**机构客户专业投资者和普通投资者转化业务指南**

**专业投资者转化为普通投资者**

**具备转化的条件：**

同时符合以下条件的专业投资者（法人或其他组织）可以书面方式告知我司转化为普通投资者，我司将按相关流程对其转化申请进行审核，经审核符合转化条件后，我司对其履行普通投资者的适当性义务。

1、最近1年末净资产不低于2000万元；

2、最近1年末金融资产不低于1000万元；

3、具有2年以上证券、基金、期货、外汇等投资经历。

**需要提供的资料：**

1、填妥的《专业投资者转化为普通投资者告知及确认书》（加盖预留印鉴）；

2、填妥的《风险承受能力调查问卷（机构客户）》（加盖预留印鉴）；

3、机构经办人身份证正反面复印件（加盖公章）。

**业务提示：**

直销业务人员在五个工作日内核对投资者相关资料，确认其是否符合转化的相关条件，并在核查结束后五个工作日内及时以书面方式告知投资者核查结果。

**普通投资者转化为专业投资者**

**具备转化的条件：**

符合下列条件的机构普通投资者可以申请转化成为专业投资者，我司有权自主决定是否同意其转化：最近1年末净资产不低于1000万元，最近1年末金融资产不低于500万元，且具有1年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的除专业投资者外的法人或其他组织。

**需要提供的资料：**

1、填妥的《普通投资者转化为专业投资者申请及确认书》（加盖预留印鉴）；

2、填妥的《投资知识测试问卷》（加盖预留印鉴）；

3、机构经办人身份证正反面复印件（加盖公章）；

4、提供满足专业投资者转化条件的相关证明材料：

1）最近1年末净资产不低于1000万元；

2）最近1年末金融资产不低于500万元；

3）具有1年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经验。

**业务提示：**

1、直销业务人员在收到申请之日起五日内核查投资者是否符合转化条件。经审核符合转化条件的，直销业务人员将通知客户亲临柜台补充信息、参加投资知识测试或模拟交易，并结合投资者的风险承受能力、投资知识、投资经验、投资偏好等要求对投资者进行审慎评估，决定是否同意其转化申请。

2、经评估后，直销业务人员将及时告知投资者是否同意其转化的决定及理由。

3、金融机构及其产品户、QFII/RQFII、企业年金、全国社保基金等专业投资者不得申请转化为普通投资者。