

普通投资者转化专业投资者告知书

公司告知栏	<p>尊敬的客户：</p> <p>在您申请由普通投资者转换为专业投资者时，为进一步保护您的合法权益，现将有关重要事项告知如下，请您仔细阅读，并在投资者确认栏签字（签章）确认您的申请，若您放弃本次申请，可不再填写：</p> <p>一、基金管理公司在向专业投资者销售产品时，对专业投资者履行的适当性义务区别于普通投资者。</p> <p>基金管理公司对专业投资者和普通投资者在履行适当性义务方面的区别主要如下表所示：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事项</th> <th>普通投资者</th> <th>专业投资者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>销售高风险产品时履行特别注意义务，如：制定专门工作程序，追加了解相关信息，告知特别的风险点，给予更多考虑时间或增加回访频次</td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">×</td> </tr> <tr> <td>主动推介风险等级高于其风险承受能力的产品</td> <td style="text-align: center;">×</td> <td style="text-align: center;">√</td> </tr> <tr> <td>主动推介不符合其投资目标的产品</td> <td style="text-align: center;">×</td> <td style="text-align: center;">√</td> </tr> <tr> <td>按规定对风险提示、提出匹配性意见等部分告知、警示全过程录音或者录像</td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">×</td> </tr> <tr> <td>以非现场方式进行的部分告知、警示，投资者以合法的电子方式进行确认</td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">×</td> </tr> </tbody> </table> <p>以上区别仅为列举性质，未能详尽列明基金管理公司对专业投资者和普通投资者在履行适当性义务方面的区别。</p> <p>二、投资有风险，请您仔细阅读【风险揭示书】，了解投资本公司产品可能承担的投资风险。</p> <p>三、当您的财产状况、交易情况、从业经历等信息发生重大变化时，请及时通知我公司。经综合评估不再符合专业投资者相应条件的，将不再被划分为专业投资者。</p> <p style="text-align: right;">上银基金管理公司 年 月 日</p>	事项	普通投资者	专业投资者	销售高风险产品时履行特别注意义务，如：制定专门工作程序，追加了解相关信息，告知特别的风险点，给予更多考虑时间或增加回访频次	√	×	主动推介风险等级高于其风险承受能力的产品	×	√	主动推介不符合其投资目标的产品	×	√	按规定对风险提示、提出匹配性意见等部分告知、警示全过程录音或者录像	√	×	以非现场方式进行的部分告知、警示，投资者以合法的电子方式进行确认	√	×
	事项	普通投资者	专业投资者																
销售高风险产品时履行特别注意义务，如：制定专门工作程序，追加了解相关信息，告知特别的风险点，给予更多考虑时间或增加回访频次	√	×																	
主动推介风险等级高于其风险承受能力的产品	×	√																	
主动推介不符合其投资目标的产品	×	√																	
按规定对风险提示、提出匹配性意见等部分告知、警示全过程录音或者录像	√	×																	
以非现场方式进行的部分告知、警示，投资者以合法的电子方式进行确认	√	×																	
客户确认栏	<p>本人/本机构自愿申请转化成为专业投资者，已仔细阅读了上述告知内容及【风险揭示书】，确认相关申请材料真实、准确、完整，并知悉贵公司根据申请材料同意将本人/本机构转化成为专业投资者。对贵公司销售的产品，本人/本机构具有专业判断能力，能够自行进行专业判断，知悉可能出现的投资风险，并自愿承担一切可能产生的投资损失。</p> <p>本人/本机构确认已了解贵公司对专业投资者和普通投资者在履行适当性义务方面的区别，本人/本机构对可能因不再符合专业投资者相应条件而不再被划分为专业投资者不持异议。</p> <p>机构预留印鉴： _____ 投资者/经办人签字： _____</p> <p style="text-align: center;">【请使用正楷字体清晰签署】</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>																		