

普通交易者风险承受能力评估问卷
(自然人)

交易者姓名:

身份证号:

交易者最高学历:

本问卷旨在了解您可承受的风险程度等情况,借此协助您选择合适的金融产品或金融服务类别,以符合您的风险承受能力。

风险承受能力评估是本公司向交易者履行适当性职责的一个环节,其目的是使本公司所提供的金融产品或金融服务与您的风险承受能力等级相匹配。

本公司特别提醒您: 本公司向交易者履行风险承受能力评估等适当性职责,并不能取代您自己的交易判断,也不会降低金融产品或者金融服务的固有风险。同时,与金融产品或者金融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。

本公司提示您: 本公司根据您提供的信息对您进行风险承受能力评估,开展适当性工作。您应当如实提供相关信息及证明材料,并对提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责。

当您的各项状况发生重大变化时,需对您所交易的金融产品或者金融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. 您的主要收入来源是: ()

- A. 工资、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. 主要依靠积蓄或社会保障
- F. 无收入来源

2. 您最近三年个人年均收入为: ()

- A. 不超过 5 万人民币
- B. 5-20 万(不含)人民币
- C. 20 万-70 万元(不含)人民币
- D. 70 万人民币以上

3. 最近您预计进行期货交易的资金占家庭现有总资产(不含自住、自用房产及汽车等固定资产)的比例是: ()

- A. 70%以上
- B. 51%-70%

C. 31%-50%

D. 10%-30%

E. 10%以下

4. 您是否有尚未清偿的数额较大的债务，如有，其性质是：（ ）

A. 没有

B. 有，住房抵押贷款等长期定额债务

C. 有，信用卡欠款、消费信贷等短期信用债务

D. 有，亲朋之间借款

5. 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 10 万人民币

B. 10 万-100 万（不含）人民币

C. 100 万-300 万元（不含）人民币

D. 300 万元人民币以上

6. 您的交易知识可概括为：（ ）

A. 有限：基本没有证券期货交易知识

B. 一般：对证券期货产品及相关风险具有基本的知识和理解

C. 丰富：对证券期货产品及相关风险具有丰富的知识和理解

D. 非常丰富：具有专业的证券期货产品及相关风险知识，且理解深入

7. 您的交易经验可以被概括为：（ ）

A. 有限：除银行活期帐户和定期存款外，我基本没有其他交易经验

B. 一般：除银行活期和定期存款外，我购买过基金、保险等理财产品，但还需要进一步的指导

C. 丰富：我是一位有经验的交易者，参与过股票、基金等产品的交易，并倾向于自己做出交易决策

D. 非常丰富：我是一位非常有经验的交易者，参与过权证、期货或创业板等高风险产品的交易

8. 有一位交易者一个月内做了 15 笔交易（同一品种买卖各一次算一笔），您认为这样的交易频率：（ ）

A. 太高了

B. 偏高

C. 正常

D. 偏低

9. 以下金融产品或服务，您交易经验在两年以上的有：（ ）

A. 银行存款

B. 债券、货币市场基金、债券型基金或其它固定收益类产品等

C. 股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类交易品种等

D. 期货、融资融券

E. 复杂金融产品、其它产品或服务

10. 假设有两种不同的交易：交易 A 预期获得 5%的收益，有可能承担非常小的损失；交易 B 预期获得 20%的收益，但有可能面临 25%甚至更高的亏损。您将您的交易资产分配为：（ ）

A. 全部交易于 A

B. 大部分交易于 A

C. 两种交易各一半

D. 大部分交易于 B

E. 全部交易于 B

11. 当您进行交易时，您的首要目标是：（ ）

A. 资产保值，我不愿意承担任何交易风险

B. 产生一定的收益，可以承担一定的交易风险

C. 产生较多的收益，可以承担较大的交易风险

D. 实现资产大幅增长，愿意承担很大的交易风险

12. 您认为自己能承受的最大交易损失是多少：（ ）

A. 不能承受任何损失（损失 0%）

B. 尽可能保证本金安全（损失 0-5%）

C. 一定的交易损失（损失 0-10%）

D. 较大的交易损失（0-40%）

E. 损失可能超过本金（大于 100%）

13. 您家庭的就业状况是：（ ）

A. 您与配偶均有稳定收入的工作

B. 有配偶，其中一人有稳定收入的工作

C. 有配偶，均没有稳定收入的工作或者已退休

D. 无配偶，但有稳定收入的工作

E. 无配偶，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，本人在此郑重承诺以上填写的内容真实、准确、完整。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。

交易者（签章）：

日期： 年 月 日

评分表

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	7	0	3	7	0	0	2	1	0
B	6	3	5	3	5	2	3	3	2
C	5	5	7	5	8	5	5	6	5
D	3	8	8	0	9	7	7	8	6
E	0		9						8
F	0								

题号	10	11	12	13
A	0	-100	-100	6
B	2	2	2	4
C	4	5	3	0
D	7	8	7	5
E	8		8	0
F				

客户分类	调查问卷评分结果	适配产品或服务等级
风险承受能力最低类别	0 分	无
C1（保守型客户）	<15 分	R1
C2（谨慎型客户）	15 分-34 分	R1/R2
C3（稳健型客户）	35 分-50 分	R1/R2/R3
C4（积极型客户）	51 分-65 分	R1/R2/R3/R4
C5（激进型客户）	>65 分	R1/R2/R3/R4/R5