某某某投资有限公司 投资者适当性自查报告

根据《证券期货投资者适当性管理办法》（以下简称“《办法》”），本公司为综合评估投资者是否适合参与私募投资，防范私募投资风险，规范公司业务操作， 充分发挥投资者适当性制度的重要作用，本公司将投资者适当性管理制度的建立和执行情况、人员配备、技术设备、学习培训及其他设备进行自查，现将自查情况汇报如下。

# 一. 投资者适当性内部制度建立和执行情况

1. 适当性管理的内部制度是否健全
2. 投资者分类制度的建立和执行情况

自查情况：【已建立/未建立，已经妥善开始执行/未开始执行】发现的问题：【未建立，执行存在相应问题】

整改计划：【在【】年【】月【】日前建立该制度，在【】年【】月【】日前外聘相应员工/第三方服务机构/律师解决执行存在相应问题】

1. 产品或者服务分级制度的建立和执行情况

自查情况：【已建立/未建立，已经妥善开始执行/未开始执行】发现的问题：【未建立，执行存在相应问题】

整改计划：【在【】年【】月【】日前建立该制度，在【】年【】月【】日前外聘相应员工/第三方服务机构/律师解决执行存在相应问题】

1. 适当性匹配的具体依据、方法、流程等制度的建立和执行情况自查情况：【已建立/未建立，已经妥善开始执行/未开始执行】 发现的问题：【未建立，执行存在相应问题】

整改计划：【在【】年【】月【】日前建立该制度，在【】年【】月【】日前外聘相应员工/第三方服务机构/律师解决执行存在相应问题】

# 与适当性管理有关的内部制度是否健全

1. 限制不匹配销售行为是否列入相应制度及执行情况

自查情况：【已经在相应制度中/未在，已经妥善开始执行/未开始执行】发现的问题：【未建立，执行存在相应问题】

整改计划：【在【】年【】月【】日前建立该制度，在【】年【】月【】日前外聘相应员工/第三方服务机构/律师解决执行存在相应问题】

1. 客户回访检查制度的建立和执行情况

自查情况：【已建立/未建立，已经妥善开始执行/未开始执行】发现的问题：【未建立，执行存在相应问题】

整改计划：【在【】年【】月【】日前建立该制度，在【】年【】月【】日前外聘相应员工/第三方服务机构/律师解决执行存在相应问题】

评估与销售隔离等风控制度的建立和执行情况

自查情况：【已建立/未建立，已经妥善开始执行/未开始执行】发现的问题：【未建立，执行存在相应问题】

整改计划：【在【】年【】月【】日前建立该制度，在【】年【】月【】日前外聘相应员工/第三方服务机构/律师解决执行存在相应问题】

培训考核制度的建立和执行情况

自查情况：【已建立/未建立，已经妥善开始执行/未开始执行】发现的问题：【未建立，执行存在相应问题】

整改计划：【在【】年【】月【】日前建立该制度，在【】年【】月【】日前外聘相应员工/第三方服务机构/律师解决执行存在相应问题】

执业规范制度的建立和执行情况

自查情况：【已建立/未建立，已经妥善开始执行/未开始执行】发现的问题：【未建立，执行存在相应问题】

整改计划：【在【】年【】月【】日前建立该制度，在【】年【】月【】日前外聘相应员工/第三方服务机构/律师解决执行存在相应问题】

监督问责制度的建立和执行情况

自查情况：【已建立/未建立，已经妥善开始执行/未开始执行】发现的问题：【未建立，执行存在相应问题】

整改计划：【在【】年【】月【】日前建立该制度，在【】年【】月【】日前外聘相应员工/第三方服务机构/律师解决执行存在相应问题】

# 其他制度（包括销售制度中是否存在鼓励不适当销售）的建立和执行情况

自查情况：【已建立/未建立，已经妥善开始执行/未开始执行】发现的问题：【未建立，执行存在相应问题】

整改计划：【在【】年【】月【】日前建立该制度，在【】年【】月【】日前外聘相应员工/第三方服务机构/律师解决执行存在相应问题】

# 二. 人员设备情况

1. **是否有专门负责适当性管理工作的部门**

自查情况：【有专门负责的部门/没有专门负责的部门】发现的问题：【没有专门负责的部门】

整改计划：【在【】年【】月【】日前建立该部门】

# 是否有专职负责适当性管理工作的人员

自查情况：【有专门负责的人员/没有专门负责的人员】发现的问题：【没有专门负责的人员】

整改计划：【在【】年【】月【】日前招聘/抽调专职人员】

# 三. 技术准备情况

1. **评估数据库是否已经（或能够按期）建立，功能是否完备**

自查情况：【已建立/未建立，功能完备/不完备】发现的问题：【未建立，功能不完备】

整改计划：【在【】年【】月【】日前建立，在【】年【】月【】日前委托相应技术服务公司调试功能】

# 录音、录像及开展非现场业务的留痕设备是否已经(或能够按期）配备

自查情况：【已配备/可按期配备/无法按期配备】

发现的问题：【无法按期配备】

整改计划：【在【】年【】月【】日前解决相应问题，按期配备】

# 四. 学习培训情况

1. **是否已开展《办法》的内部培训**

自查情况：【已开展/未开展】发现的问题：【未开展】

整改计划：【在【】年【】月【】日前自行/委托第三方服务机构开展相应内部培训】

# 从事适当性管理的工作人员是否掌握适当性管理的基本要求，特别是底线要求

自查情况：【已掌握/未掌握】发现的问题：【未掌握】

整改计划：【在【】年【】月【】日前通过学习培训等方式，让该专职人员掌握适当性管理的基本要求，特别是底线要求】

# 五. 其他准备情况

1. 根据《办法》要求，经营机构从投资者保护的目标出发所做的其他相关准备工作

自查情况：【根据公司具体情况进行描述，学习/培训/研讨会/制度设计/基金合同设计等】

发现的问题：【根据公司具体情况进行描述】整改计划：【根据公司具体情况进行描述】

# 六. 自查报告结论

本公司已认真做好监管机构、基金业协协会、本公司关于投资者适当性管理工作的要求，将投资者适当性管理工作与日常工作紧密结合，从本公司投资者的实际情况出发，切实保护投资者合法权益，引导投资者理性参与私募投资。

本公司在以下情况存在问题：【填入前述发现的问题】。

本公司已经就以上情况制定相应整改计划，并承诺将在【】年【】月【】日前完成全部整改。