

普通投资者转化为专业投资者申请及确认书

投资者姓名/名称			
证件类型		证件号码	
授权经办人		职务	
经办人身份证号码			
转化 申请 内容	<p>尊敬的 xx(机构名称):</p> <p>本人/机构名称于 xxxx 年 xx 月 xx 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, 将自行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。</p> <p style="text-align: center;">特此申请</p> <p style="text-align: right;">投资者(自然人签名/机构签章、授权代表人签名): _____ 日期: 年 月 日</p>		
基金销售 机构复核 内容	专业投资者类型	复核内容	是否符合
	机构投资者	最近 1 年末净资产不低于 1000 万元人民币	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		最近 1 年末金融资产不低于 500 万元人民币	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		为具有 1 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的除专业投资者外的法人或其他组织	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	自然人投资者	金融资产不低于 300 万元人民币, 或者最近 3 年个人年均收入不低于 30 万元人民币	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		为具有 1 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历, 或者具有 1 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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	补充材料	是否补充提交材料, 对以往投资经历、投资经验以及投资知识相关情况进行说明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否参加本销售机构举办的投资知识测试或者模拟交易		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

复核结论	<p>我司于 xxxx 年 xx 月 xx 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)。</p> <p>复核人(一): _____ 复核人(二): _____</p> <p>主管领导签字: _____ 募集机构签章: _____</p> <p>日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日</p>
------	---