过两年
- B 已取得金融、经济或财会等与金融产品投资相关专业的学历
- C 取得证券从业资格、期货从业资格、基金从业资格、注册会计师证书(CPA)或注册金融分析师证书(CFA)中的一项及以上
- D 不符合以上任何一项描述

7 (多选)以下能说明贵机构投资经验的是:

- A 购买过银行结构性存款或固收类理财等产品
- B 购买过风险评级较低的基金、保险等理财产品
- C 参与过股票、基金等产品的交易
- D 参与过权证或创业板等产品的交易
- E 参与期货或其它复杂衍生品的交易

8 过去一年时间内, 贵机构购买的金融产品或接受的金融服务(含同一类型的不同产品或服务)的数量是:

- A 5个(含)以下
- B 5至10个(含)
- C 10至15个(含)
- D 15个以上

9 (单选)贵机构参与期货投资的主要目的是什么?

- A 获取主营业务以外的投资收益
- B 现货套期保值、对冲风险

10 (单选)贵机构进行投资的首要目标是:

- A 尽可能保证本金安全
- B 产生较少的收益, 可以承担较小的投资风险, 接受较小的投资损失
- C 产生一定的收益, 可以承担一定的投资风险, 接受一定的投资损失
- D 产生较多的收益, 可以承担较大的投资风险, 接受较大的投资损失
- E 实现资产大幅增长, 愿意承担很大的投资风险, 接受损失可能超过本金的可能性

11 (单选)假设有两种不同的投资: 投资A预期获得5%的收益, 可能承担非常小的损失; 投资B预期获得20%的收益, 但有可能面临25%甚至更高的亏损。贵机构的投资资产分配为:

- A 全部投资于A
- B 大部分投资于A
- C A和B各投资一半
- D 大部分投资于B
- E 全部投资于B

12 (单选)贵机构是否有来源于各个国家(地区)相关征信系统的不良诚信记录:

- A 无不良诚信记录
- B 存在不良诚信记录

投资者签署确认

本机构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。本机构在此郑重承诺以上填写的内容真实、准确、完整、有效。若本机构提供的信息发生任何重大变化, 本机构将及时书面通知贵公司。

机构法定代表人签章/或开户代理人签字/或被授权人签字:
(机构盖章)

日期: 年 月 日

经办人:

日期: 年 月 日