

國信證券(香港)經紀有限公司及／或其聯屬公司* (統稱「國信證券(香港)」)
投資概況盡職調查表

A 部份 — 待國信證券(香港)客戶確認

1. 客戶背景				
賬戶持有人／最終實益擁有人名稱				
閣下的淨值總額是多少？	<input type="checkbox"/> < 1,000 萬港元	<input type="checkbox"/> 1,000 萬港元 - 5,000 萬港元	<input type="checkbox"/> 5,000 萬港元 - 1 億港元	<input type="checkbox"/> > 1 億港元
閣下的淨流動／可投資資產總額 (即現金、證券等) 是多少？	<input type="checkbox"/> < 1,000 萬港元	<input type="checkbox"/> 1,000 萬港元 - 5,000 萬港元	<input type="checkbox"/> 5,000 萬港元 - 1 億港元	<input type="checkbox"/> > 1 億港元
閣下每年可支配收入是多少	<input type="checkbox"/> < 100 萬港元	<input type="checkbox"/> 100 萬港元 - 500 萬港元	<input type="checkbox"/> 500 萬港元 - 1,000 萬港元	<input type="checkbox"/> > 1,000 萬港元
在國信證券(香港)預期的投資組合規模/淨值總額	%			

2. 投資經驗及金融產品知識	
交易經驗的性質	<input type="checkbox"/> 接受過諮詢服務 <input type="checkbox"/> 無任何援助 <input type="checkbox"/> 獲授予酌情權

a. 閣下是否曾投資過證券 (衍生工具除外) ? 是 (請填寫下表) 否

投資產品／資產類別	知識		以往交易經驗			年均交易次數	市場 (比如香港、新加坡、美國、亞洲、歐洲)
	否	是	無	1-2 年	> 2 年		
現金權益	<input type="checkbox"/>						
普通固定收益	<input type="checkbox"/>						
交易所買賣基金	<input type="checkbox"/>						
集體投資計劃 - 只限長倉 (例如傳統單位信託及互惠基金)	<input type="checkbox"/>						
集體投資計劃 - 對沖基金 (包括有限責任合夥)	<input type="checkbox"/>						
私募投資	<input type="checkbox"/>						

閣下是否了解買賣上述產品及在上述市場中交易所涉及的風險? 是 否

b. 閣下是否曾投資過衍生工具? 是 (請填寫下表) 否 不適用

投資產品／資產類別	知識 ²		以往交易經驗			年均交易次數	市場 (比如香港、新加坡、美國、亞洲、歐洲)
	否	是	無	1-2 年	> 2 年		
交易所買賣衍生工具 (比如權證、期權、牛熊證)	<input type="checkbox"/>						
場外股票衍生工具	<input type="checkbox"/>						
場外信貸衍生工具	<input type="checkbox"/>						
場外外匯衍生工具	<input type="checkbox"/>						
場外商品衍生工具	<input type="checkbox"/>						

閣下是否了解買賣上述產品及在上述市場中交易所涉及的風險? 是 否

……續下頁

* 包括但不限於國信證券(香港)融資有限公司及國信證券(香港)資產管理有限公司。

1 若閣下目前並不計劃透過國信證券(香港)投資此類產品，閣下可選擇「不適用」方格，進入第 2c 節。

2 作為參考，如果客戶(a)接受過關於衍生產品的培訓或參加過關於衍生產品的課程；(b)當前或以往的工作經驗與衍生產品有關；或(c)之前在衍生產品方面擁有交易經驗，即在過去 3 年裏進行過 5 次或以上的衍生產品交易，則該客戶可能被視為擁有衍生工具方面的知識。

國信證券(香港)經紀有限公司及／或其聯屬公司* (統稱「國信證券(香港)」)

投資概況盡職調查表

c. 閣下是否曾投資過其他金融產品³? 是 (請填寫下表) 否 不適用

投資產品／資產類別	知識		以往交易經驗			年均交易次數	市場 (比如香港、新加坡、美國、亞洲、歐洲)
	否	是	無	1-2年	>2年		
期貨	<input type="checkbox"/>						
商品	<input type="checkbox"/>						
槓桿式外匯	<input type="checkbox"/>						
其他 (請註明):	<input type="checkbox"/>						

