



客戶風險取向問卷 - 投資產品 (公司)

客戶名稱

聯絡電話號碼

帳戶號碼

完成日期

(如有)

(日/月/年)

** 此「客戶風險取向問卷」是依據貴公司 承受風險的能力及風險接受的程度以評估貴公司 的風險取態。若貴公司 的風險取態或投資目標有所變動，請盡快通知華亞證券進行更新貴公司 的資料，以便重新評估貴公司 的投資風險取向。 **

** 貴公司請回答以下10條問題，並選擇最合適的答案。 **

1. 貴公司一般預留多少「淨流動資產」用作初始期及投資期內的投資用途？

- ☐ A. 一般少於港幣500,000 (1)
- ☐ B. 一般介乎港幣500,001至 港幣1,000,000之間 (2)
- ☐ C. 一般介乎港幣1,000,001至 港幣5,000,000之間 (3)
- ☐ D. 一般介乎港幣5,000,001至 港幣10,000,000之間 (4)
- ☐ E. 大部份時間多於港幣10,000,000 (5)

2. 貴公司有否聘請「專門負責作出投資」的僱員或/負責人員替貴公司作出投資決定？

- ☐ A. 有, 本公司已聘請相關專業資格的僱員或/負責人員負責替本公司作出有關的投資決定。 (5)
- ☐ B. 沒有, 但本公司對有關的投資決定已經有足夠的投資知識。 (4)
- ☐ C. 沒有, 但本公司對有關的投資決定已經有一定的投資知識。 (3)
- ☐ D. 沒有, 但本公司對有關的投資決定已經有少許的投資知識。 (2)
- ☐ E. 沒有, 本公司對有關的投資決定並沒有任何知識。 (1)

3. 貴公司擁有多少年的「投資經驗」？

- ☐ A. 從來沒有或少於 1 年 (1)
- ☐ B. 約 1 至 2 年 (2)
- ☐ C. 約 3 至 5 年 (3)
- ☐ D. 約 5 至 10 年 (4)
- ☐ E. 多於 10 年 (5)

(備註：其中不包括儲蓄、定期儲蓄及外幣儲蓄)

4. 貴公司曾否對以下任何金融產品類別有所認識，並於過去3年內有超過5宗或以上投資於以下金融產品的交易次數？

(可選取以下多於一項)

投資產品類別	有否知識(有 / 沒有)		經驗年期	在過去3年內交易宗數		
A. 外幣存款 / 貴金屬買賣	☐ 有	☐ 沒有		☐ 無	☐ < 5	☐ ≥ 5
B. 證券 / 股份 / 認股權證 / 交易所買賣基金 (ETFs)	☐ 有	☐ 沒有		☐ 無	☐ < 5	☐ ≥ 5
C. 債券 (任何類型)	☐ 有	☐ 沒有		☐ 無	☐ < 5	☐ ≥ 5
D. 互惠基金 / 單位信託 (任何類型)	☐ 有	☐ 沒有		☐ 無	☐ < 5	☐ ≥ 5

E. 衍生性金融商品 (包括：任何認股權證、期貨、期權、可轉讓認購權、債權股額及可轉換權利)	☐ 有	☐ 沒有		☐ 無	☐ < 5	☐ ≥ 5
F. 定息債券 (如：政府債券、永續債券、優先證券)	☐ 有	☐ 沒有		☐ 無	☐ < 5	☐ ≥ 5
G. 結構性 / 槓桿產品 (如：證券掛鉤投資、信貸掛鉤票據)	☐ 有	☐ 沒有		☐ 無	☐ < 5	☐ ≥ 5
H. 其它金融產品 (如：私募基金、對沖基金) (請註明)：_____	☐ 有	☐ 沒有		☐ 無	☐ < 5	☐ ≥ 5

(備註：若貴公司曾對以上任何金融產品類別有所認識，並於過去3年內有超過5宗或以上的交易次數，每種金融產品貴公司可以得到1分，最高可以得到5分。)

