



## 客戶風險剖析問卷 (公司客戶)

帳戶名稱：\_\_\_\_\_

帳戶號碼：\_\_\_\_\_

以下問題可助貴公司於揀選投資產品前，評估本身的風險取態、財政資源、投資經驗及投資目標，以作出適當決定。

### 風險承受能力評估

- 貴公司用作投資的資金占淨流動資產的平均百分比是多少？
  - (a) 少於10%
  - (b) 10%至20%以下
  - (c) 20%至30%以下
  - (d) 30%或以上
- 貴公司有否聘用專責人員負責作出投資或對沖決定？
  - (a) 沒有，但本公司對投資組合或對沖決定有少許知識。
  - (b) 沒有，但本公司對投資組合或對沖決定有一定知識。
  - (c) 沒有，但本公司對投資組合或對沖決定有足夠知識。
  - (d) 有，本公司擁有相關專業資格的管理層負責作出投資或對沖決定。
- 貴公司的預計投資期限是多久？
  - (a) 少於1年
  - (b) 1年至3年以下
  - (c) 3年至5年以下
  - (d) 5年或以上
- 在一般情況下，貴公司會預留多少流動資金(包括現金或高流通性資產：如外幣、黃金等)作為每月營運開支儲備？
  - (a) 12個月或以上的營運開支少
  - (b) 6個月至12個月以下的營運開支
  - (c) 3個月至6個月以下的營運開支
  - (d) 少於3個月的營運開支
- 貴公司在下列投資產品有多少年的投資經驗？(請作答a至e項)

投資產品	投資經驗
<b>(a) 股票</b>	
在最近 3 年，曾進行多少宗交易？	<input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> 少於 5 宗 <input type="checkbox"/> 5-10 宗 <input type="checkbox"/> 10 宗以上
<b>(b) 期貨</b>	
在最近 3 年，曾進行多少宗交易？	<input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> 少於 5 宗 <input type="checkbox"/> 5-10 宗 <input type="checkbox"/> 10 宗以上
<b>(c) 債券相關商品、債券型基金、平衡型基金</b>	
在最近 3 年，曾進行多少宗交易？	<input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> 少於 5 宗 <input type="checkbox"/> 5-10 宗 <input type="checkbox"/> 10 宗以上
<b>(d) 期權/其他衍生性金融商品(包括交易所掛牌之衍生性認股證，牛熊證或交易所買賣基金 ETFs 等)</b>	
在最近 3 年，曾進行多少宗交易？	<input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> 少於 5 宗 <input type="checkbox"/> 5-10 宗 <input type="checkbox"/> 10 宗以上
<b>(e) 杠桿產品(保證金交易等)/櫃檯(OTC)股票掛鉤產品 (股票衍生性票據、期權)</b>	
在最近 3 年，曾進行多少宗交易？	<input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> 少於 5 宗 <input type="checkbox"/> 5-10 宗 <input type="checkbox"/> 10 宗以上
<b>(f) 存款類商品、儲蓄型保險、貨幣型基金</b>	
在最近 3 年，曾進行多少宗交易？	<input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> 少於 5 宗 <input type="checkbox"/> 5-10 宗 <input type="checkbox"/> 10 宗以上

