

## 普通交易者風險承受能力評估問卷-機構

名稱：

證件類型：☐ 營業執照 ☐ 其他：

證件號碼：

問卷評估得分：

風險承受能力等級：☐ C1 ☐ C2 ☐ C3 ☐ C4 ☐ C5

## 免責聲明：

本問卷旨在了解貴機構可承受的風險程度等情況，借此協助貴機構選擇合適的產品或服務類別，以符合貴機構的風險承受能力。

風險承受能力評估是北京首創期貨有限責任公司（以下簡稱為“本公司”）向交易者履行適當性職責的一個環節，其目的是使本公司提供的產品或服務與貴機構的風險承受能力等級相匹配。

本公司將根據貴機構的風險承受能力評估結果向貴機構推薦或提供產品或服務，本問卷個別答題結果不單獨作為本公司向貴機構推薦或提供產品或服務的依据。

**本公司特別提醒貴機構：**本公司向交易者履行風險承受能力評估等適當性職責，並不能取代貴機構自己的交易判斷，也不會降低產品或服務的固有风险。同時，與產品或服務相关的交易風險、履約責任以及費用等將由貴機構自行承擔。

**本公司提示貴機構：**本公司根據貴機構提供的信息對貴機構進行風險承受能力評估，開展交易者適當性工作。貴機構應當如實提供相關信息及證明材料，並對所提供的信息和證明材料的真實性、準確性、完整性、合法性、有效性負責。當貴機構的各項狀況發生重大變化時，貴機構需對所交易的产品或接受的服务及時進行重新審視，以確保貴機構的交易決定與貴機構可承受的投資風險程度等實際情況一致。

**本公司在此承諾：**對於貴機構在本問卷中所提供的一切信息，本公司將嚴格按照法律法規要求承擔保密義務。除法律法規規定的有關機關依法定程序進行查詢以外，本公司保證不會將涉及貴機構的任何信息提供、洩露給任何第三方，或者將相關信息用於違法、不當用途。

## 1 (多选) 貴機構目前的主要收入來源是：

- A 銷售收入
- B 勞務收入
- C 轉讓財產收入
- D 股息、紅利等權益性投資收益
- E 利息收入
- F 租金收入
- G 特許權使用費收入
- H 接收捐贈收入

## 2 (单选) 貴機構最近三年的年均營業收入為：

- A 500萬元（不含）以下
- B 500萬元-2000萬元（不含）
- C 2000萬元-5000萬元（不含）
- D 5000萬元-1億元（不含）
- E 超過1億元

## 3 (单选) 貴機構預計用於期貨交易的資產數額為：

- A 300萬元（不含）以下
- B 300萬元-1000萬元（不含）
- C 1000萬元-3000萬元（不含）
- D 超過3000萬元

## 4 (单选) 貴機構是否有尚未清償的數額較大的債務？如有，主要是：

- A 沒有數額較大的債務
- B 銀行貸款
- C 公司債券或企業債券
- D 因業務經營產生的應付預收款債務
- E 通過擔保公司等中介機構募集的借款
- F 民間借貸

5 (单选)贵机构对证券期货投资知识的掌握情况可描述为:

- A 没有了解证券期货交易知识的人员
- B 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 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 有专业的对证券期货产品及相关风险知识理解深入的人员

6 (单选)以下哪项描述最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 参与过期货或其它复杂衍生品的交易

8 (单选)过去一年时间内,贵机构购买的不同产品或接受的不同服务(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

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 套期保值
- C 风险管理

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

#### 交易者签署确认

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、合法、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