閣下是否了解買賣上述產品及在上述市場中交易所涉及的風險? 是 否

3. 投資偏好 (僅選擇一項)

投資目光	<input type="checkbox"/> 短期 (<1年)	<input type="checkbox"/> 中期 (1-5年)	<input type="checkbox"/> 長期 (5年以上)
------	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

4. 投資策略 (僅選擇一項)

投資風險簡介	投資目的	資本虧損的風險容限
<input type="checkbox"/> 防禦型	收入	作為投資者,本人願意就本人的資本承受低水平的風險,以獲得高於儲蓄及定期存款利率的投資回報。
<input type="checkbox"/> 中等型	收入	作為投資者,本人願意就本人的資本承受中等水平的風險,以獲得收入。
<input type="checkbox"/> 中等型	總回報	作為投資者,本人願意承受中等水平的風險,以獲得收入以及就本人的投資獲得低至中等資本增長。
<input type="checkbox"/> 中等型 - 高等型	總回報	作為投資者,本人願意承受中至高等水平的風險,以獲得收入以及就本人的投資獲得中至高等資本增長。
<input type="checkbox"/> 高等型	增長	作為投資者,本人願意承受高等水平的風險,以就本人的投資獲得高資本增長。
<input type="checkbox"/> 高等型 - 進取型	投機	作為投資者,本人願意承受高等或超高水平的風險,以就本人的投資獲得極高資本增長。

指引

a. 投資風險簡介

防禦型 - 閣下是防禦型投資者。風險必須很低,而且為了保護資本,閣下可以接受較低的回報。倘若閣下的初始投資受到保護,稅務及通脹的負面影響不會令閣下擔憂。預期投資組合的波動性低。投資產品例子包括國庫票據 (投資持有至期滿)、貨幣市場基金、為擔保資本值而設的產品等。

中等型 - 閣下是平衡型投資者,尋求比基本回報較好的投資,但是資本所承受的任何風險必須是中等的。閣下是典型的年長投資者,尋求保護已累積的財富,可能會考慮不太激進的增長型投資。預期投資組合的波動性適度。投資產品例子包括債券(評級不低於 B-)、固定收益基金、波動性低的混合基金、整體評級低於或等於 2 的產品等。

中等型至高等型 - 閣下屬於希望投資於平衡的投資組合,以實現中長期經濟目標的投資者。閣下需要一種能夠對抗稅務及通脹影響的投資策略。閣下可以接受預期的風險,以實現良好的回報。預期投資組合的波動性中等。投資產品例子包括非投資級債券(CCC+或以下)、股票、股權基金、對沖基金、可換股債券、股票期權(長倉)、整體評級低於或等於 3 的產品等。

高等型 - 閣下是增長型投資者,可能賺有足夠的收入,可將大部份資金用於投資,實現資本增值。閣下可以接受較高的波動性及中度的風險,閣下主要關注中長期資產積累。閣下需要一種平衡的投資組合,但也能接受包括更具進取性的投資。預期投資組合的波動性高於平均水平。投資產品例子包括 ELN(與股票掛鉤票據)、股票期權(短倉)、定界期權、借款賣空、整體評級低於或等於 4 的產品等。

高等型至進取型 - 閣下是高增長型投資者,可以放棄投資組合的平衡狀況,以追求潛在的更高長期回報。閣下的投資選擇多種多樣,但是具有較高的風險。資本安全的重要性次於累積財富的潛力。預期投資組合的波動性高。投資產品例子包括 KODA(累計期權)、整體評級低於或等於 5 的產品等。

³ 若閣下目前並不計劃透過國信證券(香港)投資此類產品,閣下可選擇「不適用」方框,進入第 3 節。

國信證券(香港)經紀有限公司及／或其聯屬公司* (統稱「國信證券(香港)」)