5. 貴公司的預計「投資年期」是多久？
- ☐ A. 一般少於1年 (1)
- ☐ B. 一般為約1至2年 (2)
- ☐ C. 一般為約2至3年 (3)
- ☐ D. 一般為約3至5年 (4)
- ☐ E. 一般多於5年 (5)
6. 貴公司現時「投資目標」是什麼？
- ☐ A. 「保本為主」－本公司投資的主要目標在盡量減低投資損失，較少關注整體的回報。(1)
- ☐ B. 「收入主導」－本公司投資的主要目標在獲取穩定收入或抵消通脹。(2)
- ☐ C. 「收入及增長」－本公司投資的主要目標在獲取來自資本增值及穩定收入的回報。(3)
- ☐ D. 「增長主導」－本公司投資的主要目標在獲取來自以資本增值為主的回報。(4)
- ☐ E. 「積極增長」－本公司投資的主要目標在獲取複雜或槓桿投資產品的較高回報。(5)
7. 貴公司對自己金融投資組合「每年波幅及潛在回報」一般來說可接受的風險承受程度是怎樣？
- ☐ A. 每年只可接受少於5%的波幅及潛在回報－本公司並不預期承受投資上不穩定的波動。(1)
- ☐ B. 每年可接受多於5%，但不超過10%的波幅及潛在回報－本公司期望獲得比銀行存款較高的回報。(2)
- ☐ C. 每年可接受多於10%，但不超過15%的波幅及潛在回報－本公司期望獲得可以與主要證券市場相比之回報。(3)
- ☐ D. 每年可接受多於15%，但不超過25%的波幅及潛在回報－本公司期望獲得比主要證券市場更佳的回報。(4)
- ☐ E. 每年可接受多於25%的波幅及潛在回報－本公司的投資策略是非常進取，希望因此能達到可觀的收入。(5)
8. 在一般情況下，貴公司有否預留任何流動資金或高流動性的資產 (備註：特別在發生任何未能預測的事件) 去應付「每月的營運開支」？
- ☐ A. 對任何於未能預測而發生的事件，本公司並沒有作出特別準備 (1)
- ☐ B. 少於3個月的「每月營運開支」 (2)
- ☐ C. 多於3個月但少於6個月的「每月營運開支」 (3)
- ☐ D. 多於6個月但少於12個月的「每月營運開支」 (4)
- ☐ E. 多於12個月或以上的「每月營運開支」 (5)
9. 「投資損失」有時是永久的，有時是長久的，有時是短暫的，當貴公司的投資帳戶面對這些損失經驗時，貴公司的反應是：
- ☐ A. 若本公司的投資遭受顯著惡化時，本公司會將此投資立即售出。(1)
- ☐ B. 雖然本公司的投資帳戶價值下挫令本公司感到不安，但本公司仍然會等候1至2個季度才會調整本公司的投資組合。(2)
- ☐ C. 雖然本公司的投資帳戶價值下挫令本公司感到不安，但本公司仍然會等候1至2年才會調整本公司的投資組合。(3)
- ☐ D. 即使本公司的投資帳戶價值於過去幾年遭受到顯著的下挫，但本公司仍然會跟隨本公司長久的投資策略及不會調整本公司的投資組合。(4)
10. 請問貴公司所聘請「專門負責作出投資」的僱員或/負責人員對「衍生性金融商品」有否基本知識，這包括其本質及風險？
- ☐ A. 有，請貴公司註明所聘請「專門負責投資」的僱員或/負責人員對「衍生性金融商品」所獲得的基本知識是從何汲取：
(備註：可選擇多於一項答案)

- ☐ (I) 接受培訓或參加由**銀行、金融機構** 及/或 **專業機構**所舉辦有關衍生性金融商品的課程；
- ☐ (II) 從現時或過去工作的公司取得「衍生性金融商品」有關的工作經驗；
若從過去工作的公司取得「衍生性金融商品」有關的工作經驗，請提供下列資料：
僱主名稱：_____
- 部門及職位：_____
- ☐ (III) 較早前透過進行衍生性金融商品交易取得 (例如：於**過去3年內**，**交易次數多於5宗**)；
- ☐ (IV) 請說明金融產品的類別：_____ (4)
- ☐ **B. 沒有**，本公司所聘請「**專門負責作出投資**」的僱員或/負責人員對「**衍生性金融商品**」完全沒有**任何**認識。(2)

問卷完成

評估結果

風險取向及風險偏好分析評分

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

總評分: _____

評分結果

評分	風險取向	特性及風險偏好
☐ 低於 17	保守型	「 保守型 」貴公司的本質偏向回報較為穩定的投資產品或保存資本 及/或 在金融投資方面具備有限 / 沒有相關知識 及/或 經驗；
☐ 18 至 25	穩健型	「 穩健型 」貴公司的本質對於金融投資方面具有一些知識及經驗 及/或 願意承擔適度的風險、以獲取比銀行存款較高的回報；
☐ 26 至 33	均衡型	「 均衡型 」貴公司的本質具備有關的投資知識 及/或 經驗，願意接受相應的價格波動及承擔一定程度的風險，以獲取能與主要證券市場相約之回報，與及擁有良好的財政能力，從而應付因相關投資導致的損失；
☐ 34 至 41	增長型	「 增長型 」貴公司的本質具備有關的知識 及/或 經驗，願意接受相對較高的價格波動及承擔相對較高的風險，以獲取能比主要證券市場更高的回報，與及擁有健全的財政能力，去應付因相關投資導致的損失；及
☐ 高於 41	進取型	「 進取型 」貴公司對於高風險以及結構性或槓桿產品有較強的喜好、知識 及/或 經驗，與及擁有雄厚的財政能力，去應付因相關投資導致的損失。

客戶風險取態

** 客戶之風險取向評估結果為：

☐ 保守型 ☐ 穩健型 ☐ 均衡型 ☐ 增長型 ☐ 進取型

☐ 以上本公司所提供的資料均為**真實、準確及完整**，上述「**客戶風險取向問卷**」之評估結果亦是準確無誤及本公司特此**同意及確認**有關「**客戶風險取向問卷**」所得出之結果。

