

线上开通基金市场及提交客户风险取向问卷操作指南

1. 开通基金市场

2. 提交客户风险取向问卷

1. 开通基金市场

➤ **第1步:** 登入【国泰君安网页版交易平台】<https://trade.gtjai.com>



重要提示:

1. 衍生產品交易服務之最新規定
2. 實施雙重驗證服務 (2FA)
3. 互聯網交易活動即時通知
4. 停止使用電郵方式接收一次性驗證碼 (由 2021 年 4 月 1 日起)
5. GTJAI Mobile OTP 流動保安編碼教學視頻
6. 有關取覽服務及客戶同意通知事宜 (只適用於電郵方式收取結單的個人客戶)

客戶服務熱線
40080 95521 (852) 2509 7524

港股交易電話
(852) 2250 0898 / 2250 0899

24 小時交易熱線
(852) 2509 7526

➤ **第2步:** 在选单上点选“客户服务”，然后点击“申请开通关闭市场”



1. 点击“申请开通关闭市场”

➤ **第3步:** 如基金市场为未开通状态，请点击“申请开通”

申请开通关闭市场

市场代码	市场名称	开通状态	操作
AUS	澳洲	已开通	申请关闭
BON	債券	未开通	申请开通
CAN	加拿大	已开通	申请关闭
DEU	德国	未开通	申请开通
DEV	结构性产品	未开通	申请开通
FRA	法国	未开通	申请开通
FUN	基金	未开通	申请开通
HKG	香港	已开通	

2. 点击“申请开通”

➤ **第4步:** 请确认申请内容为开通基金市场，然后点击“确认”

申请开通关闭市场 - 请确认

3. 点击“确认”

申请市场: 基金
申请类型: 开通市场

➤ **第5步:** 申请开通基金市场已成功递交，正等待审批。

申请开通关闭市场 - 申请已接受

 **申请已经成功递交!**
申请编号: _____

温馨提示

- 申请已经成功递交，本公司需时3-5个工作日审批该项申请。

2. 填写客户风险取向问卷

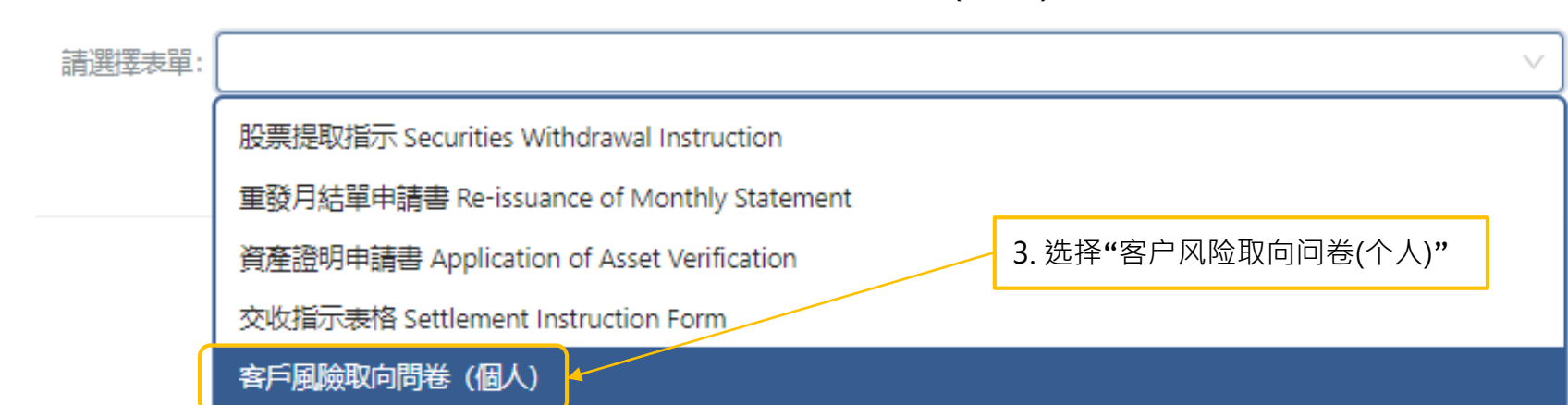
➤ **第1步:** 在选单上点击“客户服务”，然后点击“电子表格”



