

普通投资者转化为专业投资者申请及确认书

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：_____

转化 申请 内容	<p>尊敬的中宏人寿保险有限公司：</p> <p style="text-align: center;">本人/本机构于____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 style="text-align: center;">特此申请</p> <p style="text-align: center;">投资人签署（自然人签名/机构签章、授权代表人签名）：</p> <p style="text-align: right;">_____年 月 日</p>		
基金销售 机构复核 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>复核人（主管领导签字）：_____ 复核人（销售机构签章）：_____</p> <p style="text-align: right;">_____年 月 日</p>		

以下由销售机构填写

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；
3. 提供相关证明材料。

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