北京首创期货有限责任公司

专业交易者调查问卷(自然人)

姓名：

证件类型：○身份证　○其他：_____ **证件号码：**

免责声明：

专业交易者已具备必要的交易知识和经验，北京首创期货有限责任公司（以下简称为“本公司”）在向专业交易者销售产品或提供服务时，对专业交易者履行的适当性职责区别于普通交易者，普通交易者在信息告知、风险警示、适当性匹配等方面享有特别保护。

本问卷个别答题结果不单独作为本公司向您推荐或提供产品或服务的依据。

本公司特别提醒您：本公司向交易者履行适当性职责，并不能取代您自己的交易判断，也不会降低产品或服务的固有风险。同时，与产品或服务相关的交易风险、履约责任以及费用等将由您自行承担。

本公司特别提醒您：本公司根据您提供的信息对您开展适当性工作。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、合法性、有效性负责。

当您的各项状况发生重大变化时，您需对所交易产品或接受服务及时进行重新审视，以确保您的交易决定与您可承受的交易风险程度等实际情况一致。

本公司在此承诺：对于您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　(单选)当您进行投资时，您的首要目标是:

A　资产保值
B　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
C　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
D　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

2　(单选)假设有两种不同的投资：投资 A 预期获得 5%的收益，可能承担的损失非常小；投资 B 预期获得 30%的收益，但可能承担较大亏损。您会将您的投资资产如何分配：

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

3　(单选)您本人目前的主要收入来源是：

A　工资(含退休金)、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　生活主要依靠积蓄或家庭给予

4　(单选)您本人最近三年个人年均收入为：

A　不超过 30 万元(不含)人民币
B　30 万—50 万元(不含)人民币
C　50 万—100 万元(不含)人民币
D　100 万—300 万元(不含)人民币
E　300 万元人民币以上

5　(单选)您可用于交易的资产数额(包括金融资产和不动产)为：

A 不超过 300 万元(不含)人民币
B 300 万—500 万元(不含)人民币
C 500 万—1000 万元(不含)人民币
D 1000 万元人民币以上

6 (单选)您本人的负债情况属于以下哪一种？
A 没有负债
B 有，住房抵押贷款、车贷等长期定额债务
C 有，信用卡分期、消费信贷等短期信用债务
D 有，亲戚朋友之间的借款
E 有，包含以上多项债务类型

7 (多选)以下描述中何种符合您的实际情况：
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

8 (单选)您的投资知识可描述为：
A 对证券期货产品及相关风险具有基本的知识和理解
B 对证券期货产品及相关风险具有丰富的知识和理解

9 (多选)以下能说明您的投资经验的是：
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 参与过期货或其它复杂衍生品的交易

10 (单选)过去一年时间内，您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 6 至 10 个(含)
C 11 至 15 个(含)
D 16 个以上

11 (单选)您家庭的就业状况是：
A 您与配偶均有相对稳定收入的工作
B 有配偶，其中一人有相对稳定收入的工作
C 有配偶，均没有稳定收入的工作或者已退休
D 单身，但有相对稳定收入的工作
E 单身，目前暂无稳定收入的工作

交易者签署确认

本人已经了解并愿意遵守国家有关证券期货市场管理的法律、法规、规章及相关业务规则。本人在此郑重承诺本人为完全民事行为能力人，未身患可能会影响民事行为能力的生理或精神类疾病，以上填写内容真实、准确、完整、合法、有效。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。

自然人签字： 日期： 年 月 日

经办人： 日期： 年 月 日