

# 客户信息及风险测评问卷

总得分：102 测评时间：2018-3-28 13:27:07

客户姓名：薛熙茂

证件号码：350982198506242251

1、您的年龄是：**(B. 31—40岁)**

- A. 30岁及以下 (9分)
- B. 31—40岁 (11分)
- C. 41—50岁 (6分)
- D. 51—60岁 (4分)
- E. 超过60岁 (0分)

2、您的家庭年收入情况：**(E. ≥100万元)**

- A. ≤3万元 (2分)
- B. 3—10万元 (4分)
- C. 10—50万元 (6分)
- D. 50—100万元 (8分)
- E. ≥100万元 (10分)

3、最近您家庭预计进行证券投资的资金占家庭现有总资产（不含自住房产及自用汽车等固定资产）的比例是：**(E. 10%以下)**

- A. 70%以上 (2分)
- B. 50%-70% (5分)
- C. 30%-50% (7分)
- D. 10%-30% (9分)
- E. 10%以下 (11分)

4、您是否有数额较大的债务：**(A.没有)**

- A.没有 (6分)
- B.有，为房贷等长期债务 (4分)
- C.有，信用卡、消费信贷等短期债务 (2分)
- D.有，向亲戚朋友借款 (0分)

5、以下描述符合您实际情况的是：**(C.从事过金融、财经、投资相关工作)**

- A.自修并略懂金融、财经、投资类知识 (3分)
- B.具有金融、财经、投资类学习经历 (7分)
- C.从事过金融、财经、投资相关工作 (10分)
- D.我没有金融投资专业知识 (0分)

6、您的投资经验情况为：**(D.非常丰富：我参与过权证、期货或创业板等高风险产品的交易，经验很丰富)**

- A.有限：只把钱存放银行或购买低风险理财产品 (2分)
- B.一般：我购买过基金、保险等理财产品，但需要进一步的指导 (4分)
- C.丰富：我参与过股票、基金等产品的交易，投资经验较丰富 (6分)
- D.非常丰富：我参与过权证、期货或创业板等高风险产品的交易，经验很丰富 (12分)

7、您用于证券投资的大部分资金的投资期限为：**(C.长期-----5年以上)**

- A.短期-----0到1年 (2分)
- B.中期-----1到5年 (6分)
- C.长期-----5年以上 (12分)

8、您打算投资于哪些品种：**(D.复杂或高风险金融产品)**

- A.债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种 (4分)
- B.股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种 (7分)
- C.期货、融资融券 (9分)
- D.复杂或高风险金融产品 (11分)

9、当您进行投资时，您的首要目标是：**(D.实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险)**

- A.资产保值，我不愿意承担任何投资风险 (0分)
- B.尽可能保证本金安全，不在乎收益率比较低 (4分)
- C.产生较多的收益，可以承担一定的投资风险 (6分)
- D.实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险 (8分)

10、您认为自己的一般情况下可以承受的最大投资损失是多少？**(D. 超过50%)**

- A. 10%以内 (0分)
- B. 10%—30% (4分)
- C. 30%—50% (8分)
- D. 超过50% (11分)