

健康理財分析問卷 — 衍生工具知識

賬戶姓名 _____ 電郵 _____

賬戶號碼 _____ 聯絡電話 _____

本問卷旨在評估您對衍生工具投資的認識，以及您在投資組合加入帶有衍生工具成分之金融產品的合適性。您必須完成本問卷，如您未能通過此評估，您將會受到限制而不能投資於若干基金。

第一節：金融業工作經驗

您（如屬聯名賬戶則指各聯名賬戶持有人或聯名賬戶之唯一投資決策人）曾否是香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）之持牌人或香港金融管理局（「金管局」）之註冊機構有關人士？

否 是

內部填寫

第二節：從學術途徑認識衍生工具

您（如屬聯名賬戶則指各聯名賬戶持有人或聯名賬戶之唯一投資決策人）曾否於具信譽之機構取得任何金融學歷或完成任何金融課程？

- 否 是 (請選擇以下各合適項目)
- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 通過香港證券專業學會 (HKSI) 考卷7/8 | <input type="checkbox"/> 認可財務策劃師 (CFP) 課程之投資單元 |
| <input type="checkbox"/> 通過保險中介人資格考試 (IIQE) 卷5 | <input type="checkbox"/> 金融學碩士 |
| <input type="checkbox"/> 通過特許財務分析師 (CFA) 考試 1/2/3級 | <input type="checkbox"/> 金融學學士 |
| <input type="checkbox"/> 通過金融風險管理師 (FRM) 考試 | <input type="checkbox"/> 金融學文憑 / 高級文憑 |
| <input type="checkbox"/> 通過特許另類投資分析師 (CAIA) 考試 | <input type="checkbox"/> 其他與衍生工具知識相關之金融課程 |

第三節：衍生工具投資經驗

過去3年內，您（如屬聯名賬戶則指各聯名賬戶持有人）曾否投資於以下任何產品多於5次？

否 是 (請選擇以下各合適項目)

帶有衍生工具成分之產品	您曾否投資？	您曾否經歷以下投資後果？
股票掛鈎存款 / 票據	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 是 曾以行使價接收相關股票
信貸掛鈎存款 / 票據	<input type="checkbox"/> 是	
結構性存款 / 票據	<input type="checkbox"/> 是	
貨幣掛鈎存款 / 外幣優惠存款	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 是 曾以行使價接收相關貨幣
貨幣遠期合約 (例如人民幣不交收遠期合約 (NDF))	<input type="checkbox"/> 是	
認股權證	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 是 曾損失全部投資本金
股票期權	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 是 曾損失全部投資本金
指數期貨 (例如恒生指數期貨)	<input type="checkbox"/> 是	
未經認可對沖基金	<input type="checkbox"/> 是	
證監會認可對沖基金	<input type="checkbox"/> 是	
須進行衍生工具認識評估之證監會認可基金	<input type="checkbox"/> 是	

第四節：摩根基金 (亞洲) 有限公司提供之網上課程「認識衍生工具投資」
(www.jpmorganam.com.hk/dt)

本人/我們 (如屬聯名賬戶則指各聯名賬戶持有人或聯名賬戶之唯一投資決策人) 確認本人/我們已完成由摩根基金 (亞洲) 有限公司提供之網上課程「認識衍生工具投資」及明白其內容。

否 是

內部填寫

多謝您撥出寶貴時間完成本問卷。

聲明：本問卷僅供摩根基金 (亞洲) 有限公司及其聯屬機構之用。有關衍生工具投資的進一步資料，請諮詢您的財務顧問並獲取專業意見。衍生工具投資相關之知識應從具信譽之機構獲取。

客戶簽署

日期

第二客戶簽署 (聯名賬戶適用)

日期

第三客戶簽署 (聯名賬戶適用)

日期

第四客戶簽署 (聯名賬戶適用)

日期

您已經或可能提供的個人資料將會被用作提供金融服務或任何相關服務及其他相關用途，包括直接行銷。您有權要求查閱及/或更正有關資料，有關要求可逕交香港郵政總局信箱11448號摩根基金 (亞洲) 有限公司資料保障主任。

D: Y / N
IA:

摩根基金(亞洲)有限公司 — 摩根投資理財中心

- 香港中環怡和大廈1樓
- 香港觀塘成業街7號寧晉中心東廣場G62

摩根基金理財專線：(852) 2265 1188 傳真：(852) 2868 5013

摩根
資產管理