证券投资顾问业务客户风险承受能力评估表

尊敬的客户，您好！

为尽可能准确的了解您的投资习惯及风险承受能力，以便为您提供个性化的服务，帮助您进行资产合理配置，规避市场风险，烦请您花费一点时间进行测试，谢谢！ 请先认真阅读然后填写本表,以下问题可协助您评估自身的投资风险承受能力、理财方式及投资目标。如您提供不准确及/或不完整资料，及/或选择不提供特定资料，则可能对您投资风险承受能力与偏好的评估带来影响，并且承担相应责任。

投资风险测试

尊敬的用户，您好：

为更准确的评估您的风险承受能力，梳理投资目标，匹配更好的服务，请完善风险测评信息，谢谢！

1、请问您的年龄处于：

18-30岁

 31-40岁

 41-50岁

51-60岁

 61岁以上

2、您的受教育程度：

初中及以下

高中/中专

 大专/本科

硕士及以上

3、您的年收入大概是：

 3万（含）以下

 3万-8万（含）

8万-15万（含）

15万-30万（含）

30万以上

4、您用于股票投资的全部金额大概是：

 10万（含）以下

10万—50万（含）

 50万-100万（含）

100万以上

5、您用于证券投资的资金不会用作其它用途的时间段为：

 短期——0 到1 年

中期——1 到5 年

 长期——5 年以上

6、您的投资经验可以被概括为：

 有限：除银行活期账户和定期存款外，我基本没有其他投资经验

一般：除银行活期账户和定期存款外，我购买过基金、保险等理财产品，但还需要进一步的指导

丰富：我是一位有经验的投资者，参与过股票、基金等产品的交易，并倾向于自己做出投资决策

非常丰富：我是一位非常有经验的投资者，参与过权证、期货或创业板等高风险产品的交易

7、您打算重点投资于哪些种类的投资品种？

股票、股票型基金、混合型基金等权益类投资品种

债券、债券基金、货币市场基金等固定收益类投资品种

 期货、融资融券等

 复杂或高风险金融产品或服务

 其他产品或服务

8、假设有两种不同的投资：投资A预期获得5%的收益，有可能承担非常小的损失；投资B预期获得20%的收益，但有可能面临25%

甚至更高的亏损。您将您的投资资产分配为：

全部投资于A

大部分投资于A

 两种投资各一半

 大部分投资于B

全部投资于B

9、当您进行证券投资时，您的首要目标是：

 尽可能保证本金安全，不在乎收益率比较低

产生一定的收益，可以承担一定的投资风险

 产生较多的收益，可以承担较大的投资风险

 实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险

10、您认为自己能承受的最大投资损失是多少？

 亏损5%以内

亏损10%以内

 亏损20%以内

亏损20%以上