

公司客戶風險評估問卷

客戶名稱: _____ 客戶編號(如有): _____

(1) 請在下表中註明您對投資產品的每年交易次數和投資經驗。

投資產品	每年交易次數			投資經驗 (年)
股票	<input type="checkbox"/> <20	<input type="checkbox"/> 20-50	<input type="checkbox"/> >50	<input type="checkbox"/> Nil <input type="checkbox"/> <1 <input type="checkbox"/> 1-3 <input type="checkbox"/> 3-8 <input type="checkbox"/> >8
單位信託基金	<input type="checkbox"/> <20	<input type="checkbox"/> 20-50	<input type="checkbox"/> >50	<input type="checkbox"/> Nil <input type="checkbox"/> <1 <input type="checkbox"/> 1-3 <input type="checkbox"/> 3-8 <input type="checkbox"/> >8
外幣	<input type="checkbox"/> <20	<input type="checkbox"/> 20-50	<input type="checkbox"/> >50	<input type="checkbox"/> Nil <input type="checkbox"/> <1 <input type="checkbox"/> 1-3 <input type="checkbox"/> 3-8 <input type="checkbox"/> >8
商品	<input type="checkbox"/> <20	<input type="checkbox"/> 20-50	<input type="checkbox"/> >50	<input type="checkbox"/> Nil <input type="checkbox"/> <1 <input type="checkbox"/> 1-3 <input type="checkbox"/> 3-8 <input type="checkbox"/> >8
結構投資產品	<input type="checkbox"/> <20	<input type="checkbox"/> 20-50	<input type="checkbox"/> >50	<input type="checkbox"/> Nil <input type="checkbox"/> <1 <input type="checkbox"/> 1-3 <input type="checkbox"/> 3-8 <input type="checkbox"/> >8
認股權證 (俗稱「窩輪」)、 牛熊證、期權、期貨	<input type="checkbox"/> <20	<input type="checkbox"/> 20-50	<input type="checkbox"/> >50	<input type="checkbox"/> Nil <input type="checkbox"/> <1 <input type="checkbox"/> 1-3 <input type="checkbox"/> 3-8 <input type="checkbox"/> >8
債券	<input type="checkbox"/> <20	<input type="checkbox"/> 20-50	<input type="checkbox"/> >50	<input type="checkbox"/> Nil <input type="checkbox"/> <1 <input type="checkbox"/> 1-3 <input type="checkbox"/> 3-8 <input type="checkbox"/> >8
其他:	<input type="checkbox"/> <20	<input type="checkbox"/> 20-50	<input type="checkbox"/> >50	<input type="checkbox"/> Nil <input type="checkbox"/> <1 <input type="checkbox"/> 1-3 <input type="checkbox"/> 3-8 <input type="checkbox"/> >8

(2) 客戶是否持有/曾持有以下任何投資產品? (可選擇多於一個選項, 評分取高分數選項)

- () 現金、存款、存款証、保本產品
- () 債券、債券基金
- () 外幣、非保本之貨幣掛鉤結構產品及投資產品
- () 股票、開放式基金(不包括債券基金或貨幣市場基金)、非保本之股票掛鉤結構產品
- () 期權、期貨、認股權証(俗稱“窩輪”)、牛熊證、証監會非認可產品包括私募基金及場外衍生產品

(3) 客戶現時投資於價值波動的流動投資產品大概佔客戶資產的百分之幾?

- () 0%
- () 0%至10%
- () 10%至25%
- () 25%至50%
- () 大於50%

(4) 一般而言, 投資者計劃的投資期限越長, 意味著能承受的風險越高, 您投資時會對投資期限做什麼樣的計劃?

