

衍生工具認識問卷

戶口持有人: _____

賬戶號碼: _____

身份證號碼/護照號碼: _____

個人/聯名戶口主要持有人

聯名戶口第二持有人

本人從以下途徑已獲得對衍生產品之認識:

i) 已接受有關衍生產品之性質及風險的培訓或課程。

監管機構 交易所 金融機構 進修學院 大專院校

ii) 於經紀公司或銀行、基金或資產管理公司、監管機構或交易所等金融機構擁有有關工作經驗。

受監管持牌人士 與衍生工具相關後勤 管理層

iii) 本人相關之交易經驗，即本人/我們於過去三年內已進行了五次或以上有關衍生產品之交易(不論是否於交易所進行交易)，並清楚明白其風險。

本人並未有衍生產品之認識。

本人確認上述資料完全真實及完整。

戶口持有人/聯名戶口第二持有人簽署 _____

日期: _____

[請注意: 有關產品的風險，請參考<風險披露聲明>。]

For Internal Use Only:

衍生工具認識評估: 從以上由客戶提供的資料分析，客戶對衍生工具的認識被評估為: _____

簽署檢查人員: _____

見證人: _____

覆核人: _____