
投资者问卷(个人)

基本信息

姓名：

性别：

男

女

年龄：

证件类型：

证件号码：

国籍：

职业：

职务：

联系方式：

邮编：

电子邮箱：

住址：

资产规模

金融资产不低于500万元人民币，或者最近3年个人年均收入 不低于50万元人民币：
是 否

私募基金或者资产管理计划投资者，最近20个交易日金融资
产均不得低于人民币300万元，或者最近三年个人年均收入不 低于人民币50万元：
是 否

投资经历

具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或
者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经
历的自然人投资者，或者属于《证券期货投资者适当性管理
办法》第八条第（一）款所规定的专业投资者的高级管理人
员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和 律师。
是 否

其他

是否存在实际控制关系：

是否

交易的实际受益人：

本人他人

是否有不良诚信记录：

否是

下一步

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 无固定收入

2、您的家庭可支配年收入为（折合人民币）？ A 50 万元以下 B 50—100 万元 C 100—500 万元 D 500—1000 万元 E 1000 万元以上

3、在您每年的家庭可支配收入中，可用于金融投资（储蓄 存款除外）的比例为？ A 小于 10% B 10%至 25% C 25%至 50% D 大于 50%

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，亲戚朋友借款

5、您的投资知识可描述为：A. 有限：基本没有金融产品方面的知识 B. 一般：对金融产品及其相关风险具有基本的知识和理解 C. 丰富：对金融产品及其相关风险具有丰富的知识和理解

6、您的投资经验可描述为：A、除银行储蓄外，基本没有其他投资经验 B、购买过债券、保险等理财产品 C、参与过股票、基金等产品的交易