



Select Investment Services Limited

弘富投資服務有限公司

1713B-1714, 17/F, Hong Kong Plaza, No. 188 Connaught Road West, Western District, Hong Kong
Tel : (852) 2804 2968 Fax: (852) 3104 9938
SFC CE No: AXU865

D

「評估客戶對衍生工具的認識」表格

致：弘富投資服務有限公司

評估客戶對衍生工具的認識的條件

1. 本人於過去三年，曾執行五次或以上有關衍生產品(不論是否在交易所買賣)的交易，例如：衍生權證、牛熊證、股票期權、期貨、商品、結構性產品及交易所買賣基金等。

2. 本人於現時或過去擁有與衍生產品有關的工作經驗*。

(* 對於企業客戶，請提供負責掌管帳戶或作出投資決策的最終控制者之姓名及相關資料。)

職位： _____

工作年期： _____

最終控制者之姓名(企業客戶適用)： _____

其他資訊： _____

3. 本人曾接受有關衍生產品的培訓或修讀相關課程*。

(* 對於企業客戶，請提供負責掌管帳戶或作出投資決策的最終控制者之姓名及相關資料。)

最終控制者之姓名(企業客戶適用)： _____

請提供詳情： _____

4. 本人/我們確認已仔細閱讀及完全明白，由弘富投資服務有限公司提供，並以本人/我們所選擇之語言(英文或中文)的「在交易所買賣的衍生產品所附帶的風險作出解釋」。本人/我們並願意承擔交易相關衍生產品所帶來的潛在風險。

客戶聲明

本人/我們謹此聲明本人/我們已符合如下所示之上述評估條件並已提供相關資料：

條件 1

條件 2

條件 3

條件 4

客戶簽署

(所有聯名客戶必須簽署)

簽署人姓名

S.V.

帳戶號碼：

帳戶姓名：

簽署日期：

For Office Use Only

Prepared By IR/CSO

Checked By OPP

Date:

Date: