

客户风险承受能力评估

公司在向投资者销售金融产品前了解投资者的下列信息：

- （一）自然人的姓名、住址、职业、年龄、联系方式，
法人或者其他组织的名称、注册地址、办公地址、性质、资
质及经营范围等基本信息；
- （二）收入来源和数额、资产、债务等财务状况；
- （三）投资相关的学习、工作经历及投资经验；
- （四）投资期限、品种、期望收益等投资目标；
- （五）风险偏好及可承受的损失；
- （六）诚信记录；
- （七）实际控制投资者的自然人和交易的实际受益人；
- （八）法律法规、自律规则规定的投资者准入要求相关
信息；
- （九）其他必要信息。

根据了解的投资者信息，对其风险承受能力进行综合评估。将普通投资者按其风险承受能力等级由低至高划分为五类，分别为：C1 保守型、C2 谨慎型、C3 稳健型、C4 积极型和 C5 激进型。