

中信建投期货有限公司客户评分标准及风险承受 能力级别划分标准

一、 自然人

自然人客户评分表：

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	6	0	3	6	2	8	1	0	0	0	0	4	4
B	6	4	5	5	6	8	3	4	4	2	3	4	3
C	4	6	6	3	8	8	5	8	8	5	6	2	2
D	4	9	7	0	10	0	7	10	10	7	9	0	
E	0		8							9			

客户风险承受能力级别划分：

	C5 激进型	C4 积极型	C3 稳健型	C2 谨慎型	C1 保守型
得分	80 以上	61-80	41-60	21-40	20 以下

注：第14题中自然人客户选择A、B、C任一选项时，应拒绝为其销售产品或者提供服务。

二、机构客户

机构客户评分表：

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	2	2	2	5	2	8	0	0	1	1	0	0	4
B	3	3	4	5	4	8	4	2	4	3	3	2	7
C	4	4	6	3	6	8	6	6	8	5	6	5	6
D	6	6	8	0	8	0	9	8	8	7	9	7	2
E				6				9	8			9	
F									4				

客户风险承受能力级别划分：

	C5 激进型	C4 积极型	C3 稳健型	C2 谨慎型	C1 保守型
得分	80 以上	61-80	41-60	21-40	20 以下

注：第14题中如机构客户选择A选项时，且客户拟开立期货账户，从事期货交易，则应拒绝为其提供服务。