

<本简体中文的投资产品 - 特别关顾客户评估只供参考>

客户资料			
客户姓名			
香港身份证/护照号码			
特别关顾客户最终评估结果	☐ 并非需要特别关顾客户 ☐ 仅就复杂投资产品而言属于特别关顾客户 ☐ 特别关顾客户		
就投资交易陪同安排的声明（如适用） [^]			
客户明白，银行建议客户经银行进行相关投资产品交易时（「投资交易」）应由以下人士陪同： (1) 客户的一名家人/近亲/朋友（下称「亲友」）；及/或 (2) 独立的银行职员。 客户已仔细考虑以上建议并作出以下声明： <table border="1"> <tr> <td> ☐ 本人不需要由任何亲友或任何独立的银行职员陪同*。 *85 岁或以上的客户或小学或以下教育程度的客户不能选取此项 </td> <td> 本人需要由 ☐ 亲友或 ☐ 独立的银行职员或 ☐ 亲友及独立的银行职员陪同。 </td> </tr> </table> 若本人之后改变初衷，决定在进行任何投资交易时：（a）希望由亲友及/或独立的银行职员陪同，或（b）不希望再由任何亲友及/或独立的银行职员陪同（视属何情况而定），本人必须在进行新的投资交易之前通知银行。 [^] 本部分适用于 (a) 85 岁或以上的客户； (b) 小学或以下教育程度的客户； (c) 特别关顾客户；或 (d) 仅就复杂投资产品而言的特别关顾客户进行复杂投资产品交易如客户不属于（a）或（b）。		☐ 本人不需要由任何亲友或任何独立的银行职员陪同*。 *85 岁或以上的客户或小学或以下教育程度的客户不能选取此项	本人需要由 ☐ 亲友或 ☐ 独立的银行职员或 ☐ 亲友及独立的银行职员陪同。
☐ 本人不需要由任何亲友或任何独立的银行职员陪同*。 *85 岁或以上的客户或小学或以下教育程度的客户不能选取此项	本人需要由 ☐ 亲友或 ☐ 独立的银行职员或 ☐ 亲友及独立的银行职员陪同。		
客户确认			
本人向银行确认： - 本人明白银行已根据本人的年龄、可察觉残疾、可投资资产、教育程度及投资经验进行特别关顾客户评估，以决定本人是否属于特别关顾客户，本人并明白及同意此特别关顾客户评估； - 本人在作出任何投资决定前，将已（a）阅读、明白及同意有关投资产品的销售文件；及（b）采取步骤（包括向本人的独立顾问征询意见），以确保本人已根据本人的投资目标和经济情况，评估有关投资决定是否适合本人（包括评估投资的潜在风险及利益）； - 本人明白，不论是由于本人在此特别关顾客户评估中作出的决定或就此而产生的任何损失或损害，银行皆无须对此承担任何责任； - 本人明白由本人的 85 岁生日开始，本人经银行进行投资交易时将由独立的银行职员陪同，而银行亦已提醒本人慎重考虑届时由一名家人/近亲/朋友陪同经银行进行投资交易；及 - 本人同意，此份特别关顾客户评估于本人不再是特别关顾客户或仅就复杂投资产品而言的特别关顾客户时将不适用。			

客户授权签署：

姓名：

日期：