投資概況盡職調查表

b. 投資目的

收益 – 所提供的當期/經常收益來自利息/股息而非資本/本金收益。
總回報 – 提供平衡的當期/經常收益及資本/本金收益。
增長 – 資產隨時間增值而同時接受價格波動。
投機 – 承擔最高風險水平，以獲取較高的潛在回報。

……續下頁

5. 其他投資要求 (如有)

(例如: 行業焦點; 地理配置; 長倉/空倉/對沖; 現金/保證金/槓桿化; 加權比重等)

6. 客戶須知

本表旨在幫助閣下識別大致上適合閣下的投資方法。本表的內容並非詳盡無遺。國信證券(香港)或其代表未進行，且我們亦沒有義務進行任何獨立查詢或核實閣下已提供的資料。客戶須知**任何金融產品、金融服務、投資策略及貸款產品建議 (如有) 均將根據閣下在本表中提供的與閣下的背景、投資目標、風險態度、財務狀況及特定需求 (如適用) 作出**。任何誤解或未能披露與閣下的財務狀況、投資經驗、風險偏好等有關的所有資料，都可能限制我們有效評估我們的建議或任何金融產品、金融服務或貸款產品建議 (如有) 的恰當性的能力。**如果閣下認為閣下已披露對此予以證明的資料，或者閣下希望提供進一步資料或更改閣下之前提供的資料，閣下應立即聯絡我們**。良好的投資決策不得根據不完整或不準確的資料作出。實際上，閣下的情況會跟隨時間發生變化。**如果閣下的情況經歷了重要變化，閣下必須告知我們**。這將使我們為閣下提供適當調整策略的建議。

國信證券(香港)經紀有限公司及／或其聯屬公司* (統稱「國信證券(香港)」)
投資概況盡職調查表

客戶確認書／聲明

本人／我們已閱讀上述須知，並確認截至簽署日期止本人／我們在本表中提供之資料乃屬真實、完整及準確。如本人／我們在本表中提供之資料日後有任何變動，本人將通知貴公司。

賬戶持有人名稱 簽署 日期

(就聯名賬戶而言，所有聯名賬戶持有人均須簽署)

僅供內部使用

編製：

國信證券(香港)的持牌代表名稱 簽署 日期

國信證券(香港)經紀有限公司及／或其聯屬公司* (統稱「國信證券(香港)」)
投資概況盡職調查表

[此頁特意留空。]

國信證券(香港)經紀有限公司及／或其聯屬公司* (統稱「國信證券(香港)」)

投資概況盡職調查表

僅供內部使用

B 部份 — 待國信證券(香港)銷售交易部持牌代表填妥

投資概況／風險評估

閣下作為客戶的關係經理，必須了解客戶的財務狀況、投資經驗和投資目標等資料。閣下亦必須就客戶對風險的態度、客戶的投資需要和預期等作出合理的評估。倘若閣下由於缺乏資料而無法作出適當的評估，閣下須至少向客戶解釋相關評估的固有限制。

1. B 類專業投資者(PI)評估

在B類專業投資者獲免除遵守第15.5段載列的規定前，國信證券(香港)須評估及合理地信納該人士對相關產品及市場有豐富的認識及具備足夠的專業知識。在評估以上所提的人士的認識、專業知識和投資經驗時，國信證券(香港)應採用**整體分析**以及顧及下列因素：

- a) 客戶以往曾買賣的投資產品種類；
- b) 交易的頻密程度及所涉金額（專業投資者每年應進行不少於40宗交易）；
- c) 客戶的交易經驗（專業投資者應在其相關市場上活躍地進行交易達最少2年）；
- d) 客戶對相關產品⁴的認識和專業知識；及
- e) 客戶對相關產品及／或在相關市場上進行交易所涉及的風險的認知。

