

## 投资者风险匹配告知书及投资者确认函

柜台受理时间：

### ◆ 投资人基本信息

投资人姓名：\_\_\_\_\_ 证件类型：\_\_\_\_\_ 证件号码：\_\_\_\_\_

<p><b>投资者风险匹配告知书</b></p>	<p>尊敬的投资者：</p> <p>根据您填写的《投资者基本信息表》，依据相关法律、法规的规定，我司将您认定为（        ）<b>投资者</b>。结合您填写的《风险测评问卷》以及其它相关信息，我对您的风险承受能力进行了综合评估，现得到评估结果如下：</p> <p><b>您的风险承受能力为：</b>（        ），依据我司的投资者与产品、服务风险等级匹配规则，您的风险承受能力等级与我司（产品、服务风险等级）相匹配。</p> <p>我司在此郑重提醒，我司向您销售的产品或提供的服务将以您的风险承受能力等级和投资品种、期限为基础，若您提供的信息发生任何重大变化，您应当及时以书面方式通知我司。我司建议您审慎评判自身风险承受能力、结合资深投资行为，认真填写投资品种、期限，并做出审慎的投资判断。</p> <p>如同意我司评估结果，请在投资者确认函中签字，以示同意。</p> <p style="text-align: right;">销售机构签章：  年    月    日</p>
<p><b>投资者确认函</b></p>	<p>尊敬的中宏人寿保险有限公司：</p> <p>本人已仔细阅读贵司的《投资者类型及风险匹配告知书》，已充分知晓并理解贵司对本人的风险承受能力评估及产品、服务风险等级匹配结果。本人对该《投资者类型及风险匹配告知书》内容没有异议，愿意遵守法律、法规及贵司有关规定，通过贵司购买产品或者服务。</p> <p>本人承诺，将及时以书面方式如实地向贵司告知本人/本机构的重大信息变更。</p> <p>本确认函系本人独立、自主、真实的意思表示。</p> <p>特此确认。</p> <p style="text-align: right;">投资者签字：  年    月    日</p>

### 以下由销售机构人员填写

服务营销员：编号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ 营业部信息（区/组） \_\_\_\_\_

见证人签名： \_\_\_\_\_ 递交附件数量： \_\_\_\_\_ 张

### 填表须知

一、办理普通投资者转换专业投资者，需提供以下文件和材料：

1. 投资人本人有效身份证件原件及正反面复印件；
2. 填妥并签章的本申请表；

二、特别注意事项:

本表涂改无效，投资人必须保证填写信息的准确、完整、清晰，如因信息填写原因引起的交易损失由投资人自行承担。

中宏人寿保险有限公司

地址:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦6楼 邮编: 200121

客户服务热线: 95383 客户服务邮箱: CS@manulife-sinochem.com

网站: [www.manulife-sinochem.com](http://www.manulife-sinochem.com)