

客戶姓名：\_\_\_\_\_

賬戶號碼：\_\_\_\_\_

## 專業 2 級賬戶

如果您的專業 2 級賬戶申請成功，您將被 IG 劃分為批發客戶並以該標準對待。作為批發客戶，您將不再享有《2001年公司法》(Cth) 賦予零售客戶的一些保護措施。

在完成該表格前，請確保您已經閱讀並理解《專業賬戶指南》以及《批發客戶披露聲明》，文件可於 [www.ig.com/cn-au/professional](http://www.ig.com/cn-au/professional) 取得，特別注意以下幾點：

### 不再享有零售客戶保護

您將不再享有 ASIC 賦予差價合約以及二進制期權交易產品的保護措施（不論倡議或現行的），包括槓桿限制。

您將不再收到《產品披露聲明》(PDS) 以及《金融服務指南》(FSG)。

我們的外部爭議處置機構，澳洲金融投訴管理局 (AFCA) 將有權酌情排除批發客戶的投訴。

《公司法》中與發生衝突的報酬相關的、影響澳洲金融服務 (AFS) 持牌方及其代表獲得報酬及抽取利益的規定不適用。

### 對您未平倉倉位的影響

在您收到自己被劃分為批發客戶的通知後，您差價合約賬戶的任何未平倉倉位將會以其開倉的相同水平平倉，新的批發倉位將會以相同水平開倉。這些交易並不會產生任何費用或佣金，您設置的任何止損或限價訂單也會被重新添加。

如若在我們開始以批發客戶身份對待您時，您仍有任何未平倉倉位，這些倉位可能會產生一些稅務問題。我們推薦您諮詢獨立稅務顧問以了解個人稅務問題。

## 評估

### A 部分：交易經驗

1. 您是否有至少 四個季度交易如差價合約、期貨或期權等槓桿衍生品的經驗？

是  否

2. 此經驗是在過去五年中獲得的嗎？

是  否

3. 在您與 IG 或其他券商交易最活躍的 四個季度內，平均每個季度您交易多少筆槓桿交易\* 訂單？

\*僅限開倉交易

超過 50 單  30 – 49 單  15 – 29 單  0 – 14 單

### B 部分：財富

若想成為專業 2 級批發客戶，必須由合格會計師證明您擁有至少為 250 萬澳元的淨資產或在過去兩個財政年度的總收入至少 為 25 萬澳元。

是的，我滿足批發客戶的財富或收入要求。

不是，我不滿足以上的要求。

您需要提供一份有效的會計師證明來證明您的淨資產或總收入。合格會計師在 2001 年公司法 (Cth) 的 s9 中有定義，是指經 ASIC 書面批准的專業機構的成員。

您已經表示希望被IG(“我方”或“我們”)作為批發客戶對待。

在您簽署,提交此專業2級個人申請表,並在我們通知您新的類別後,我們會將您視為批發客戶,包括此帳戶或您在IG持有的任何未來帳戶。

作為批發客戶,您將不會收到我們的某些披露聲明,或繼續享有過去可能給予您的某些保護。特別是,請注意,作為批發客戶:

- 我們不需要向您提供《產品披露聲明》或《金融服務指南》;
- 我們的外部爭議解決機構——澳大利亞金融投訴局有權不受理您的投訴;以及
- 《未來金融建議》(FoFA)中有關報酬衝突的條款將不適用。

如果您已收到過上述文件,您同意在考慮未來交易時不會依據這些文件。

### 您的確認與同意書

通過簽署這份專業2級批發客戶申請表,您申請被歸類為批發客戶並明白IG將以此作為您希望被歸類為批發客戶以及您清楚並認同主動放棄某些零售客戶享有的資金保護的依據。此外,通過簽署這份專業2級批發客戶申請表,您承認並同意下列聲明,您同意您有足夠的經驗評估上述羅列出的與IG所提供的金融產品及服務相關的內容,並且您確認已知曉與擁有專業2級賬戶相關的情況。

#### 本人確認:

- 作為批發客戶,IG向我提供的金融產品和服務不一定與向零售客戶提供的產品具有相同的投資者保護和披露要求,我確信自己有能力獲取作出知情決策所需的信息。
- IG未向我提供《產品披露聲明》。
- IG未向我提供任何其它《2001年公司法》第7章要求為零售客戶提供產品或服務時,所需要提供的文件。
- IG對我不負有任何其它《2001年公司法》第7章要求向零售客戶提供產品或服務時,需要負有的義務。
- IG可完全自行決定,不時自願為我提供一些零售客戶保護,而且在任何特定時間提供此類保護不會賦予我持續獲得此類保護的任何權利,也不影響IG給予我批發客戶待遇的權利;及
- 如果我已經是IG客戶,即使此前我曾接收IG發出的《產品披露聲明》並被歸類為零售客戶,現在我將被IG歸類為批發客戶。

#### 同時,本人同意:

- IG通知我的批發客戶分類後,對於此前作為零售客戶向我發售的所有現有交易(包括差價合約,每個“未平倉倉位”):
  - IG被允許(而且我指示IG)終止“未平倉倉位”,並在此時關閉“未平倉倉位”。此次終止將以(且該“未平倉倉位”的開倉價將為)該“未平倉倉位”的開倉價格相等的價格(即該“未平倉倉位”最初發行給我的價格)進行。
  - IG被允許(而且我要求IG)基於我的賬戶類型(專業1級賬戶或專業2級賬戶)所適用的條款(包括保證金要求),以及其他與開倉相關的條款為我開啟一筆新的交易,開倉水平應與原有“未平倉倉位”的開倉水平相同,該交易開倉的時刻應當是“未平倉倉位”關閉后立即開啟。
  - 終止任何“未平倉倉位”以及開啟新的交易的過程可能會出現針對本人的稅務,我確認已被推薦依據此等事件,尋求獨立稅收意見。
  - 新的交易以我作為批發客戶的身份發售。
  - IG與我之間不會因這一段落描述的“未平倉倉位”關閉與新交易的開啟而支付任何款項。
- 我在IG購買的金融產品或服務不會用於商業用途。
- IG可隨時自行決定撤銷我的批發客戶身份,並將我視為零售客戶。

如果與我的經驗或我評估‘評估因素’的能力有關的情況發生任何變化,我承諾將儘快通知IG,但在任何情況下,我將在變化發生後的14個日曆日內通知IG,並同意,對於我延誤或未能通知IG而造成的任何損失,IG概不負責。

## 您的確認與同意書 (續)

通過簽署這份專業2級批發客戶申請表,我聲明並保證,我是作為 IG 的賬戶持有人提供的這些確認函和同意書,以及與此確認函和同意書相關的任何賬戶都是以我的名義持有的。我還保證此份專業2級批發客戶申請表所含的信息以及其他與我賬號相關的文件皆完整、真實以及準確。

此份專業2級批發客戶申請表受維多利亞州法律管轄,維多利亞州法院擁有非排他性管轄權,對由本函引起的或與本函有關的任何法律訴訟或程式(包括任何非合同糾紛 或索賠)做出判決。任何專業2級批發客戶申請表中未準確定義的詞語及表達法都與您與 IG 簽署的客戶確認函中詞語所賦含的意義相同。

 客戶簽名: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

全名: \_\_\_\_\_



閣下在填寫完詳情之後,請:

- 打印此表格
- 簽署表格
- 將填妥表格給我們