

## 中财期货股指期货自然人投资者适当性综合评估表

指标项目	指标明细	分值	得分	计分原则
<b>一、基本情况</b>		<b>≤15分</b>		<b>以下两者得分相加计算得分</b>
年龄	18-22(含) <input type="checkbox"/>	1		限选一栏
	22-60(含) <input type="checkbox"/>	10		
	60-70(不含) <input type="checkbox"/>	1		
学历	硕士及以上 <input type="checkbox"/>	5		限选一栏
	本科 <input type="checkbox"/>	4		
	大专 <input type="checkbox"/>	3		
	大专以下 <input type="checkbox"/>	1		
<b>二、相关投资经历</b>		<b>≤20分</b>		<b>以下两者得分取最高值纳入计算</b>
商品期货交易经历(最近三年10笔以上) <input type="checkbox"/>		≤20		根据交易情况、风险控制情况等综合评估
证券交易经历 <input type="checkbox"/>		≤10		
<b>三、财务状况</b>		<b>≤50分</b>		<b>以下两者得分取最高值纳入计算</b>
金融类资产	30万(含)以下 <input type="checkbox"/>	1		限选一栏
	30万-50万(含) <input type="checkbox"/>	≤20		
	50万-100万(含) <input type="checkbox"/>	≤40		
	100万以上 <input type="checkbox"/>	50		
本人年收入	12万(含)以下 <input type="checkbox"/>	1		限选一栏
	12万-20万(含) <input type="checkbox"/>	≤20		
	20万-30万(含) <input type="checkbox"/>	≤40		
	30万以上 <input type="checkbox"/>	50		
<b>四、诚信状况</b>		<b>≤15分</b>		
个人诚信记录	有诚信证明材料且无不良诚信记录			应当根据情况在综合评估总分中扣减相应分数。扣减分数不设上限。 不得为存在严重不良诚信记录的投资者开立股指期货交易编码。
	存在不良诚信记录	扣分项		
<b>总得分</b>	<b>备注：70分以上(含)为合格</b>			

**本人承诺**

1. 本人对所提供相关证明材料的真实性负责，并自愿承担因材料不实导致的一切后果。
2. 本人不存在重大未申报的不良信用记录。
3. 本人不存在证券、期货市场禁入以及法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止从事股指期货交易的情形。
4. 本人身体健康，不存在不适宜从事股指期货交易的情形。

投资者（签字）:

日期:

客户开发责任人（签字）:  
(公司正式员工)

开户经办人（签字）:

日期:

日期:

营业部负责人（签字）:

日期:

总部业务部门负责人（签字）:

日期:

公司评估意见:

公司高级管理人员或者授权人员（签字或者盖章）:

日期:

注：投资者在公司总部开户的，营业部负责人签字栏由公司总部相关业务负责人签字。