

## 客户对衍生工具产品的认识及风险披露声明

致：西证(香港)证券经纪有限公司/西证(香港)期货有限公司(「西证(香港)」)

### 第一部分：客户资料

户口类别：	<input type="checkbox"/> 个人帐户 <input type="checkbox"/> 联名帐户 <input type="checkbox"/> 公司帐户		
客户名称：		帐户号码：	

### 第二部分：客户对衍生产品的认识 (请在选择适当空格加上"✓"号)

<input type="checkbox"/>	1. 客户曾接受与衍生产品有关的培训或修读相关课程。
<input type="checkbox"/>	2. 客户目前或曾经从事与衍生产品有关的工作经验。
<input type="checkbox"/>	3. 客户于过去 3 年曾执行 5 次或以上有关衍生产品的交易，例如：衍生认股证、牛熊证、供股权、股票期权、期货及期权合约交易、结构性产品及(ETF)交易所买卖基金、交易所买卖换股债券、股票挂钩产品等。
<input type="checkbox"/>	4. 客户确认已详细阅读及完全明白西证(香港)《客户协议》内的《风险披露声明》，并获得西证(香港)以客户所选择之语言(英文或中文)作出解释。*

### 第三部分：客户声明

客户谨此声明所有填于本表格的资料均属真实，完全及正确。客户知悉及明白西证(香港)将根据以上的资料评估客户是否对衍生工具产品的认识。

客户同意与西证(香港)进行衍生产品买卖交易。客户现签署确认接受西证(香港)就有关交易各类衍生产品作出之风险解释，客户清楚明白相关衍生产品所带来的风险及须承担风险及责任。

客户签署：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

请使用留存本公司记录之签名式样(如属联名帐户，所有联名客户均需签署)

### 第四部分：此栏由西证(香港)内部员工填写

<b>Signed by Licensed Representative</b> 持牌代表签署	<b>SFC CE No.</b> 证监会中央编号	<b>Date</b> 日期
<b>Authorized Signature(s)</b> 授权代表签署	<b>Name of Authorized Person</b> 授权代表姓名	<b>Date</b> 日期
Customer Services Department :		
Verified by : _____	Checked by : _____	Inputted by : _____
		Approved by : _____