

「評估客戶對虛擬資產及虛擬資產相關產品的認識」表格

*To 致	<input type="checkbox"/> 凱基證券亞洲有限公司 <input type="checkbox"/> 凱基期貨（香港）有限公司	*Date (dd/mm/yy)	
		日期 (日/月/年)	

Account Information

*Account No. 帳戶號碼	
*Account Name 帳戶名稱	

重要通知：就虛擬資產及虛擬資產相關產品所附帶的風險作出解釋

根據證券及期貨事務監察委員會之規定，我們應先評估客戶是否對投資虛擬資產¹或虛擬資產相關產品²（虛擬資產相關產品）有認識，方可向客戶提供有關虛擬資產的任何服務或代其進行有關虛擬資產相關產品的交易（視情況而定）。

在我們可提供有關虛擬資產的任何服務或接受閣下買賣虛擬資產相關產品的指令前，為考慮閣下是否視為已有在這方面的認識，閣下必須滿足以下準則：

閣下已滿足附件「評估客戶對虛擬資產及虛擬資產相關產品的認識」表格（「表格」）所列條件，並已完全明白與該產品或該類產品相關的性質及風險。

否則，我們未必能向閣下提供有關虛擬資產的任何服務或接納閣下的買賣虛擬資產相關產品的指令（唯閣下現時持有的虛擬資產相關產品仍可沽售）。

閣下可於凱基證券網頁 www.kgi.com.hk 找到有關虛擬資產及虛擬資產相關產品的風險披露，詳情請瀏覽「投資教育」→「風險披露」→「就虛擬資產及虛擬資產相關產品所附帶的風險作出解釋」。

附註：就屬於衍生工具產品的虛擬資產相關產品而言，投資者亦須認識衍生工具產品的性質及風險。倘閣下有意買賣該等產品(如交易所買賣基金、期貨)，請確保閣下亦已填妥「評估客戶對衍生工具的認識」表格。

如有任何疑問，歡迎致電(852) 2878-5555 與我們的客戶服務主任或閣下的客戶經理聯絡。

凱基證券亞洲有限公司
 凱基期貨(香港)有限公司

謹啟

1. 就本文件而言，「虛擬資產」指以數碼形式來表達價值的資產，其形式可以是數碼代幣（如功能型代幣、穩定幣、或以證券或資產作為支持的代幣）、任何其他虛擬商品、加密資產或其他本質相同的資產，不論該等資產是否構成香港法例第571章《證券及期貨條例》所界定的「證券」或「期貨合約」，但不包括由中央銀行發行以數碼形式來表達的貨幣。
2. 就本文件而言，「虛擬資產相關產品」指符合以下說明的投資產品：(a)其主要投資目標或策略為投資於虛擬資產；(b)其價值主要源自虛擬資產的價值及特點；或(c)跟蹤或模擬與虛擬資產的表現緊密吻合或相應的投資結果或回報。

指示

A. 請填妥本表格，並透過以下之任何一個方法交回給我們：

- 傳真至營運部：(852)2878-4932
- 電郵至ops.service@kgi.com
- 寄回至香港灣仔港灣道18號中環廣場41樓凱基證券亞洲有限公司「營運部 – 客戶資料管理部」

B. 如閣下於下列回答指出對該等產品的性質及風險沒有相關的知識，我們未必能向閣下提供有關虛擬資產的任何服務。

評估客戶對虛擬資產或虛擬資產相關產品(虛擬資產相關產品)的認識的準則

本人 / 我們對虛擬資產或虛擬資產相關產品的性質及風險擁有相關的知識。(按以下準則(1)及/或(2)及/或(3))

準則：

1. 本人/我們曾進行有關虛擬資產或虛擬資產相關產品的培訓或出席相關課程*。

相關培訓/課程提供者：_____

培訓/課程名稱：_____

培訓/課程日期：_____年_____月至_____年_____月

* 對於公司客戶，請在以下提供最終控制帳戶或作出投資決定的人士之姓名及相關資料：

名稱(只適用於公司客戶)：_____

其他資訊：_____

2. 本人/我們於過去三年內曾進行五次或以上有關下列任何產品的交易*：

a) 虛擬資產(不論是否在交易所買賣)，例如加密貨幣(如比特幣)、數碼代幣(例如功能型代幣、穩定幣、以證券或資產作為支持的代幣)或任何其他虛擬商品或加密資產；或b)投資至虛擬資產、自虛擬資產價值取得價值或追蹤/複製虛擬資產回報的虛擬資產相關產品，(例如加密期貨/交易所買賣基金)。

相關金融機構：_____

產品種類：_____

交易時期：_____年_____月至_____年_____月

* 對於公司客戶，請在以下提供最終控制帳戶或作出投資決定的人士之姓名及相關資料：

名稱(只適用於公司客戶)：_____

其他資訊：_____

3. 本人/我們於現時或過去擁有與虛擬資產或虛擬資產相關產品有關的工作經驗*。

職位：_____工作年期_____

工作職責：_____

僱主名稱：_____

*對於公司客戶，請在以下提供最終控制帳戶或作出投資決定的人士之姓名及相關資料：

名稱(只適用於公司客戶)：_____

其他資訊：_____

客戶聲明

本人/我們謹此聲明本人/我們已符合如上所述評估準則並已向凱基證券亞洲有限公司及/或凱基期貨(香港)有限公司提供令其信納之相關支持資訊，而凱基證券亞洲有限公司及/或凱基期貨(香港)有限公司有權全面依賴本人/我們提供之資訊。

Authorized Signature(s) 客戶簽署

X

S.V

Signatories Name(s)
簽署人姓名

(Must be duly signed by all authorized persons of a corporate account or all joint account holders of a joint account
必須由公司賬戶的所有授權人或所有聯名賬戶持有人正式簽署)

FOR OFFICE USE ONLY 以下由本公司填寫

Prepared by FO:	Updated by OPP: <input type="checkbox"/> Code Setup: AGMT006	Checked by OPA:
Name:	Name:	Name:
Date:	Date:	Date:

備註：根據證監會於有關中介人的虛擬資產相關活動的聯合通函(7.2)，機構專業投資者(PIAA)對虛擬資產知識測試的要求可獲得豁免。因此，為遵守內部政策，請通過電子郵件獲得雙方的負責人員包括機構專業投資者和我司相關團隊的批核，以進行必要的系統設置。