

普通投资者转化为专业投资者申请表

投资者姓名/名称			
证件类型		证件号码	
基金账号/交易账号		经办人姓名	
经办人证件类型		经办人证件号码	
转化 申请 内容	<p>尊敬的泰康人寿保险有限责任公司：</p> <p>本人/本机构曾由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公司的专业投资者。对于贵公司销售的产品或提供的服务，本人/本机构具有专业判断能力，能够进行专业判断。</p> <p>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，将自主承担可能产生的风险和后果。</p> <p>本人/本机构承诺所提供的材料真实、准确、完整。</p> <p>特此申请。</p> <p>投资者（自然人签名/机构签章、经办人签名）：_____</p> <p style="text-align: right;">_____年____月____日</p>		
销售 机构 复核 内容	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者其他组织	<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年以上金融产品投资、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>我司曾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，且无其他不得转化情形，我司经过审慎考虑，现批准将其转化为专业投资者。转化为专业投资者后，本公司不再对您履行适用于普通投资者的适当性义务，提示关注可能承担的投资风险。</p> <p>受理日期：_____ 经办员：_____ 复核员：_____</p>		