



## 乙部 (一)：個人客戶

1. 閣下的年齡是？

- 25 歲以下                       25 至 45 歲  
 46 至 64 歲                       65 歲或以上

2. 教育程度：

- 中學或以下                       大專                       學士或以上

3. 每年收入：

- <HK\$200,000                       HK\$200,000 -HK\$500,000    HK\$500,001 -HK\$1,000,000  
 HK\$1,000,001 -HK\$3,000,000    > HK\$3,000,000

4. 估計資產淨值：

- <HK\$500,000                       HK\$500,001 -HK\$1,000,000    HK\$1,000,001 -HK\$8,000,000  
 >HK\$8,000,000

5. 以下哪一句最能準確描述閣下的工作／收入狀況？

- 我已退休／沒有工作且我依賴我的投資支付生活費用。  
 我已退休／沒有工作但我不需要依賴我的投資支付生活費用。  
 我仍然工作但我依賴我的投資以增加我的收入。  
 我仍然工作但我不需要依賴我的投資以增加我的收入。

6. 閣下從收入中預留多少資金，以作為應急之用？

- 無                       少於 3 個月月薪                       3 至 6 個月月薪  
 超過 6 個月月薪

7. 閣下能承受多大比重的實際虧損而不會擔憂？

- 15% 以下                       15% 至 25%                       26% 至 50%  
 50% 以上

8. 以下哪一句最能準確描述閣下對投資價值波動的感受和態度？

- 我對投資價值出現波動感到不安。我不能接受任何資金損失。
- 我比較謹慎，但是能接受我的投資價值出現輕微波動以及可能損失部分本金。比起最大程度地實現資本增值，我更關心保本和賺取收益。(10% 以下)
- 我對投資的態度比較溫和，並接受高回報意味著必須接受我的投資價值出現波動以及可能損失本金。(介乎 10% 至 25%)
- 我主要的目標是實現長期資本增值，雖然我會關注投資價值劇烈波動和損失風險提高，但是我能接受相當程度的投資波動。(25% 以上)



## 丙部：客戶聲明

- 本人 / 吾等特此聲明，本人 / 吾等選擇於貴公司被視為專業投資者客戶，並已獲貴公司向本人 / 吾等解釋同意被視為專業投資者一事的後果，並且其享有撤回被視為專業投資者的權利。
- 本人 / 吾等明白，貴公司設有程序對本人 / 吾等的專業投資者身份每年進行一次確認，以繼續符合《證券及期貨(專業投資者)規則》所界定的有關規定。
- 本人 / 吾等已閱讀和填寫“專業投資者評估問卷”，並確認同意勝利證券有限公司將此評估的結果歸檔。
- 本人 / 吾等確認知悉本問卷的質量與數量主要取決於本問卷所載信息的準確與完整性。
- 本人 / 吾等確認，本人 / 吾等在投資之前，已考慮本人 / 吾等的財務狀況、投資經驗、投資目標、對投資產品的特性及風險的認識，及風險承受能力。本人 / 吾等完全明白和接受與本人 / 吾等將投資的產品的風險和回報。本人 / 吾等聲明，本人 / 吾等已根據本人 / 吾等的判斷做出投資決定。
- 本人 / 吾等明白和同意，本人 / 吾等獨自承擔本人 / 吾等自行做出的獨立調查、及對任何投資產品的評估。本人 / 吾等確認，在決定認購投資產品之前，本人 / 吾等已獲勝利證券有限公司建議，在必要時獲取合適的專業意見。
- 本人 / 吾等確認，本人 / 吾等知悉其後做出的投資決定由本人 / 吾等獨自承擔。
- 本人 / 吾等同意願意接受《個人資料(私隱)條例》(香港特別行政區法例第 486 章)有關的勝利證券有限公司的通知和聲明中，載有勝利證券有限公司政策和實務中與個人資料收集和使用有關的條款所約束。

\_\_\_\_\_  
客戶簽署

日期：

## 丁部：勝利證券有限公司評估

本公司按照以上所得資料，進行審慎評估，結論是該客戶 \* 符合 / 不能符合 被視為專業投資者的決定。

\_\_\_\_\_  
簽署

評估人姓名：

日期：