

投资者类型转化业务办理申请及确认书

投资者姓名/名称			
证件类型		证件号码	
授权经办人		职务	
授权经办人身份证号码			
投资人转化申请内容	<p>工银瑞信基金管理有限公司：</p> <p style="text-align: center;">本人/机构申请从（普通/专业）投资者转化为（普通/专业）投资者。本人确认向贵司提供的 所有证明材料真实有效，并承诺今后所提供信息发生重要变化、可能影响分类的，及时告知 贵司。本人自愿承担可能产生的风险和后果。</p> <p style="text-align: center;">投资者（自然人签名/机构签章、授权代表人签名）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>		
工银瑞信 基金管理 有限公司 审核内容	专业投资者类型	专业投资者审核内容（普通投资者无需审核）	是否符合
	机构投资者	最近1年末净资产不低于2000万元人民币	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		最近1年末金融资产不低于1000万元人民币	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	自然人投资者	金融资产不低于500万元人民币，或者最近3年个人年均收入不低于50万元人民币	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品 设计、投资风险管理及相关工作经历，或者属于《证券期货投资者适当性管理办法》 第八条第一项规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关 业务的注册会计师和律师。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专业知识评测			
其他			
审核结论	<p style="text-align: center;">我司依据《证券期货投资者适当性管理办法》相关规定对您/贵司材料进行审核，经过审慎 考虑，（同意/不同意）您/贵司转化为（普通/专业）投资者。</p> <p style="text-align: right;">销售机构签章：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>		