

华泰期货有限公司基金账户业务开户申请表（个人专业投资者）

一、基本情况									
姓名				证件类型	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他_____		证件号码		
证件有效期	年 月 日至 年 月 日 或 <input type="checkbox"/> 长期有效			国家/地区	<input type="checkbox"/> 中国 <input type="checkbox"/> 其他_____				
证件地址	省 市 区/县 街道 (单元及门牌号)						邮政编码		
通讯地址	省 市 区/县 街道 (单元及门牌号)						邮政编码		
电子邮箱 (对账单接收地址)							固定电话	-	
对账单 寄送方式	<input type="checkbox"/> 不寄送 <input type="checkbox"/> 按月寄送 <input type="checkbox"/> 按季寄送 <input type="checkbox"/> 半年寄送 <input type="checkbox"/> 一年寄送						手机号码		
学历	<input type="checkbox"/> 研究生 <input type="checkbox"/> 大学本科 <input type="checkbox"/> 大学专科 <input type="checkbox"/> 中专或技校 <input type="checkbox"/> 技工学校 <input type="checkbox"/> 高中 <input type="checkbox"/> 初中 <input type="checkbox"/> 小学 <input type="checkbox"/> 文盲或半文盲								
个人职业代码 (详见附件1)				年收入(元)	(人民币)				
诚信记录	是否有来源于以下机构的不良诚信记录? <input type="checkbox"/> 无不良诚信记录 <input type="checkbox"/> 中国人民银行征信中心 <input type="checkbox"/> 最高人民法院失信被执行人名单 <input type="checkbox"/> 工商行政管理机构 <input type="checkbox"/> 税务管理机构 <input type="checkbox"/> 监管机构、自律组织 <input type="checkbox"/> 投资者在期货经营机构从事投资活动时产生的违约失信行为记录 <input type="checkbox"/> 过度维权等不当行为信息 <input type="checkbox"/> 其他组织_____								
税收居民身份	<input type="checkbox"/> 仅为中国税收居民 <input type="checkbox"/> 仅为非居民 <input type="checkbox"/> 既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民								
特定自然人 身份识别	<input type="checkbox"/> 外国政要 <input type="checkbox"/> 外国政要家庭成员 <input type="checkbox"/> 与外国政要关系密切 <input type="checkbox"/> 国际组织的高级管理人员 <input type="checkbox"/> 无关系								
交易的实际受益人	<input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 其他_____			是否存在实际控制人			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
实际控制人 (如存在则填写)	姓名			证件类型	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他_____		证件号码		
	证件有效期			_____年_____月_____日至_____年_____月_____日 或 <input type="checkbox"/> 长期有效					
	控制人与持有人的关系								
投资目标	投资期限	<input type="checkbox"/> 0-1年 <input type="checkbox"/> 1-5年 <input type="checkbox"/> 5年以上			期望收益	<input type="checkbox"/> 稳健 <input type="checkbox"/> 成长 <input type="checkbox"/> 激进			
	投资品种			<input type="checkbox"/> 期货 <input type="checkbox"/> 期权 <input type="checkbox"/> 资管产品 <input type="checkbox"/> 基金产品 <input type="checkbox"/> 投资产品 <input type="checkbox"/> 其他_____					
财务状况	收入来源	<input type="checkbox"/> 工资、劳务报酬 <input type="checkbox"/> 生产经营所得 <input type="checkbox"/> 利息、股息、转让等金融性资产收入 <input type="checkbox"/> 出租、出售房地产等非金融性资产收入 <input type="checkbox"/> 无固定收入							
	债务状况	<input type="checkbox"/> 无尚未清偿的数额较大的债务 <input type="checkbox"/> 有, 住房抵押贷款等长期定额债务 <input type="checkbox"/> 有, 信用卡欠款、消费信贷等短期信用债务 <input type="checkbox"/> 有, 亲戚朋友借款							
投资知识	<input type="checkbox"/> 丰富: 对金融产品及相关风险具有丰富的知识和理解 <input type="checkbox"/> 非常丰富: 具有专业的金融产品及相关风险知识, 且理解深入 <input type="checkbox"/> 有限: 基本没有金融产品投资知识 <input type="checkbox"/> 一般: 对金融产品及相关风险具有基本的知识和理解								
投资经验	<input type="checkbox"/> 我是一位有经验的投资者, 参与过股票、基金等产品的交易, 并倾向于自己做出投资决策 <input type="checkbox"/> 我是一位非常有经验的投资者, 参与过权证、期货或创业板等产品的交易 <input type="checkbox"/> 除银行活期和定期存款外, 我基本没有其他投资经验 <input type="checkbox"/> 除银行活期和定期存款外, 我购买过基金、保险等理财产品, 但还需要进一步的指导								

