



## 客户尽职调查问卷（机构）

客户基本资料
客户名称:
客户号码:
公司类别: <input type="checkbox"/> 有限（香港） <input type="checkbox"/> 有限（海外） <input type="checkbox"/> BVI <input type="checkbox"/> 其他（请说明_____）

### 一、客户投资经验（30分）

#### 1、公司业务性质：（5分）

- 投资（5分）
- 科技（4分）
- 贸易（3分）
- 实业（2分）
- 其他\_\_\_\_\_

#### 2、投资知识：（6分）

- 精通（6分）
- 良好（4分）
- 有限（2分）
- 全无（0分）

#### 3、是否有金融市场投资经验：（5分）

- 是（5分）
  - 股票\_\_\_\_年
  - 认股证/股票期权\_\_\_\_年
  - 期货/期权\_\_\_\_年
  - 外汇/黄金\_\_\_\_年
  - 其他\_\_\_\_\_产品\_\_\_\_年
- 否（0分）

#### 4、投资目标：（5分）

- 资产增值（3分）
- 收入（1分）
- 投机（2分）
- 对冲/套利（5分）
- 套期保值（4分）
- 其他\_\_\_\_\_

#### 5、承受风险风度：（5分）

- 高（年度亏损超过50%）（5分）



- 中 (年度亏损不超过 30%) (3 分)  
 低 (年度亏损不超过 10%) (2 分)

6、收益预期: (4 分)

- 一个月内盈利 (2 分)  
 半年盈利 (3 分)  
 一年盈利 (4 分)

二、关于期货衍生品的认识 (10 分)

1、公司交易主管是否有接受过有关期货衍生品的培训或相关课程? (2 分)

- 是 (2 分)  
 否 (0 分)

2、公司的业务是否与期货衍生产品有关? (4 分)

- 是 (4 分)  
 否 (0 分)

3、公司以往是否有交易期货衍生产品的经验? (2 分)

- 是 (2 分)  
 基本金属, 例如 \_\_\_\_\_  
 贵金属, 例如 \_\_\_\_\_  
 能源, 例如 \_\_\_\_\_  
 股指, 例如 \_\_\_\_\_  
 外汇, 例如 \_\_\_\_\_  
 期权, 例如 \_\_\_\_\_  
 其他 \_\_\_\_\_  
 否 (0 分)

4、公司是否曾在以往三年内执行过五笔或以上的期货衍生产品交易? (2 分)

- 是 (2 分)  
 否 (0 分)

三、公司规模及资产状况: (30 分)

1、公司规模: (5 分)

- 50 人以下 (2 分)  
 50-100 人 (3 分)  
 100-500 人 (4 分)  
 500 人以上 (5 分)

2、全年收入 (港币): (5 分)

- <500,000 (2 分)  
 500,001-1,000,000 (3 分)



- 
- 1,000,001-5,000,000 (4分)  
 >5,000,000 (5分)

3、公司总资产(港币):(5分)

- <10,000,000 (2分)  
 10,000,001-50,000,000 (3分)  
 50,000,001-100,000,000 (4分)  
 >100,000,000 (5分)

4、公司投资资本(港币):(5分)

- <1,000,000 (2分)  
 1,000,001-5,000,000 (3分)  
 5,000,001-10,000,000 (4分)  
 >10,000,000 (5分)

5、公司流动资产(港币):(5分)

- <500,000 (2分)  
 500,001-1,000,000 (3分)  
 1,000,001-5,000,000 (4分)  
 >5,000,000 (5分)

6、交易资金是否符合反洗钱规定(5分)

- 是(5分)  
 否(0分)

**四、信用等级评估(30分)**

1、公司营运时间(10分)

- 5年以上(10分)  
 3-4年(7分)  
 1-2年(5分)  
 未满1年(3分)

2、是否拥有良好的企业形象及商业信用,无不良银行信用记录及非法经营记录(10分)

- 是(10分)  
 否(0分)

3、与我司合作中无不良信用记录(10分)

- 是(10分)  
 否(0分)



**五、其他资料披露**

1、 贵公司是否有成员在本公司开设期货账户？

- 是（请具体说明\_\_\_\_\_）  
 否

2、董事资料：

董事姓名	董事住址
(1)	
(2)	
(3)	

3、股东资料：

股东姓名	股东住址	所占股权 (%)	是否美国人士 (美国公民/居民、美国护照/绿卡持有人)？	与其他股东存在家属关系
(1)				
(2)				
(3)				

如最终实际受益人与上述股东不同，请提供最终实际受益人资料：

姓名：\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_%) 地址：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_%) 地址：\_\_\_\_\_

本人承诺以上资料均为真实及自愿提供。

客户签署（并盖章）： \_\_\_\_\_

填写日期： \_\_\_\_\_