

## 普通交易者转化为专业交易者申请书

交易者申请栏	交易者姓名/名称		金融账号	
	身份证明文件类别		身份证明文件号码	
	<p>本人（机构）申请由普通交易者转化为专业交易者，并确认自主承担由此产生的风险和后果。</p> <p>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。</p> <p>特此申请。</p> <p style="text-align: right;"><b>交易者（签章）：</b></p> <p style="text-align: right;"><b>日期： 年 月 日</b></p>			
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		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		最近 1 年末金融资产不低于 500 万元		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		具有 1 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		交易知识测试或模拟交易等		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
追加了解信息、交易知识测试或模拟交易等		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
<p><b>初审人评估意见：</b></p> <p><b>复核人评估意见：</b></p> <p><b>初审人：</b> <span style="float: right;"><b>复核人：</b></span></p> <p><b>日期： 年 月 日</b> <span style="float: right;"><b>日期： 年 月 日</b></span></p>				