

专业投资者申请书

上海海通证券资产管理有限公司：

本机构（名称）：_____

营业执照：_____

本机构自愿申请（成为/转化为）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。

被授权人姓名_____证件类型_____证件号码_____

手机号码_____联系电话_____

被授权人签名_____

机构公章_____

签署日期： 年 月 日

◆
第一联

投资者
申请栏

第二联

直销
柜台
复核
栏

以下由上海海通证券资产管理有限公司直销中心填写

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

提示:如选择该项权限,请在选择项前的“□”内打“√”,否则打“×”。涂改作废。

业务专用章盖章处