

問卷調查 - 客戶對衍生投資產品的認識

衍生權證(窩輪)

1. 時間值損耗風險是否屬於買賣衍生權證(窩輪)的其中一項風險? 是 否
2. 引伸波幅風險是否屬於買賣衍生權證(窩輪)的其中一項風險? 是 否
3. 槓桿風險是否屬於買賣衍生權證(窩輪)的其中一項風險? 是 否

牛熊證

4. 牛熊證被強制回收後，是否即停止買賣? 是 否
5. 牛熊證被強制回收後，其剩餘價值是否可以為零? 是 否
6. 發行商失責風險是否屬於買賣牛熊證的其中一項風險? 是 否

交易所買賣基金(ETF)

7. 追蹤誤差風險是否屬於買賣交易所買賣基金(ETF) 的其中一項風險? 是 否
8. 外匯風險是否屬於買賣交易所買賣基金(ETF) 的其中一項風險? 是 否
9. 不同的複製策略是否會牽涉發行商的交易對手風險? 是 否

客戶聲明

本人_____ (帳戶號碼_____) 現簽署確認中達證券投資有限公司就本人對衍生投資產品的認識已作出評估及解釋。本人清楚明白相關衍生投資產品的各類風險及願意承擔買賣相關衍生投資產品所帶來的潛在風險及責任。

客戶簽署：

日期:

請使用留存本公司紀錄之簽名式樣

(如屬聯名帳戶，所有聯名簽署)