

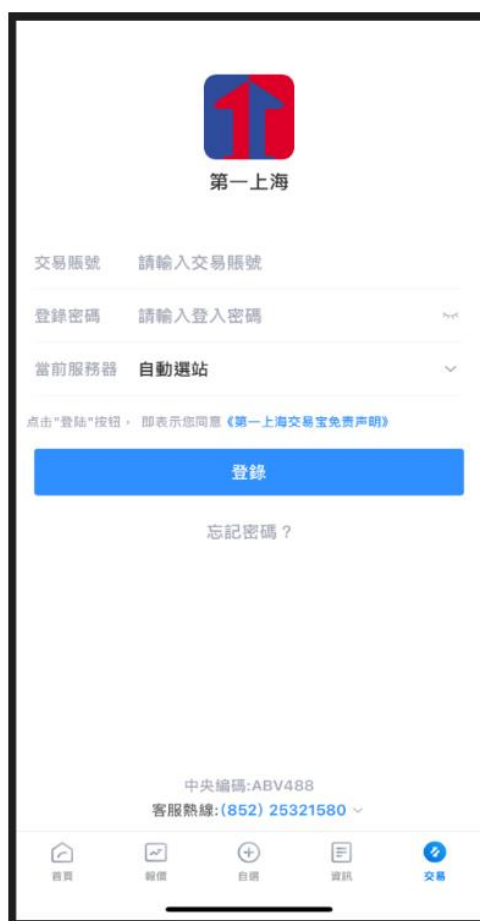


# 第一上海交易宝随时随地评估你的风险承受能力！

第一上海现已推出线上填写风险评估问卷，你只需在本公司的第一上海交易宝 App 进行简单操作，即可轻松完成风险评估问卷的填写及获取评级更新，以下是操作步骤。

## 一、 登录第一上海 App

登录账户：在登录页面中，输入你在本公司证券账户的交易账户和登录密码，按入登录；



# 第一上海交易宝随时随地评估你的风险承受能力！

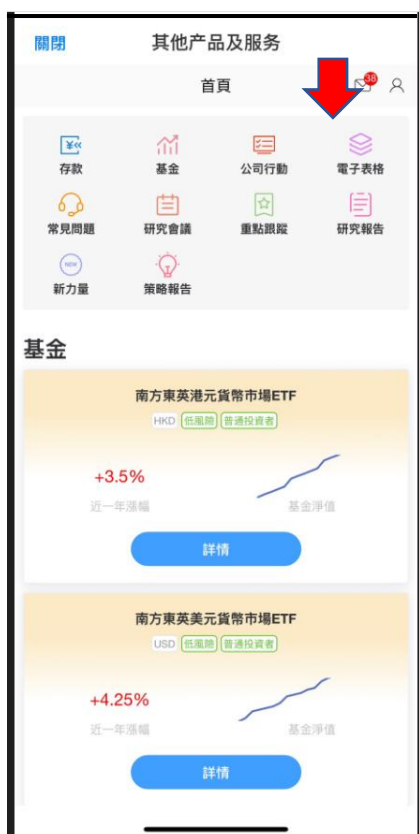
1. 进入证券账户页面，按下更多业务



2. 按入其它产品及服务



3. 按入电子表格



4. 從风险类型，按入右方格申请填写



# 第一上海交易宝随时随地评估你的风险承受能力！

## 二、 填写风险评估问卷

1. 当进入风险问卷页面，你将看到客户投资风险取向分析问卷及确认书，在填写问卷时，请根据你的实际情况和风险偏好，如实回答每一个问题；



其他产品及服务

風險問卷

客戶投資風險取向分析問卷及確認書

客戶姓名 : FIRST CS LIMITED - DEMO 3  
帳戶號碼 : 9551851  
客戶身份證/護照號碼 : ID NO.TEST  
年齡 : 33

第一部份 - 客戶投資風險取向分析問卷 (供客戶填寫)

請制選最合適您的一項答案。

1.1 個人資料

1. 您的總資產淨值是多少?  
(總資產淨值 = 總資產值 - 負債總值, 包括存放於第一上海證券有限公司及第一上海期貨有限公司的資產組合和現金的淨額, 離自住物業除外。)

- 負債當中 (0)
- 少於港幣 500,000 (1)
- 港幣 500,000 - < 港幣 1,000,000 (2)
- 港幣 1,000,000 - < 港幣 3,000,000 (3)
- 港幣 3,000,000 - < 港幣 8,000,000 (4)
- 港幣 8,000,000或以上 (5)

下一題



風險問卷

根據風險測評結果, 您的風險類型為:

**進取型**

您具備投資 低風險-中低風險-中高風險-高風險 等級產品資格

本人自願選擇更低的投資風險類型, 並同意以本人選擇的風險類型記錄為最終投資風險類型, 調整為:

- 不調整
- 增長型  
風險承受能力極低, 具備投資低風險-中低風險-中高風險等級產品資格
- 平穩型  
風險承受能力極低, 具備投資低風險-中低風險等級產品資格
- 保守型  
風險承受能力極低, 具備投資低風險等級產品資格

簽署

SAMPLE

重簽 確定

聲明  
 客戶聲明及承諾

# 第一上海交易宝随时随地评估你的风险承受能力！

## 三、 提交申请

1. 检查无误：填写完毕后，请仔细检查所有内容，确保所有信息都准确无误；
2. 获得确认：本公司会透过问卷内容通过审核结果及显示你的风险类型，签署后再确认。（左下方格子的声明及客户声明及承诺必须清楚了解内容并打上勾✓）

### 注意事项：

此服务仅目前支持个人证券账户在线填写风险评估问卷。如有任何查询，请联络您的客户经理或致电本公司客户服务热线：（852）2532 1580 或免费专线 400-882-1066。

### 免责声明

在作出任何投资决定前，投资者须考虑本身实际情况、可接受的风险程度、投资经验及投资目标，审慎考虑才作抉择。如有任何疑问，应征询独立专业意见。