

老年交易者账户面谈记录表

面谈客户姓名		面谈客户证件号	
面谈负责人		面谈日期	

XX 先生/女士您好，我是上海东亚期货****（职务及姓名），因您属于高龄客户，现在为您进行面谈。

请您手持本人身份证出现在视频中（分别展示身份证正面及背面）您的身份证已核对完毕，可以放下身份证件了。

根据您最近一次适当性风险能力问卷作答情况，您是 C_ 风险承受能力投资者，适配 R_ 风险等级的产品或服务，如商品期货等（金融、期权、原油期货等），您的适当性匹配意见不代表您符合相应准入条件，不表本公司对产品或服务的风险和收益做出实质性判断或保证。本公司履行投资者适当性职责不能取代您的投资判断，不会降低产品或者服务的固有风险，也不会影响您依法应当承担的投资风险、履约责任以及费用。如您的交易操作不符合法律法规、或者交易所的相关交易规则，则可能导致受到交易所限仓、暂停交易、严重者甚至取消交易资格，届时您应当承担由此而造成的损失。若您提供的信息发生任何重大变化，以致影响适当性匹配结果，请您及时联系我公司进行再次评估。请您知晓。

下面将向您询问几个问题，请您根据自己的实际情况进行回答：

- 1、请问您本次开户/**激活/持续评估**是否是您本人的真实意愿？ 是 否
- 2、请问是否有我公司工作人员或居间人诱导您开户/**激活/持续评估**？ 是 否
- 3、您的账户是否是您本人操作？ 是 否
- 4、您的账户是否会交给子女、家人、朋友等操作，非您本人操作？ 是 否
- 5、您的账户是否会给别人代客理财？ 是 否
- 6、是否是您的家人、朋友等要您开户，然后出借给他们交易？ 是 否

任何单位和个人不得违反《期货和衍生品法》第 18 条规定，出借自己的期货账户或者借用他人的期货账户从事期货交易。请您知晓。

- 7、如您的账户存在实际控制关系，您要如实上报，您是否已清楚？ 是 否
- 8、您是否承诺在我司用于期货交易的资金为本人合法所有？ 是 否
- 9、期货交易是有风险的，且有可能亏损超过原始本金，您是否知晓？ 是 否
- 10、您是否知晓预计投入的期货资金应该是不影响您日常生活的？ 是 否

11、您是否已认真阅读并完全理解《期货交易风险说明书》、《客户须知》等相关内容？ 是 否

12、您是否承诺已充分理解期货交易存在的风险，具备针对该风险的经济承受能力、风险控制能力、身体和心理承受能力。对此可能产生的经济损失等一切后果，均由本人自主承担？ 是 否

13、您的期货相关交易经验为？ 无经验 0-1 年 1-5 年 5 年以上

14、您的股票、衍生品等相关交易经验为？ 无经验 0-1 年 1-5 年 5 年以上

15、期货的交易机制如日内交易，保证金制度，每日无负债结算制度，您是否已经了解？ 是 否

16、各个交易所的风控措施情况如提高保证金,强行减仓等制度,您是否已经了解? 是 否

17、如您的交易需要进行程序化报备,您需及时进行报备,您是否已知晓? 是 否

18、以上相关问题回答您是否承诺均为您本人真实意愿和真实情况? 是 否

如您确认进行期货开户/**激活/持续评估**,请您阅读下述内容:

本人已知晓期货(含期货期权)市场风险、具备相关交易知识和交易能力、交易属本人真实意愿!

面谈到此结束,感谢您的配合!如您有其他问题,可联系我司客服热线 400-600-7299,祝您投资顺利!

客户签名:

面谈负责人签名:

评估结论: 符合适当性要求 评估不通过。