

普通投资者转化为专业投资者申请及确认书（个人版）

投资者名称					
证件类型				证件号码	
转化申请内容	富荣基金管理有限公司：				
	本人于开户时经贵司认定为普通投资者，经本人审慎考虑，现决定自愿申请转化为贵司的专业投资者。本人已充分理解专业投资者与普通投资者的区别，转化为专业投资者后，将自主承担可能产生的风险和后果。本人承诺所提供材料真实、准确、完整。特此申请。				
申请人签字：		年 月 日			
基金销售机构复核内容	专业投资者类型	复核内容			是否符合
	自然人投资者	金融资产不低于 300 万元人民币，或者最近 3 年个人年均收入不低于 30 万元人民币			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		为具有 1 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有 1 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历的自然人投资者。			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	补充材料	是否补充提交材料，对以往投资经历、投资经验以及投资知识相关情况进行说明			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否参加本销售机构举办的投资知识测试或者模拟交易			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
复核结论	经复核，该投资者符合《证券期货投资者适当性管理办法》第十一条规定的转化条件，并履行了该办法第十二条规则要求，且无其它不得转化情况，我司经过审慎考虑，现批准将其转化为专业投资者。				
经办：		复核：			
主管领导签字：		销售机构签章：			
		年 月 日			