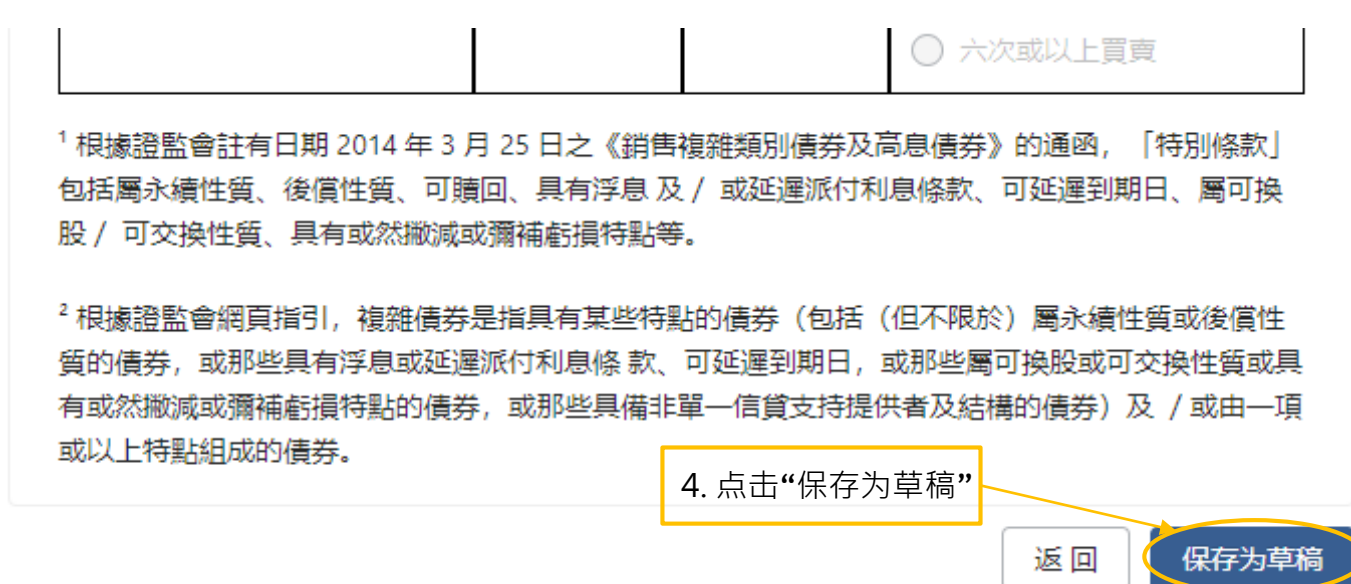
➤ **第2步:** 点击“创建”



➤ **第3步:** 点击下拉选单，并选择“客户风险取向问卷(个人)”



➤ **第4步:** 填写客户风险取向问卷后，点击“保存为草稿”



➤ **第5步:** 请确认评估结果，如同意评估结果，请在客户签署栏填写阁下姓名及点击“提交”（如需重填客户风险取向问卷，请点击“返回”并重新填写）

确认及提交

評估結果

投資風險取向	特性及風險偏好
保守型	一般而言，這類客戶優先考慮回報較為穩定的投資產品或偏好最低的投資損失。
穩健型	一般而言，這類客戶願意承擔適度的風險，以獲取比銀行存款稍佳的回報。
平衡型	一般而言，這類客戶願意承擔一定程度的風險，及/或偏好綜合低至高風險產的投資組合。
增長型	一般而言，這類客戶願意接受較高的價格波動和承擔相對較高的風險，以獲取可觀回報，及/或偏好增長主導的產品（當中可能包括複雜產品）或類似風險程度的產品。
進取型	一般而言，這類客戶願意投資非常高風險的產品，以獲取最高的潛在回報。投資價值可能會有大幅波動，跌幅有機會使其價格顯著低於客戶原本的投資金額。他們願意投資於較複雜、高度複雜的產品或類似風險程度的產品。

- 本人/我們同意並接受上述評估結果及本人確認同意本問卷評估本人/我們所屬的投資風險取向。
 本人/我們不同意上述評估結果，並認為以下較評估結果更謹慎的風險取向更為合適：
 本人/我們謹此聲明並同意上述所有資料均是完整、真實及準確，並且是盡本人/我們所知而作答。本人/我們確認，任何國泰君安的代向本人/我們提供之建議或推薦皆基於本人/我們所提供的資料。如果本人/我們所提供資料有任何關鍵性改變，本人/我們會立刻通知國泰君安。

流動資產淨值

本人/吾等確認本人/吾等的流動資產淨值（即總資產減去總負債（不計及固定資產的淨值））估計為：

6. 填写阁下的流动资产净值 百萬元

* 客戶簽署：

 請輸入您的姓名

客戶簽署(只適用於聯名帳戶持有人):

 請輸入您的姓名

8. 点击“提交”

➤ **第6步:** 成功提交后，可在“提交”标签下查看。当完成审批后，阁下可在“完成”标签下查看



如有查询，请致电联络本公司

客户服务部热线: 40080 95521 / (852) 2509 7524

港股交易热线: (852) 2250 0898 / (852) 2250 0899

24小时交易热线: (852) 2509 7526