

普通投资者申请转化为专业投资者 投资知识测试

在填写本投资知识测试问卷前，请仔细阅读以下**重要提示**：

- 1.根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》等相关法律法规的规定，为切实保障您的权益，使您更了解自身的专业投资知识能力，我们将对您进行投资知识测试。其目的是使本公司更好的为您履行适当性职责。
- 2.本测试共 10 个题目，每个题目 10，总分 100 分。答对 7 题以上（含），即 70 分以上（含）则通过普通投资者转化为专业投资者测试，若答对题目少于 7 题，则此测试不通过。
- 3.本公司特别提醒您：本公司向您履行专业投资者知识测试等适当性职责，并不能取代您自己的投资判断，也不会降低金融产品或金融服务的固有风险。同时，与金融产品或金融服务相关的投资风险、履约责任以及费用等将由您自行承担。
- 4.请完成以下投资知识测试，请在所选序号前打“√”）

1.	关于金融理财，以下说法正确的是：	
	1	小李目前收入不高，找到金融理财师，让其帮助小李通过高收益投资赚大钱
	2	赵先生认为金融理财是有钱人考虑的事情，自己收入微薄不需要金融理财服务
	3	理财师小徐认为理财就是向客户推销产品，卖完产品就算完成工作了
	4	金融理财是一种专业服务，可以分散风险但是不能消除风险
2.	以下情况中，出现结构性冲突的是：	
	1	理财师小徐对于保险产品不熟悉，于是向客户推荐了其在保险公司上班的大学室友小王
	2	理财师小徐在客户委托其卖掉名下房产时，自己买下了该房产
	3	理财师小徐为了完成业绩，向客户推荐了高风险的产品
	4	理财师小徐向一位爱好集邮的客户推荐了一位自己认识的收藏家，以方便客户交流学习
3.	下列有关我国金融监管架构的说法中，正确的是：	
	1	中国人民银行负责制定及实施货币和财政政策
	2	外管局负责确定人民币汇率政策、监管外汇活动
	3	信托管理公司、金融租赁公司由国家金融监督管理总局及其派出机构监管
	4	中国平安保险公司是上市公司，不由国家金融监督管理总局及其派出机构监管
4.	下列关于金融市场及其融资工具的说法错误的是：	

普通投资者申请转化为专业投资者 投资知识测试

	1	银行间市场属于场外交易市场，不交易股票
	2	公司发行的债券是债务证券，发行人在债务证券到期后必须偿还债务
	3	金融市场按金融交易程序分为货币市场和资本市场
	4	金融市场按金融交割时间可划分为即期市场、远期市场与期货市场
5.	下列选项中，不属于中国人民银行职责的是：	
	1	制定和实施货币政策
	2	维护金融体系稳定
	3	外汇储备管理
	4	发行人民币和管理人民币流通
6.	关于人民币汇率变化的说法正确的是：	
	1	人民币对美元汇率从 6.27 元升到 6.32 元，说明人民币升值了
	2	以人民币为本币，1 美元=6.32 元人民币属于直接标价法
	3	人民币贬值有利于进口
	4	1 美元=6.32 元人民币对于美国人而言是直接标价法
7.	程先生计划 3 年后购房，现在一次性拿出 10 万元，以后每月末拿出工资的一部分 4000 元用于积累首付款，假设其年投资报酬率为 6%，按月复利，则 3 年后他可以积累首付款多少？（答案取最接近值）	
	1	26.56 万元
	2	27.70 万元
	3	28.40 万元
	4	29.65 万元

普通投资者申请转化为专业投资者 投资知识测试

8.	深圳证券交易所规定，公司债券的大宗交易、资产管理计划协议交易，协议平台的成交确认时间为：	
	1	9:15~11:30、13:00~15:00
	2	9:15~11:30、13:00~15:30
	3	9:30~11:30、13:00~15:00
	4	9:30~11:30、13:00~15:30
9.	我国场内投票交易的买卖双方支付的过户费属于()的收入	
	1	中国结算公司
	2	证券经纪商
	3	证券交易所
	4	证券监督管理机构
10.	下列属于权益类证券的是：	
	1	金融债券
	2	国库券
	3	企业债券
	4	股票

声明：(由客户仔细阅读并亲笔签字确认)

本人/本机构已经了解并愿意遵守国家有关证券市场管理的法律、法规、规章及相关业务规则，本人/本机构在此郑重承诺以上填写的内容真实、准确。并保证在作上述回答时，未经过销售机构以及工作人员的任何提示、干扰。

声明人签章：_____

日期：_____年____月____日