☐ 本公司**並不同意**上方「**客戶風險取向問卷**」所得出之結果，並相信本公司以下選取之風險取向更為**審慎**，更能描述本公司現時風險之取向。本公司特此**確認及選擇**以下之風險取向，將會是本公司於華亞證券記錄選取之風險取向程度。

(備註：** 請**選擇並圈出**貴公司認為最能適當描述貴公司的風險取向。

** 請**注意**貴公司自行選擇的風險程度**只可低於**現時在上方已被評估貴公司之風險取向。)

☐ 保守型 ☐ 穩健型 ☐ 均衡型 ☐ 增長型 ☐ 進取型

客戶通知：

- 1 此問卷之設計目的是協助華亞證券有限公司（下稱「華亞證券」）評估貴公司的投資風險取向及收集關於貴公司的 (I) 風險偏好、(II) 財政狀況、(III) 投資經驗 及 (IV) 投資目標等資料。若貴公司相關資料未能提供，華亞證券可能無法為貴公司進行開立證券帳戶之申請。於此問卷收集及使用的資料不能成為任何投資產品或服務及考慮作為任何投資意見之提供、請求或作為建議；
- 2 華亞證券需要得到有關貴公司的 (I) 財政狀況、(II) 投資經驗 及 (III) 投資目標的資料才能替貴公司辨認出最適合貴公司的投資選擇。貴公司亦可以考慮有關貴公司的公司現況，(包括但不限於) 貴公司任何的 (I) 財政狀況、(II) 投資經驗 及 (III) 投資目標。在貴公司作出任何投資決定前，請考慮先向貴公司的獨立投資顧問諮詢相關意見；
- 3 華亞證券會詢問任何有關貴公司財政及投資方面的資料，如貴公司 (I) 可用作投資的金額，於 (II) 特定投資產品的總投資，或貴公司或貴公司所聘請「專門負責作出投資」的僱員或/負責人員的 (III) 投資經驗等；
- 4 在這問卷中收集有關貴公司的全部資料，華亞證券會絕對保密，根據華亞證券「保密責任條款」去使用有關資料、設計及/或推廣金融產品或服務；及
- 5 此問卷的最終評估結果，全部資料均由貴公司提供給華亞證券分析所得出。而所提供的資料必須為有根據、真實、完整、準確及最新的。若貴公司未能符合有關要求，這可能相當大機會影響華亞證券對貴公司合適的評估。

釋義及說明：

- 「投資」在此問卷的釋義為任何可作投資的產品，其價值是能夠有波幅的，而這可包括如證券、單位基金、外國貨幣、商品、結構性投資產品，投資相連保險計劃等等。
- 「風險偏好」在此問卷的釋義為貴公司可承受其投資組合相關風險的程度，而有關風險的程度是根據相關「公司專業投資者」之評估結果而決定貴公司能夠持有高些 及/或 較低風險等級的金融產品類別。

客戶聲明：

貴公司謹此聲明根據貴公司所知悉的全部，為本問卷提供有效、真實、完整、準確及最新的資料，並同意及確認上述的投資風險取向已正確顯示貴公司的投資風險取向。貴公司謹此同意此投資風險取向將存於華亞證券作記錄及華亞證券將採取本問卷結果作產品合適性評估。

重要事項：

華亞證券將就貴公司對全份問卷所提供的答案而綜合評估貴公司之投資風險取向，而並非取決於問卷內任何單一問題的答案。對於貴公司產品合適性評估則會在往後每次交易前安排。

免責聲明：

本問卷及其評估結果並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬或建議，且不應被當作為一項投資建議。在貴公司作出任何投資決定前，亦應考慮貴公司的公司狀況，(包括但不限於) 貴公司的 (I) 財政狀況、(II) 投資經驗 及 (III) 投資目標。本問卷的結果來自貴公司向華亞證券提供的資料。貴公司必須提供有效、真實、完整、準確及最新的資料，否則將會嚴重影響華亞證券的合適性評估。在貴公司作出任何投資決定前，請先考慮諮詢貴公司的獨立投資顧問。除華亞證券的「個人資料政策報告」另有規定外，本問卷所收集的個人資料，將會絕對保密處理。

投資具有潛在風險，投資價值可升亦可跌，亦可變得毫無價值，而且過去投資表現數據並不能代表將來表現。貴公司需要仔細閱讀有關投資產品所提供的文件才可作出決定。

客戶聲明及承諾：

貴公司 特此確認以上貴公司 在此「客戶投資風險取向」問卷的評估結果完全正確及貴公司 所提供的資料是正確、真實、完整、準確及最新資料。

公司授權代表簽署及公司蓋章

公司名稱(全名及英文大楷)

完成日期(日/月/年)

由投資經理 / 持牌代表填寫：

本人, _____ (全名及英文大楷) (證監會中央編號: _____) 特此確認本人已向客戶提供及解釋有關其「風險取向問卷的結果」及邀請客戶提出問題並索取有關之獨立的投資顧問意見, 若有需要。

投資經理 / 持牌代表簽署

投資經理 / 持牌代表名稱(全名及英文大楷)

簽署日期(日/月/年)

只供內部使用：

負責人員簽署

負責人員名稱(全名及英文大楷)

簽署日期(日/月/年)
