

专业投资者申请书

投资者申请栏	投资者姓名/名称			
	证件类型		证件号码	
	本人/本机构自愿申请被划分为专业投资者，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，承诺所提供材料真实、准确、完整，并符合下述相应类别的各项要求。 特此申请。 机构名称（预留印鉴）： 授权经办人签字/签章：			
		个人投资者签字/签章：		
		日期： 年 月 日		
证券经营机构复核栏	类型		复核内容	是否符合
	符合《办法》第八条（四）、（五）条件的投资者	法人或其他组织	最近1年末净资产不低于2000万元人民币	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			最近1年末金融资产不低于1000万元人民币	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			具有2年及以上从事证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		自然人	金融类资产不低于500万元人民币，或者最近3年个人年均收入不低于50万元	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			具有2年及以上从事证券、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，或者属于《办法》第八条第一项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
	符合《办法》第十一条规定的投资者	法人或其他组织	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
			具有1年及以上从事证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		自然人	金融类资产不低于300万元人民币，或者最近3年个人年均收入不低于30万元	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	具有1年及以上从事证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有1年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历		<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	
		是否参加了投资者知识测试	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		上海东方证券资产管理有限公司直销业务专用章：		
		复核人（一）： 年 月 日	复核人（二）： 年 月 日	