永豐銀行
Bank SinoPac
Incorporated in Taiwan with Limited Liability

BSPHK 201907

衍生工具知識聲明書

親愛的客戶您好：

根據《香港證券及期貨事務監察委員會》之相關規定，中介人(包括註冊機構)應評估客戶對衍生工具的認識，並根據客戶對衍生工具的認識將客戶分類，因此懇請您/ 貴公司填寫對於衍生工具的認知，並簽署此聲明書後送回本行。感謝您的配合！

姓名/公司名稱:	身份證字號/公司證照字號:	填表日期:

☐ **本人/本公司沒有任何衍生工具相關知識**

☐ **本人/本公司聲明根據下列選取原因，本人/本公司具有衍生工具相關知識（可選擇多於一項）：**

☐ 曾經接受或參加由金融或學術機構所提供有關衍生工具的培訓或課程:

☐ **永豐銀行的網上「一般衍生工具知識」，本人並聲明已完成由永豐銀行提供有關衍生工具的培訓。本人明白該教材短片的內容並同意貴行將本人界定為對衍生工具有認識的客戶。**

☐ 其他金融或學術機構，機構名稱：_____ 及有關課程名稱：_____

☐ 擁有金融相關專業資格:☐ CFA ☐ FRM ☐ 其他: _____

☐ 現在或曾經於金融機構名稱: _____從事衍生工具相關的工作(部門:_____職稱: _____)至少一年。

☐ 於過去三年內有五次或以上的衍生產品交易經驗，衍生產品包括:貨幣掛鈎產品、利率掛鈎產品、股票掛鈎產品、信貸掛鈎產品、牛熊證、衍生認股權證、ETF等，如勾選此項，請提供有關記錄書面(如對帳單、交易確認書等)。

客戶簽章處

本人/吾等確認所提供的資料均屬真確。本人/吾等已明白倘若聲明書內容不實，永豐銀行將不能夠評估所要求服務對本人/吾等的適合性。

核章:

客戶簽署(同投資帳戶印鑑)：_____

銀行內部專用欄

評估人員姓名/員編：	客戶☐符合 ☐不符合 衍生工具相關知識 理由:
_____ (　　)	
香港分行財管部門主管/主管人員(EO)覆核：	☐同意 ☐不同意評估結果 理由:
資料輸入人員: _____	