重点 投资品种	<input type="checkbox"/> 债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种 <input type="checkbox"/> 股票、混合型基金、股票型基金等权益类投资品种 <input type="checkbox"/> 期货、期权等金融衍生品 <input type="checkbox"/> 其他产品或者服务		
风险偏好	<input type="checkbox"/> 保守型 <input type="checkbox"/> 稳健性 <input type="checkbox"/> 成长型 <input type="checkbox"/> 激进型	能承受最大的损失	<input type="checkbox"/> 10%以下 <input type="checkbox"/> 10%-30% <input type="checkbox"/> 30%-50% <input type="checkbox"/> 50%以上
二、个人银行账户信息（仅支持一类借记卡）			
开户银行及网点名称		银行卡号	
三、专业投资者认定标准			
资产规模	金融资产不低于500万元，或者最近3年个人年均收入不低于50万元人民币		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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）项*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		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
四、客户声明			
<p>本人承诺以上填写内容均属实，保证填写及所提供的资料真实、准确、完整。如因以上提供的信息不真实、不准确、不完整的而产生的风险和后果，全部由本人承担；如上述内容发生变更将30日内通知贵公司，如因未能及时完成告知由此产生的后果将由本人承担。本人承诺投资资金为自有资金，不存在非法汇集他人资金等情况。本人已知悉并遵守公司的廉洁要求，承诺遵守各项业务规则，自愿承担基金投资结果。</p> <p>本人自愿申请被认定为专业投资者，已按要求提供财产状况、投资经历、从业经历等相关证明材料，并承诺所提供材料真实、准确、完整。</p>			
客户签署 (此处签署即表示对以上所有内容的确认)		申请人（签名）： 申 请 日 期： 年 月 日	
<p>注：1、*《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第（一）项内容：经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、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；或经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。</p> <p>2、表内选择事项打勾即表示选择。请双面打印。</p>			

开户经办人（综合岗）：_____

附件1：个人职业代码表

V1	党政机关负责人及管理人员
V10	工程、农业专业人员
V11	法律、会计、审计、税务专业人员
V12	经济和金融专业人员
V13	宗教人士等特殊职业人员
V14	其他专业技术人员
V15	党政机关、企事业单位行政工作人员
V16	民主党派、工商联、人民团体或社会组织等单位工作人员
V17	人民警察、消防、应急救援人员
V18	批发与零售服务人员
V19	房地产服务人员
V2	企事业单位负责人及管理人员
V20	旅游、住宿和餐饮服务人员
V21	珠宝、黄金等贵金属行业服务人员
V22	文化、体育和娱乐服务人员
V23	典当、拍卖行业服务人员
V24	艺术品或文物收藏行业服务人员
V25	废品、旧货回收服务人员
V26	交通运输、仓储、邮政业服务人员
V27	信息运输、软件和信息技术服务人员
V28	居民、健康服务人员
V29	其他社会生产和社会服务人员
V3	民主党派和工商联负责人及管理人员
V30	农、林、牧、渔业生产及辅助人员
V31	生产制造及有关人员
V32	军人
V33	国际组织工作人员
V34	离退休人员
V35	个体工商户（含淘宝店自营等）
V36	无业
V37	学生
V4	人民团体或群众团体负责人及管理人员
V5	社会组织（社会团体、基金会、社会服务机构、外国商会等）负责人及管理人员
V6	科学研究及教学人员
V7	文学艺术、体育专业人员
V8	新闻出版、文化专业人员
V9	卫生专业技术人员