**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相应风险警示的双录。**

* **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**

11、合规性承诺函 **见附件11**

* 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，协议和财报请另加盖骑缝章。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

# 问卷承诺录像指引：（客户自行录像并将录像文件提供给新湖瑞丰工作人员）

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，**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，抄写完后拍摄朗诵以下红色承诺内容，“**本人是XXX公司法定代表人\委托代理人(非法定代表人）XXX**”，**签字和盖章完拿起身份证并正面面向摄像头**，停顿3秒拉近摄像头确保能看清楚身份证信息（身份证不能挡住脸），继续朗诵“**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。**” 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）。