

太平基金直销普通投资者转化为专业投资者申请表

客户名称:		基金账号:	
证件类型:		证件号码:	

本人/本机构经审慎考虑，现自愿申请成为贵司专业投资者，本人/本机构具有专业判断能力，能够自行进行专业判断，已充分理解专业投资者与普通投资者的区别，并了解普通投资者转为专业投资者后在信息告知、风险警示、适当性匹配等适当性职责履行方面不再享有特别保护，确认自主承担可能产生的风险和后果，并按照太平基金相关业务规则及要求提供证明材料，承诺所提供材料真实、准确、完整。

本人/本机构已知悉可以自愿申请或因不再符合专业投资者的条件，而不再被划分为专业投资者的规则。

特此申请。

申请人/授权经办人签名：

机构公章：

申请日期： 年 月 日

类型	申请条件	材料清单
机构	最近一年末净资产	1000 万（含）以上
	最近一年末金融资产	500 万以上
	证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历	1 年以上
自然人	二选一 ☐ 金融资产（是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。）	300 万以上
	☐ 最近 3 年个人年均收入	30 万以上
	二选一 ☐ 证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历	1 年以上
	☐ 金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历	1 年以上
		相应日期的交易确认单或交割单、账单等的复印件
		资产证明复印件
		纳税证明、收入证明等复印件
		履职证明复印件

客户经理：

受理人：

复核人：

业务章：

提示：

- 被本公司划分为专业投资者后，如您希望成为普通投资者，可向本公司提出申请。
- 当您的财产状况、交易情况、工作经历等信息（具体详见下款所述）发生重大变化时，请及时通知我公司，经复核如不再符合专业投资者的申请条件，将不再被划分为专业投资者。
- 前款所指的信息包括但不限于：（一）自然人的姓名、住址、职业、年龄、联系方式，法人或者其他组织的名称、注册地址、办公地址、性质、资质及经营范围等基本信息；（二）收入来源和数额、资产、债务等财务状况；（三）投资相关的学习、工作经历及投资经验；（四）投资期限、品种、期望收益等投资目标；（五）风险偏好及可承受的损失；（六）诚信记录；（七）实际控制投资者的自然人和交易的实际受益人；（八）法律法规、自律规则规定的投资者准入要求相关信息；（九）其他必要信息。