

## 股票期权个人投资者适当性综合评估表

投资者姓名		股票期权资金账号	
<input type="checkbox"/> 上交所股票期权 ( <input type="checkbox"/> 一次开通 <input type="checkbox"/> 二次开通) <input type="checkbox"/> 深交所股票期权 ( <input type="checkbox"/> 一次开通 <input type="checkbox"/> 二次开通 <input type="checkbox"/> 豁免开通)			
投资者拟申请的股票期权交易权限			
<input type="checkbox"/> 一级交易权限 <input type="checkbox"/> 二级交易权限 <input type="checkbox"/> 三级交易权限			
指标项目			是否达到要求 (勾选)
<b>一、相关投资经历</b>			
具备拟申请交易权限要求的期权模拟交易经历			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
在期权经营机构开户 6 个月以上			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
具备融资融券业务参与资格或者金融期货交易经历			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>二、金融类资产状况</b>			
申请开户前 20 个交易日日均结算后账户资金权益不低于人民币 50 万元			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>三、期权基础知识水平</b>			
期权知识测试成绩	一级知识测试通过		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	二级知识测试通过		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	三级知识测试通过		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	综合知识测试通过		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>四、风险评估：</b> 通过风险承受能力评估 C4（积极性）及以上			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>五、不良诚信记录：</b> 无不良诚信记录			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>本人承诺</b>			
1、本人对所提供相关证明材料的真实性负责，并自愿承担因材料不实导致的一切后果。 2、本人不存在重大未申报的不良信用记录。 3、本人不存在证券市场禁入以及法律、行政法规、规章和沪深证券交易所业务规章禁止从事期权交易的情形。 4、本人身体健康，不存在不适宜从事期权交易的情形。			
投资者（签字）：		日期：	
分支机构开户经办人（签字）：		日期：	
分支机构负责人（签字）：		日期：	
<b>评估意见：</b>			
经综合考虑，授予投资者上交所 <input type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> 三级股票期权交易权限。 经综合考虑，授予投资者深交所 <input type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> 三级股票期权交易权限。			
提示：评估意见不构成投资建议，亦不构成对投资者的获利保证。			