



如客戶過去並未對衍生產品有認識，請揀選所需買賣衍生產品，完成該部份的問卷(必須答對3條內其中2條)：

牛熊證部份

1. 牛熊證被強制回收後，其價值是否有機會等於零？ 是 否
2. 利率風險是不是牛熊證的其中一項風險？ 是 否
3. 牛熊證於強制回收後，投資者是否仍能進行買賣？ 是 否

衍生權證部份

1. 發行商失責是否買賣衍生權證(窩輪)的其中一項風險？ 是 否
2. 槓桿風險是否買賣衍生權證(窩輪)的其中一項風險？ 是 否
3. 引伸波幅風險是否買賣衍生權證(窩輪)的其中一項風險？ 是 否

ETF 部份

1. 交易所買賣基金(ETF)的發行商是否被視為不會失責或者破產的金融機構？ 是 否
2. 信貸風險是否交易所買賣基金(ETF)的其中一項風險？ 是 否
3. 市場及流通風險是否交易所買賣基金(ETF)的其中一項風險？ 是 否

槓桿及反向產品部份

1. 投資於槓桿及反向產品，是否能保證可取回投資本金？ 是 否
2. 如槓桿及反向產品是以期貨為基礎的產品，期貨合約風險(如高波動性、槓桿作用、轉倉及保證金風險)是否槓桿及反向產品的其中一項風險？ 是 否
3. 槓桿及反向產品管理人是否會在指數向不利方向移動時採取臨時防禦措施？ 是 否

本人\_\_\_\_\_ (帳戶號碼)\_\_\_\_\_ 現簽署確認本人清楚明白相關衍生產品的各類風險及願意承擔交易相關衍生產品所帶來的潛在風險。如本人未有衍生產品之認識，本人已接受貴公司就相關衍生產品之風險認識所作出的評估。

客戶簽署：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

**內部專用**

簽署核對:	資料輸入:
提交職員:	批核: