

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	☐ 是 ☐ 否
			最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元人民币	☐ 是 ☐ 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	☐ 是 ☐ 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	☐ 是 ☐ 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	☐ 是 ☐ 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	☐ 是 ☐ 否
			最近 1 年末金融资产不低于 500 万元人民币	☐ 是 ☐ 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	☐ 是 ☐ 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	☐ 是 ☐ 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	☐ 是 ☐ 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	☐ 是 ☐ 否
是否参加了投资者知识测试			☐ 是 ☐ 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	