

普通投资者与专业投资者互相转化

一、普通投资者申请转化为专业投资者

(一) 个人投资者业务办理所需资料:

- 1、填写《专业投资者申请表》(个人客户版);
- 2、出示身份证原件,留存复印件;
- 3、对于直销新开户的个人投资者另需提供以下资料:
 - 1) 提供由相关机构出具的金融资产不低于 500 万元的资产证明: 银行存款——加盖银行业务章的存款证明;股票——证券公司营业部专用章的对账单;债券——加盖银行或证券公司专用章的债券资产证明;基金——加盖基金公司专用章的基金份额证明;资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品——产品发行机构出具并加盖专用章的资产证明;期货——加盖期货公司结算专用章的交易结算单。或者最近 3 年个人所得税完税证明(年均不低于 50 万元证明);
 - 2) 提供 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇交易明细记录或者 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所在单位加盖单位专用章的相关工作经历证明或提供担任依法设立的证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司、证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人的高级管理人员的任职证明(加盖单位专用章)、从事金融相关业务的注册会计师和律师资质证书。
- 4、对于直销已有基金账户的个人投资者另需提供以下资料:
 - 1) 提供由相关机构出具的金融资产不低于 300 万元的资产证明: 银行存款——加盖银行业务章的存款证明;股票——证券公司营业部专用章的对账单;债券——加盖银行或证券公司专用章的债券资产证明;基金——加盖基金公司专用章的基金份额证明;资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品——产品发行机构出具并加盖专用章的资产证明;期货——加盖期货公司结算专用章的交易结算单。或者最近 3 年个人所得税完税证明(年均不低于 30 万元证明);
 - 2) 提供 1 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇交易明细记录或者 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所在单位加盖单位专用章的相关工作经历证明。
- 5、申请人需完成《投资知识测试问卷》,得分 60 分及以上视为测试通过。

(二) 机构投资者业务办理所需资料:

- 1、填写《专业投资者申请表》(机构客户版);
- 2、提供加盖公章的业务经办人身份证复印件(正反面);
- 3、对于直销新开户的机构投资者另需提供以下资料:
 - 1) 提供法人或其他组织最近一年财务报表(最近1年末净资产不低于2000万元);
 - 2) 提供最近1年末由相关机构出具的金融资产不低于1000万元的资产证明: 银行存款——加盖银行业务章的存款证明; 股票——证券公司营业部专用章的对账单; 债券——加盖银行或证券公司专用章的债券资产证明; 基金——加盖基金公司专用章的基金份额证明; 资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品——产品发行机构出具并加盖专用章的资产证明; 期货——加盖期货公司结算专用章的交易结算单;
 - 3) 提供2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资交易明细记录。
- 4、对于直销已有基金账户的机构投资者另需提供以下资料:
 - 1) 提供法人或其他组织最近一年财务报表(最近1年末净资产不低于1000万元);
 - 2) 提供最近1年末由相关机构出具的金融资产不低于500万元的资产证明: 银行存款——加盖银行业务章的存款证明; 股票——证券公司营业部专用章的对账单; 债券——加盖银行或证券公司专用章的债券资产证明; 基金——加盖基金公司专用章的基金份额证明; 资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品——产品发行机构出具并加盖专用章的资产证明; 期货——加盖期货公司结算专用章的交易结算单;
 - 3) 提供1年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资交易明细记录。
- 5、申请人需完成《投资知识测试问卷》, 得分60分及以上视为测试通过。

二、专业投资者申请转化为普通投资者

(一) 个人投资者业务办理所需资料

- 1、填写《普通投资者申请表》(个人客户版);
- 2、出示身份证原件, 留存复印件。

(二) 机构投资者业务办理所需资料

- 1、填写《普通投资者申请表》(机构客户版);
- 2、提供加盖公章的业务经办人身份证复印件(正反面)。

三、其它注意事项:

- 1、普通投资者申请转化为专业投资者, 本公司将根据投资者提供的相关资料, 并结合投资者的风险承受能力、投资知识、投资经验、投资偏好等要素, 对投资者进行谨慎评估,

并将告知投资者本公司是否同意其转化的决定以及理由。

- 2、专业投资者申请转化为普通投资者，本公司将根据投资者提供的相关资料，对投资者的转化资格进行核查，并告知投资者核查结果。
- 3、本公司对投资者类别转化申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表本公司确实接收到申请。投资者转化申请的确认以本公司告知的核查结果为准。
- 4、普通投资者转化为专业投资者，即代表：投资者同意本公司向其主动推介含风险等级高于其风险承受能力的及各类投资目标的产品或服务，已经阅读、知悉并有能力识别各类产品或服务的合同及销售文件中所包含的产品要素和风险特征。投资者同意放弃本公司在向其销售产品或者提供服务前进行风险提示、产品基本情况、销售限制介绍、适当性匹配意见告知的权利。
- 5、若本公司同意投资者相关转化申请，则从本公司告知投资者转化结果之日起，投资者的转化生效。