

财信基金管理有限公司普转专双录话术

工作人员：尊敬的投资者，您好！我是财信基金管理有限公司的工作人员 XXX！

（自然人）请问您是***先生/女士，您的证件号码是：*****吗？

（机构）请问您是***先生/女士，您的证件号码是：*****， 是**公司（全称）的授权经办人吗？

投资者：【是/不是】

工作人员：请出示一下您的身份证件正反面。（展示环节：正反面需能够清晰辨认身份证件内容）

工作人员：今天收到您/贵机构提交的关于《普通投资者转化为专业投资者》的申请表，在受理您/贵机构的业务前，根据《投资者适当性管理办法》的要求，我司需要先告知您关于《普通投资者转化为专业投资者》的相关信息，需要对您/贵机构做风险揭示的录音录像，请问您现在方便吗？

投资者：不方便。（与客户另约定时间）

投资者：方便。（继续核对）

工作人员：请问您/贵机构是否已充分了解自身风险承受能力，并自愿承担投资的产品所面临的风险和自愿申请成为专业投资者？

投资者：是的。

工作人员：请问您/贵机构是否确认已充分了解专业投资者与普通投资者在履行投资者适当性职责方面的区别，并同意在您/贵机构的资料发生变更或有效期到期后需要及时通知我司？

投资者：是的。

工作人员：感谢您的配合，双录结束，谢谢。