附件５　　　　**普通投资者转化为专业投资者申请书**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资者申请栏 | 投资者姓名/名称 | |  | 金融账号 |  | |
| 身份证明文件类别 | |  | 身份证明文件号码 |  | |
| 本人（机构）申请由普通投资者转化为专业投资者，并确认自主承担由此产生的风险和后果。  本人（机构）已按要求提供财产状况、交易情况、从业经历等相关证明材料，并承诺所提供材料真实、准确、完整。  特此申请。  **投资者（签章）：**  **日期： 年 月 日** | | | | | |
| 经营机构复核栏 | 类型 | 复核内容 | | | | 是否符合 |
| 机构 | 最近1 年末净资产不低于1000 万元 | | | | □是 □否 |
| 最近1 年末金融资产不低于500 万元 | | | | □是 □否 |
| 具有1 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历 | | | | □是 □否 |
| 投资知识测试或模拟交易等 | | | | □是 □否 |
| 自然人 | 金融资产不低于300 万元或者最近3 年个人年均收入不低于30 万元 | | | | □是 □否 |
| 具有1 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历或者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 |
| 追加了解信息、投资知识测试或模拟交易等 | | | | □是 □否 |
| **初审人评估意见：**  **复核人评估意见：**  **初审人： 复核人：**  **日期： 年 月 日 日期： 年 月 日** | | | | | |