**新湖瑞丰普通投资者签约材料**

**对普通投资者需要进行评级以及风险警示的双录，适当性不匹配以及普通机构客户要做期权卖方时每次交易前都需要双录并签署风险警示函。（见附件0-双录说明）**

* **普通法人尽调材料：**

1. 营业执照复印件及电子版原件扫描件
2. 银行开户许可证

3、法定代表人的有效身份证明材料复印件及电子版原件正反面扫描件

4、授权委托书（在非法定代表人签字时需要）**见附件4**

5、被授权人身份证明材料复印件及电子版原件正反面扫描件；（在非法定代表人签字时需要）

6、上海新湖瑞丰金融服务有限公司场外衍生品交易风险揭示书； **见附件6**

7、上海新湖瑞丰金融服务有限公司投资者基本信息表（机构）； **见附件7**

8、最近三年的年度财务报表；

9、普通投资者风险承受能力问卷（机构）及承诺录像（具体操作请参照下一页）；**见附件9**

10、合作方尽职调查告知书 **见附件10**

* 填写好后请发送签字盖章扫描件，我司出具相应双录材料并寄送给机构，收到后进行双录。
* **另外请填写【客户信息表】，无需用印，电子版填写即可。此信息将作为贵司补充协议中的信息，请确保无误。**
* 双录完成后可签署协议，并将所有材料一并寄送。

以上提供的复印件需加盖公司公章，协议请另加盖骑缝章。未标明的文件为一式一份。

邮寄地址：上海市浦东新区浦电路500号1801B 场外期权部 021-68401858

# 问卷承诺：

请严格按照公司实际情况及提供的财务报表等证明材料勾选问卷答案，问卷完成后，客户应朗诵下文加黑内容进行承诺：**“本人是XXX公司法定代表人\委托代理人(非法定代表人）XXX，本人承诺，该风险承受能力问卷由本人独立、自主完成，在开始问卷前以及完成过程中，不存在任何诱导、误导、欺骗等可能影响问卷结果的情况。”**并进行录像。（远程开户需客户自行录像并将录像文件提供给新湖瑞丰工作人员。从抄写问卷上划线内容开始录像，要清晰可见抄写过程及抄写内容，抄写完后拍摄朗诵承诺内容，在自我介绍完后请拿起身份证并正面面向摄像头，停顿3秒确保能看清楚身份证信息（身份证不能挡住脸），再继续朗诵承诺内容。请保证录像过程不中断、不暂停，应能听清承诺内容并看清投资者的脸）。