I02-B

投资需要与风险评估

Investment Needs & Risk Profile

开新账户时填写；以后每年或生活有较大变化时重新填写。

顾问 Advisor：Lucretia Zhang
电话 Tel：(236) 990-2928
邮箱 Email：lucretia.zhx@gmail.com

开户人姓名 Name as on ID

出生日期 DOB (YYYY-MM-DD)

填表日期 Date

这次填写是因为 Reason — ☐ 开新账户 ☐ 年度复核 ☐ 生活或财务有较大变化

为什么要问这些

监管要求顾问在推荐产品前了解您的财务情况、目标和对波动的承受能力，确保建议适合您。大多数问题只需要勾选一个大致范围，不需要精确数字。

一 财务状况 Financial situation

家庭税前年收入（加元） Household income — ☐ < 2.5万 ☐ 2.5–5万 ☐ 5–10万 ☐ 10–20万 ☐ > 20万

净资产，不含自住房（加元） Net worth excl. home — ☐ < 5万 ☐ 5–10万 ☐ 10–25万 ☐ 25–100万 ☐ > 100万

这笔钱从哪里来（可多选） Source of funds — ☐ 工资或自雇收入 ☐ 经营收入 ☐ 储蓄或投资 ☐ 出售房产 ☐ 赠与或继承 ☐ 其他

其他请说明：

这笔钱是否从加拿大境外汇入 Funds from outside Canada — ☐ 否 ☐ 是

如是，来自国家或地区：

是否借钱来投资 Borrowing to invest — ☐ 否 ☐ 是

二 目标与风险 Objectives & risk

最主要的目标 Primary objective — ☐ 保住本金 ☐ 稳定收入 ☐ 收入与增长兼顾 ☐ 长期增长

打算投资多久 Time horizon — ☐ 3 年以内 ☐ 3–5 年 ☐ 6–10 年 ☐ 10 年以上

如果一年内账户下跌 15%，您会 If it dropped 15% in a year — ☐ 很不安，想全部卖出 ☐ 会卖出一部分 ☐ 继续持有 ☐ 考虑再买一些

您觉得自己能承受的波动 Risk tolerance — ☐ 低 ☐ 低至中 ☐ 中 ☐ 中至高 ☐ 高

投资经验 Investment knowledge — ☐ 基本没有 ☐ 有一些 ☐ 比较熟悉 ☐ 很丰富

未来两年是否可能需要用这笔钱 May need the money within 2 years — ☐ 否 ☐ 可能

三 两项常规确认 Two routine questions

您或直系亲属是否担任过重要公职（如政府高官、法官、军队高级将领、国际组织负责人）？大多数人选「否」
PEP / HIO

☐ 否 ☐ 是（顾问会跟您了解）

开户的钱是否由别人出，或是替别人开户？
Third party

☐ 否 ☐ 是（顾问会跟您了解）

✓ 确认 Confirmation

以上情况属实。我了解投资有涨有跌，过往表现不代表将来；顾问会根据这些信息给出适合我的建议。

签名 Signature

日期 Date