**新湖瑞丰专业投资者（一般法人）签约材料**

法人开户分普通投资者和专业投资者，**同时符合**以下条件为专业投资者：

* **\*机构专业投资者要求：**

（1）最近一年末净资产不低于2000万元；

（2）最近一年末金融资产不低于1000万元；

（3）具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。

前述金融资产指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货等其他衍生品等（在相关金融公司，如证券公司营业部打印结算单等有客户权益的证明，并盖章）。2年投资经验可用2年前一段时间（如一周）的交易流水。证明材料均需盖章。

上述任意一条不符合的为普通投资者。

* **投资者区别:**

**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。**

专业投资者不进行风险揭示的双录。

* **所需材料：**
1. 营业执照复印件及电子版原件扫描件
2. 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；
3. 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）
4. 授权委托书（新湖）.pdf（法人） （在非法定代表人签字时需要）**见附件4**

5、合作方尽职调查告知书 **见附件5**

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、最近一年的净资产、经审计的，资产负债表中所载“所有者权益/股东权益”不低于2000万人民币或等值外汇复印件加盖公章；

10、最近1年末金融资产证明不低于1000万元人民币或等值外汇复印件加盖公章（多份不同的资产证明可累计，但出具日期必须一致）；

11、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资交易经历账单，并加盖相关机构合法有效章；

12、银行开户许可证；

13、专业投资者申请书。 **见附件13**

14、合规性承诺函

* 填写好后请发送签字盖章扫描件给我司工作人员行预审。
* **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。**

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