

根據《證券及期貨事務監察委員會操守準則》規定，我們必須評估閣下對衍生工具產品的知識，按其結果將閣下分類為擁有或沒有衍生工具知識的投資者。如屬聯名戶口持有人，每一位參與投資決定的戶口持有人均必須完成此評估問卷。

客戶個人資料

| | |
|-------|-----|
| 客戶姓名: | 日期: |
|-------|-----|

投資衍生工具的經驗

閣下在過去三年是否曾買賣至少五次下列任何一項衍生工具產品？

| | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> 否 | | |
| <input type="checkbox"/> 是 (如適用，可選多於一項) | | |
| <input type="checkbox"/> 股票掛鈎存款 / 票據 | <input type="checkbox"/> 信貸掛鈎存款 / 票據 | <input type="checkbox"/> 結構性存款 / 票據 |
| <input type="checkbox"/> 外幣掛鈎存款 / 優惠存款 | <input type="checkbox"/> 外匯遠期合約 (例如: 人民幣不交收遠期合約(NDF)) | |
| <input type="checkbox"/> 認股證 | <input type="checkbox"/> 股票期權 | <input type="checkbox"/> 指數期貨 (例如: 恆生指數期貨) |
| <input type="checkbox"/> 非認可對沖基金 | <input type="checkbox"/> 證監會認可對沖基金 | <input type="checkbox"/> 須進行衍生工具知識評估之證監會認可基金 |

從事金融業的工作經驗

閣下是否曾經為證券及期貨事務監察委員會持牌人士或香港金融管理局之有關註冊人士？

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 |
|----------------------------|----------------------------|

從設有評估機制的培訓課程獲得衍生工具知識

閣下是否曾由設有評估機制的培訓課程獲得衍生工具知識？

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 否 | |
| <input type="checkbox"/> 是 (如適用，可選多於一項) | |
| <input type="checkbox"/> 通過證券及期貨從業員考試考卷 9 | <input type="checkbox"/> 通過特許財務分析師(CFA) 考試 – 第 1、2 或 3 級 |
| <input type="checkbox"/> 通過金融風險管理師(FRM) 考試 | <input type="checkbox"/> 通過特許另類投資分析師 (CAIA) 考試 |
| <input type="checkbox"/> 認可財務策劃師(CFP)課程之投資單元 | <input type="checkbox"/> 通過其他有關衍生工具之評估或考試 (請列明): |

投資者分類

根據上述評估，我們得出如下結論：

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 閣下為一位 擁有 衍生工具知識的投資者 | <input type="checkbox"/> 閣下為一位 沒有 衍生工具知識的投資者 |
|---|---|

代表姓名: _____