注意：請審核本表A部份，並提供證明文件填妥以下各節。

a. 知識及專業意見測試：

i. 專業／學術資格		審核人評述
客戶是否擁有任何金融相關專業資格（如 CFA、FRM、金融相關學術資格等）？		
<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（請提供與該等資格有關的詳細資料）		
ii. 工作經驗		審核人評述
客戶是否目前在／曾在相關金融部門的涉及 相關產品 （請參見下述(iii)中所載的 產品清單 ）的專業職位上工作過 至少一年 ？		
<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（請提供職位／職能、職務與職責、所涉產品、僱傭期等詳細資料）		
iii. 培訓／學習課程		審核人評述
客戶是否參加過與 相關產品 有關的任何培訓／學習課程？		
<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（請提供參加以下課程的詳細資料和證據）		
證券（衍生工具除外）	參加課程的詳細資料	
<input type="checkbox"/> 現金權益		
<input type="checkbox"/> 普通固定收益		
<input type="checkbox"/> 交易所買賣基金		
<input type="checkbox"/> 集體投資計劃 - 只限長倉（例如傳統單位信託/互惠基金）		
<input type="checkbox"/> 集體投資計劃 - 對沖基金（包括有限責任合夥）		
<input type="checkbox"/> 私募股權		

⁴作為參考，倘若客戶(i)目前在或曾在相關金融部門的涉及相關產品的專業職位上工作過至少一年；或(ii)參加過與相關產品有關的培訓或學習課程，則該客戶可能被視為擁有相關產品的知識和專業意見。

國信證券(香港)經紀有限公司及／或其聯屬公司* (統稱「國信證券(香港)」)

投資概況盡職調查表

僅供內部使用

iii. 培訓／學習課程 (續)		審核人評述
衍生工具⁵	參加課程的詳細資料	
<input type="checkbox"/> 交易所買賣衍生工具 (如權證、期權、牛熊證)		
<input type="checkbox"/> 場外股票衍生工具		
<input type="checkbox"/> 場外利率衍生工具		
<input type="checkbox"/> 場外信貸衍生工具		
<input type="checkbox"/> 場外外匯衍生工具		
<input type="checkbox"/> 場外商品衍生工具		
其他金融產品⁶	參加課程的詳細資料	
<input type="checkbox"/> 期貨		
<input type="checkbox"/> 商品		
<input type="checkbox"/> 槓桿式外匯		
<input type="checkbox"/> 其他：		

b. 以往交易經驗測試： (請參見本表A 2部份)

i. 交易頻率	審核人評述
盡閣下所知，客戶是否就相關產品類型 <u>每年平均進行不少於 40 次交易</u> ？ <input type="checkbox"/> 否 (每年平均交易次數為 _____) <input type="checkbox"/> 是 平均交易規模為？ _____	
ii. 交易經驗	審核人評述
盡閣下所知，客戶是否在相關產品類型和相關市場上 <u>至少活躍兩年</u> ？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	

c. 風險意識測試

風險意識	審核人評述
盡閣下所知，客戶是否了解相關產品類型及／或市場 (如適當) 交易所涉及的風險？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	

注意：

- 即使客戶並不符合測試b中的具體參數 (即「每年進行40次交易」或「兩年活躍交易期限」)，相關業務部門的RO仍可採用整體分析法評估客戶對相關投資產品及／或市場的知識和專業意見。
- 若客戶有意成為B類專業投資者，其亦必須滿足資產／投資組合規模測試的條件，銷售人員將使用專業投資者核對表分別進行該等測試。

……續下頁

⁵若該客戶目前不計劃透過國信證券(香港)投資此類產品，閣下可註明「不適用」，進入「其他金融產品」部份。

⁶若該客戶目前不計劃透過國信證券(香港)投資此類產品，閣下可註明「不適用」，進入第 b 節。

國信證券(香港)經紀有限公司及／或其聯屬公司* (統稱「國信證券(香港)」)

