

## 投资者风险调查问卷 (机构版)

投资人名称: \_\_\_\_\_

账户全称: \_\_\_\_\_

### 重要提示

本问卷旨在协助贵司了解贵司对投资风险的承受度及属性。以下问题是用来协助评估贵司本身投资属性与一般投资风险承受度。问卷结果可能不能完全呈现贵司面对投资风险的真正态度，但是可提供贵司一些衡量自身风险属性的指标。

本公司根据投资者的风险等级，对投资者的投资行为仅作出表面是否匹配的检查 and 提示。本次调查在任何方面均不构成对投资者的投资建议，或对投资者的决策形成实质影响。若投资者根据调查结果进行投资，完全属于投资者的独立行为，相应的风险亦由投资者独立承担。

投资者在保险资管产品购买过程中，请注意核对您的风险承受能力和拟购买保险资管产品的风险等级是否匹配。随着市场的变化及经济发展，衡量投资者风险承受力的因素也会随之改变。相应地本问卷内容也将进行更新，本公司将在问卷更新前向投资者进行提示。投资者也应定期接受风险问卷调查，以便了解自己最新的风险承受情况。

### 第一部分

1. 请承诺确认贵司用于投资产品的资金来源合法、合规 ☐是 ☐否
2. 本问卷适用于贵司在本公司开立的所有产品账户 ☐是 ☐否

## 第二部分

问卷由 10 道标准化选择题组成，其中每题共四个选项，选项依次得分为 2、5、7、10 分。

### 1. 贵公司目前的投资规模是【 】

- A、5000 万元以下
- B、5000 万到 1 亿元
- C、1 亿元到 10 亿元
- D、大于 10 亿元

### 2. 贵公司的投资目标为【 】

- A、财务管理
- B、流动性管理
- C、获得稳健收益
- D、获得高额收益

### 3. （非金融类且从未从事投资的公司填写）贵公司投资部门的设立情况是【 】

- A、机构未设专门的投资部门
- B、投资部门已经设立，但运作不到 1 年
- C、投资部门已经设立，且已运作 1-5 年以上
- D、投资部门已经设立，且已运作 5 年以上

### （金融类或专门从事投资的公司填写）贵公司已成立并从事投资的时间【 】

- A、1 年以内
- B、1-3 年
- C、3-5 年
- D、5 年以上

### 4. 在本次投资之前，贵公司过往的投资经验【 】

- A、与银行存款类似、风险较低、结构简单的投资（如货币基金）
- B、除前述产品，还投资于股票、保险、银行理财产品和余额宝类似产品以外其他基金品种

C、对股票、基金、金融衍生品等各投资品种与市场动态较为了解，并亲自打理投资

D、对投资产品较为了解，委托专业机构进行长线投资

**5. 贵公司计划的投资期限多长【   】**

A、2 年以内      B、2-5 年      C、5-10 年      D、10 年以上

**6. 贵公司面临的现金流压力如何【   】**

A、短期内压力很大，有可能随时需要将投资变现来弥补现金流

B、有一定压力，需要一定的投资收益来弥补现金流

C、短期现金流较充裕

D、现金流长期充裕，无任何压力

**7. 贵公司的投资资金来源【   】**

A、短期负债

B、中长期负债

C、公司闲置资金

D、用于投资的专项资金

**8. 如果一笔投资在 1 年内市值下降了 20%，贵公司会如何处理这笔投资【   】**

A、全部卖掉该类资产

B、卖掉部分该类资产

C、不做任何变动

D、愿意购买更多的同类资产

**9. 下面哪一种描述最符合贵公司对今后三年或更长时间的投资表现的态度【   】**

A、期望至少能略有回报

B、难以容忍亏损

C、能容忍一些亏损

D、不介意亏损

## 10. 在未来五年内，贵公司预期主营业务收入将会有何变化【   】

- A、可能显著下降甚至出现亏损
- B、基本保持不变
- C、有一定增长
- D、显著增长

## 第三部分

投资者风险承受能力评估评分表（总分 100 分）

类型	<input type="checkbox"/> 保守型	<input type="checkbox"/> 稳健型	<input type="checkbox"/> 平衡型	<input type="checkbox"/> 成长型	<input type="checkbox"/> 积极型
得分区间	25 分及以下	26-35	36-50	51-75	76 分以上

☐我司放弃调查，愿意接受将风险承受能力设为最低风险级别——保守型。

## 问卷声明：

本公司愿意接受此问卷调查，并已如实回答。

本公司已知悉拟购买保险资管产品的类型、风险及收益计算方式，了解并接受其所涵盖的风险状况，并自行承担相关的投资风险。

如本公司所选择的保险资管产品风险等级超过本调查问卷得出的风险承受等级时，本公司确认此投资行为为本公司意愿行为，自行承担此投资的风险。

本公司承诺将在公司投资策略、生产经营情况、财务状况等因素发生变化时及时通知贵公司并更新机构投资者风险承受力调查问卷。在更新风险承受力调查问卷前，本公司默认延续此份风险承受能力调查结果，并自行承担相应的投资风险。

公章/预留印鉴章：

日期：