

衍生工具認識問卷

致：佳兆業金融集團有限公司（「佳兆業金融」）

為了保障投資者的權益，依據《證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則》（《操守準則》）的規定要求客戶在認購交易所買賣的衍生工具時，須對衍生工具的性質和風險有認識。為確保我們在閣下於交易所買賣的衍生產品的認購指令前閣下已有該等認識，閣下須向我們確認閣下(i)已符合本問卷所列的其中一項條件(即第二部份「客戶對衍生工具的認識」第 1、2 或 3 項)或(ii)已完全明白該產品或該類產品的風險（即第二部份「客戶對衍生工具的認識」第 5 項）。否則，閣下上述的買賣交易將不被我們接受（第 4 項）。"

第一部份：客戶資料

戶口類別： 個人賬戶 聯名賬戶 公司賬戶

客戶名稱： 賬戶號碼：

第二部份：客戶對衍生工具的認識（請在選擇適當空格加上“√”）

1. 本人於過去三年，曾執行五次或以上有關交易所交易基金、開放式基金、場內衍生工具（包括認股權證、牛熊證、合成交易所基金、股票期權、期貨、商品、槓桿及反向產品等）、非保本且與股票掛鉤之結構性投資產品、永久債券、可換股債券等。
2. 本人於現時或過去擁有與衍生工具有關的工作經驗*。
（*對於企業客戶，請提供負責掌管帳戶或作出最終投資決策/的人之姓名及相關資料。）
職位： 工作年期：
最終投資決策/的人之姓名（企業客戶適用）：
其他資訊：
3. 本人曾參加過由銀行、金融機構、教育機構或專業組織所舉辦與衍生工具相關的培訓或課程*。
（*對於企業客戶，請提供負責掌管帳戶或作出最終投資決策/的人之姓名及相關資料。）
最終投資決策/的人之姓名（企業客戶適用）： 請提供詳情：
4. 本人並未有衍生產品之認識。（選擇此項將不批准開通交易衍生產品權限）
5. 本人/我們確認已仔細閱讀及完全明白，由佳兆業金融集團有限公司提供，並以本人/我們所選擇之語言（英文或中文）的「一般常見買賣衍生工具之風險披露」。本人/我們並願意承擔交易相關衍生工具所帶來的潛在風險。

第三部份：客戶聲明

客戶謹此聲明所有填寫於本表格的資料均屬真實、完全及正確。客戶知悉及明白佳兆業金融將根據以上的資料以評估客戶是否對衍生工具有認識。客戶同意與佳兆業金融進行衍生工具買賣交易。客戶現簽署確認接受佳兆業金融就有關交易各類衍生工具作出之風險解釋，客戶清楚明白相關衍生工具所帶來的風險及須承擔風險及責任。

客戶簽署： 日期：

請使用留存本公司記錄之簽名式樣（如屬聯名帳戶，所有聯名客戶簽署）

第四部份：此欄由佳兆業金融職員填寫

持牌人士姓名： 職位：

中央編號：

持牌人士簽署： 日期：

Back Office Signature Verified by： Checked by： Approved by：