投資概況盡職調查表

評估總結		
<input type="checkbox"/> 是。基於該等評估，客戶滿足以下產品類型及或市場的 B 類專業投資者要求。 請選擇全部有關產品類型及／或市場		
a. 產品類型		
證券(衍生工具除外)	衍生工具	其他金融產品
<input type="checkbox"/> 現金權益	<input type="checkbox"/> 交易所買賣衍生工具	<input type="checkbox"/> 期貨
<input type="checkbox"/> 普通固定收益	<input type="checkbox"/> 場外股票衍生工具	<input type="checkbox"/> 商品
<input type="checkbox"/> 交易所買賣基金	<input type="checkbox"/> 場外利率衍生工具	<input type="checkbox"/> 槓桿式外匯
<input type="checkbox"/> 集體投資計劃 - 只限長倉	<input type="checkbox"/> 場外信貸衍生工具	
<input type="checkbox"/> 集體投資計劃 - 對沖基金	<input type="checkbox"/> 場外外匯衍生工具	
<input type="checkbox"/> 私募股權	<input type="checkbox"/> 場外商品衍生工具	
b. 市場(地理配置)		
<input type="checkbox"/> 香港 <input type="checkbox"/> 新加坡 <input type="checkbox"/> 亞太 <input type="checkbox"/> 歐洲 <input type="checkbox"/> 美洲 <input type="checkbox"/> 環球 <input type="checkbox"/> 其他 (請指明)		
<input type="checkbox"/> 否。客戶不符合 B 類專業投資者類專業投資者的要求。(請見 B 部份第 2 節「非專業投資者評估」)		
國信證券(香港)持牌代表名稱	簽署	日期
團隊主管／負責職員審評		
團隊主管／負責職員名稱	簽署	日期

注意：若需更多空間，請隨附其他表單

……續下頁

國信證券(香港)經紀有限公司及／或其聯屬公司* (統稱「國信證券(香港)」)

投資概況盡職調查表

僅供內部使用

2. 非專業投資者評估 (若客戶非專業投資者)

若客戶並非 B 類專業投資者，作為「了解閣下的客戶」程序的一部份，向客戶提供衍生產品服務（包括期貨合約或期權或任何槓桿化交易）前，閣下須評估客戶的衍生工具知識並根據客戶的衍生工具知識描繪該客戶的特性。閣下須確保該客戶了解衍生工具的性質及風險，並擁有充足的淨值以便承擔衍生產品交易風險及其中造成的潛在損失。**無論如何，當閣下作出推薦或推銷時，須確保對客戶作出的推薦或推銷適合客戶，並於任何情況下均屬合理。**

評估客戶的衍生工具知識時，閣下須考慮客戶是否：

- a) 接受過關於衍生產品的培訓或參加過關於衍生產品⁷的課程；
- b) 當前或以往的工作經驗與衍生產品有關；或
- c) 之前在衍生產品⁸方面擁有交易經驗。

衍生工具知識測試：

i. 專業／學術資格	審核人評述
客戶是否擁有任何金融相關專業資格（如 CFA、FRM、金融相關學術資格等）？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（請提供與該等資格有關的詳細資料）	
ii. 工作經驗	審核人評述
客戶是否目前在／曾在相關金融部門的涉及衍生產品的職位上工作過？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（請提供職位／職能、職務與職責、所涉產品、僱傭期等詳細資料）	
iii. 培訓／學習課程	審核人評述
客戶是否參加過與衍生產品有關的任何培訓或課程（提供衍生工具的性質及風險的一般性知識）？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（請提供參加培訓／課程的詳細資料）	
iv. 交易經驗（請參見本表 A2 部份）	審核人評述
客戶是否於過去三年內至少進行過 5 次任何衍生產品的交易（無論是否在交易所交易）？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	

評估總結

- 是。基於該等評估，認為客戶擁有衍生工具相關知識。
- 否。客戶沒有任何衍生工具相關知識。

國信證券(香港)持牌代表名稱 簽署 日期

團隊主管／負責職員審評

團隊主管／負責職員名稱 簽署 日期

注意：若需更多空間，請隨附其他表單

⁷可採用不同形式開展衍生產品的培訓或課程，惟有關培訓或課程可將衍生產品的性質和風險的一般性知識提供予客戶。

⁸作為參考，倘若客戶於過去三年內進行 5 次以上的任何衍生產品交易（無論是否在交易所交易），則該客戶將被視為擁有衍生工具方面的知識。