

普通投资者转专业投资者申请表

投资者姓名/名称			
证件类型		证件号码	
授权经办人 (机构填写)		经办人身份 证号码	
转化申请内容	<p>上银基金管理有限公司：</p> <p>本人/机构于_____年_____月_____日经贵司认定为普通投资者，经本人/本机构审慎考虑，现决定自愿申请转化为贵司的专业投资者。本人/本机构已充分理解专业投资者与普通投资者的区别，转化为专业投资者后，将自主承担可能产生的风险和后果。本人/机构承诺所提供材料真实、准确、完整。</p> <p>特此申请</p> <p>投资者签署： (自然人签字/机构加盖预留印鉴、授权经办人签字)</p>		
复核内容	专业投资者类型	复核内容	是否符合
	机构投资者	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
		为具有1年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的除专业投资者外的法人或其他组织	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	自然人投资者	金融资产不低于300万元人民币，或者最近3年个人年均收入不低于30万元人民币	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		为具有1年以上证券、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的自然人投资者。	<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
是否参加本销售机构举办的投资知识测试或者模拟交易		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
复核结论	<p>我司于_____年_____月_____日依据相关规定将该投资者认定为普通投资者。经复核，该投资者符合《证券期货投资者适当性管理办法》第十一条规定的转化条件，并履行了该办法第十二条规则要求，且无其它不得转化情况，我司经过审慎考虑，现批准将其转化为专业投资者（可注明对应等级）。</p> <p>销售网点：上银直销 客户经理：</p> <p>柜台录入： 柜台复核： 网点盖章：</p>		

普通投资者申请转化为专业投资者需提供的材料

- (一) 本人/机构签署的《风险揭示书》；
- (二) 出示本人/机构授权经办人有效身份证原件，提供本人签字/加盖预留印鉴章的复印件；
- (三) 提供相应的财务状况证明材料：
 - 1、机构投资者提供：
 - (2) 提供最近一年经审计的财务报表、金融资产证明文件、本机构投资经历等复印件；加盖公章。
 - 2、个人投资者提供：
 - (1) 提供本人金融资产证明文件、近 3 年收入证明、工作证明或职业资格证书等复印件；本人签名。