**专业投资者申请书**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **客户申请栏及确认书** | **客户姓名/机构名称** | |  | |
| 本人/机构名称于 年 月 日经贵司认定为普通投资者，经本人/本机构审慎考虑，现决定自愿申请转化为贵司的专业投资者。本人/本机构已充分理解专业投资者与普通投资者的区别，转化为专业投资者后，将自主承担可能产生的风险和后果。本人/机构承诺所提供材料真实、准确、完整。  特此申请。  （自然人签名/机构公章、法人章）  年 月 日 | | | |
| **营销管理部复核栏** | **类型** | **复核内容** | | **是否符合** |
| **机 构** | 最近一年末净资产不低于1000万元 | | □是 □否 |
| 最近一年末金融类资产不低于500万元 | | □是 □否 |
| 具有1年及以上从事证券、期货、黄金、外汇等相关市场投资交易的经历 | | □是 □否 |
| **自然人** | 金融类资产不低于300万元，或者最近三年个人年收入均不低于30万元 | | □是 □否 |
| 具有1年及以上从事证券、期货、黄金、外汇等相关市场投资交易的经历；或者具有头1年及以上在专业投资机构从事金融产品或金融服务设计、投资或保险精算、金融风险管理工作经历 | | □是 □否 |
| **复核情况** | 我司于 年 月 日依据相关规定将该投资者认定为普通投资者。经复核，该投资者符合《证券期货投资者适当性管理办法》第十一条规定的转化条件，并履行了该办法第十二条规则要求，且无其它不得转化情况，我司经过审慎考虑，现批准将其转化为专业投资者（可注明对应等级）。  销售机构盖章：  年 月 日 | | |