- () 少於1個月
- () 1個月至少於1年
- () 1年至少於5年
- () 5年至少於10年
- () 多於10年



(5) 按每月營運開支計算，貴公司預留多少資金作為不時之需？

- 沒有 少於6個月的營運資金 6個月至少於12個月的營運資金
 12個月至少於24個月的營運資金 24個月或以上的營運資金

(6) 貴公司有沒有聘用任何合資格的專業人士參與投資或對沖決定？

- 沒有，但本公司在金融投資方面具有少許知識。
 沒有，但本公司在金融投資方面具有若干知識。
 沒有，但本公司在金融投資方面具有足夠知識。
 有，本公司具有跟財經學科相關專業資格的高級管理層，負責投資或對沖決定。
 有，本公司具有獨立部門/團隊去管理金融投資。

(7) 總括來說，下列哪項陳述最能描述您於農銀國際證券有限公司的投資目標？

- 安全 - 主要目標是保本，即使回報可能很低（例如與銀行短期存款利率一致）
 以收入為導向 - 主要尋求定期的收入回報（如股息），而資本增值作為次要考慮因素；即使存在損失部份本金的風險，仍希望獲得比銀行短期存款利率較高的回報
 增長和收入 - 力求平衡定期收入和穩定的資本增長
 以增長為導向 - 主要尋求資本增值，而定期收入回報作為次要考慮因素；希望獲得與股票市場指數相約的收益。
 專業投資 - 願意承擔最大的風險，透過投資特定投資產品以將資本增值最大化，雖然相關投資產品價值可能大幅波動、價格不穩定、流動性有限，及/或缺乏贖回權利；從而希望獲得比股票市場指數高得多的收益。

(8) 在你的投資組合中，你能承受的最高投資損失是多少？

- 完全沒有投資損失 10%或以下 10% 至 20%
 20% 至 35% 35%以上

(9) 您如何描述公司未來5年的預期收入？

- 減少50%以上
 減少20%至50%
 保持穩定在-20%和20%之間
 增加20%到50%
 增加50%以上

(10) 貴公司將會分配多少百分比的盈餘作為金融投資用途？

- 50%或以上 少於50% 少於30%
 少於20% 少於10%



評分準則：請累積每題選項後括號內的得分

風險承受能力分析結果(請圈出適用者)。總分：()

得分	風險承受水平	投資取向	適合考慮的金融產品
0-4	低風險	風險回避型	銀行定期存款、保本產品、低風險水平的認可基金
5-14	中低風險	保守型	投資等級的標準債券及優先股、中等偏低風險水平的認可基金
15-24	中風險	穩健型	上市證券(衍生工具除外)、中等風險水平的認可基金
25-33	中高風險	增長型	上市的衍生工具(如期貨、期權、認股權、牛熊證)、中等偏高風險水平的認可基金
34-40	高風險	進取型	非上市的衍生工具、結構性投資產品、非投資等級的標準債券及優先股、高風險水平或非認可的基金及並未能歸入上述任何一種類別的產品

銷售人員意見

考慮客戶的投資目標，投資期，風險承受能力及財政狀況後，銷售人員可向客戶提供以下投資產品：

產品風險程度：_____

投資類別：_____

投資期：_____



免責聲明:

此問卷結果基於您(“客戶”)所提供的資料, 並只供您作為個人投資決定的參考。此問卷內容及結果不可視為對任何投資產品及服務的銷售或購買之邀請, 亦不應當為投資建議。農銀國際證券有限公司對上述有關資料的準確性及完整性並不負上任何責任。此問卷中收集的個人資料受農銀國際證券有限公司的收集個人資料聲明所約束。

客戶簽署

日期: _____

銷售人員簽署

日期: _____

請將已簽名及填妥之申請書郵寄回: 香港中環紅棉路8號東昌大廈13樓或傳真至 (852) 2868-0320。

部門主管或負責人員 (Responsible Officer) 審查

若產品風險程度與客戶風險取向不符, 請評論: _____

若投資類別含非認可投資產品或衍生結構性產品, 請評論: _____

部門主管或負責人員簽署

日期: _____

公司內部處理 For internal use

Signature verification	Data Update	Acknowledgment sent	Document Filed