

客戶姓名：_____

賬戶號碼：_____

專業 1 級賬戶

如果您的專業 1 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 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：存款、收入和財富

1. 您的年收入為？

低於 99,000 澳元 100,000 澳元至 249,000 澳元 250,000 + 澳元

2. 除房地產外，您是否有超過 500,000* 澳元的存款及投資？

*計算該數字時，請記得計入下列幾項：

存款、股票和其他投資

是 否

3. 最近兩年您的年收入是否至少達到 250,000 澳元？

是 否

4. 包括房地產，您的淨資產*是否達到至少 250 萬澳元？

*計算您的淨資產時，請記得計入下列幾項：

存款、股票、其他投資、您的房產、其他資產、地產、公司市值、汽車等

是 否

B 部分：交易經驗

對於下列關於交易經驗的問題，請記得涵括與IG以及其他券商的交易。

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 - 跳轉至 C 部分：行業經驗

2. 此經驗是在過去五年中獲得的嗎？

是 否 - 跳轉至 C 部分：行業經驗

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

4. 每個季度內，這些交易中有多少至少為：

\$20,000 澳元名義規模的股票，和/或；

\$100,000 澳元名義規模的指數、外匯或大宗商品

計算多少筆交易滿足條件時，請記得計入與IG以及其他券商進行的所有交易。

超過 50 單 30 - 49 單 15 - 29 單 0 - 14 單

5. 在至少四個獨立的季度內，您每個季度交易 * 的股權總名義規模是否超過\$1,000,000，和/或 指數、外匯或大宗商品的總名義規模是否超過\$5,000,000？

*包括開倉與平倉交易

是 否

C 部分：行業經驗

1. 您是否曾參與涉及交易槓桿衍生品的工作*？

*過去5年內至少 12 個月

是 否

2. 您獲取該經驗的公司名稱？ _____

3. 該公司是否由金融機構監管？

是 否

4. 您在該公司的職責為？ _____

5. 該工作如何給您帶來交易例如差價合約等槓桿衍生品的經驗？ _____

D 部分：個人知識

通過回答下面的一系列的單項選擇題來展示您對槓桿衍生品的認識與理解。

請為每個問題選擇一個回答，並確保您在提交申請前完成所有問題。

1. 以下哪一個對費用與收費，例如佣金與隔夜融資費的描述是錯誤的：

- A. 費用與收費通常是基於保證金要求計算的
- B. 費用與收費通常是根據合約的总头寸价值来计算的
- C. 如果您長時間持有倉位，隔夜融資費可能對您的現金餘額有重大的影響

2. 以下哪一個對追加保證金狀態的描述是錯誤的？

- A. 追加保證金可能在短時間內發生
- B. 在追加保證金狀態內，差價合約倉位有被平倉的風險
- C. 我們保證在平倉倉位前，給您發送追加保證金通知。

3. 以下哪一個描述是錯誤的？

- A. 當我們設立價格，點差，交易規模時，我們會考慮相關基礎產品的市場
- B. 非保證止損指令總會在您選定的水平執行
- C. 市場條件可能會在短期內改變。這意味著如果您希望平倉一個差價合約倉位，您可能無法依據與開倉相同的條例做到。

4. 下列關於差價合約的哪一個說法是錯誤的？

- A. 如果您只支付了合約總名義價值的一部分作為保證金，但是您享有獲取與您支付名義價值總值100%情形下相同的收益與虧損。
- B. 您可能失去遠超您初始保證金的資金
- C. 保證金要求在差價合約倉位的持倉期間內保持不變。它不會因基礎資產的價格變動而波動。

5. 如果您持有四份25澳元的澳洲200指數現貨長倉合同，如果市場下跌30點-該倉位的P&L將會：

- A. 上漲1500澳元
- B. 上漲3000澳元
- C. 下跌3000澳元

6. 以下哪一個關於跳價的描述是正確的？

- A. 跳價是基礎市場由一個水平突然轉變到另一個水平的現象
- B. 引起跳價的原因有很多-例如經濟事件或市場聲明
- C. 當跳價發生時，您可能無法在兩個價格水平間（跳價量）平倉您的差價合約倉位
- D. 上述所有

7. 以下哪一個關於點差的描述是錯誤的？

- A. 差價合約點差有可能因市場條件有所差異
- B. 所有的差價合約券商都會在同一個市場提供相同的點差
- C. 點差是差價合約所報購入價格與賣出價格的差距；基礎市場價格通常會在這兩個價格之間。

8. 以下哪一個關於差價合約的描述是正確的？

- A. 差價合約賦予您基礎資產的擁有權
- B. IG的差價合約是場外衍生品
- C. IG充當一個清算所，即只有在別的客户以您交易的相反操作下達指令時，您的交易方可執行

9. 作為多元投資組合的一部分，差價合約能夠：

- A. 通過賦予您購入短倉的機會，允許您對沖自己的投資組合
- B. 允許您使用合適的風險管理工具，對短期價格走勢進行交易
- C. 給予您接觸全球市場的機遇以多元化您的投資
- D. 上述所有

10. 以下何種描述是錯誤的？

- A. 批發客戶享受與零售客戶一樣的投資保護政策
- B. 作為專業1級客戶，您具有作為批發客戶與IG交易所需的經驗水平與個人知識
- C. 批發客戶不受ASIC差價合約產品介入措施約束，其中包括槓桿限制

聲明

最後，請確認您希望開設專業 1 級賬戶並被 IG 以批發客戶身份對待。

我希望被 IG 以批發客戶身份對待我現有的賬戶以及未來我在 IG 持有的任何賬戶。

我了解 IG 會以此作為我希望被以批發客戶身份對待的書面申請以及我理解並確認不再享有零售客戶的保護措施所帶來的可能後果的聲明。

我已經收到並理解《專業賬戶指南》和《批發披露聲明》，文件可於 www.ig.com/cn-au/professional 取得。

我保證該聲明中所提供的任何信息以及其他與我的賬戶有關的任何文件都是完整、真實以及準確的。

本函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。

 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