# 投资者转化表(普通转专业)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **投资者姓名/名称** | |  | | | | |
| **证件类型** | |  | **证件号码** |  | | |
| **授权经办人** | |  | **职务** |  | | |
| **经办人身份证号码** | |  | | | | |
| **转化申请内容** | 尊敬的(募集机构名称)：  本人/机构于【 】年【 】月【 】经贵司认定为普通投资者，经本人/本机构审慎考虑，现决定自愿申请转化为贵司的专业投资者。本人/本机构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/机构承诺所提供材料真实、准确、完整。  特此申请。  **投资者(自然人签字/机构签章)**：  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** | |
| **机构投资者** | 最近1年末净资产不低于1000万元人民币 | | | □是 | □否 |
| 最近1年末金融资产不低于500万元人民币 | | | □是 | □否 |
| 为具有1年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的除专业投资者外的法人或其他组织 | | | □是 | □否 |
| **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 | | | □是 | □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 | | | □是 | □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 | | | □是 | □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 | | | □是 | □否 |
| **复核结论** | 我司于【 】年【 】月【 】依据相关规定将该投资者认定为普通投资者。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 (可注明对应等级)。  复核人(一)： 复核人(二)：  主管领导签字： **募集机构签章**：  年 月 日 | | | | | |