



客户分类 通知

MITRADE GLOBAL PTY LTD

2021年12月

LEVEL 13, 350 QUEEN STREET,
MELBOURNE, VIC 3000, AUSTRALIA

WWW.MITRADE.COM
CS.AU@MITRADE.COM

风险提示：差价合约(CFD)是杠杆性产品，有可能导致您损失全部投资资金。这些产品并不适合所有人。敬请在使用我们的服务前仔细阅读产品披露声明(PDS)、金融服务指南(FSG)、风险披露声明、客户协议及目标市场声明，并确保在交易前充分了解所涉及的风险。您并不实际拥有或持有任何相关基础资产。

ABN 90 149 011 361 | AFSL NO. 398528

什么是批发客户？

根据《2001年公司法(联邦法)》(以下简称“法案”),客户分为零售客户和批发客户。

Mitrade Global Pty Ltd (“Mitrade”, “我们”, “我们的”)等应正确区分零售客户和批发客户。两类客户的合规义务和合规流程存在显著差异。

零售客户是指非批发客户的客户,与批发客户相比,零售客户享有更多保护权益。

零售客户有权享受《公司法》提供的法定保护权益,此权益包括[澳大利亚证券与投资委员会公告《与差价合约有关的产品干预令》2020/986文件](#)提供的保护,以及通过澳大利亚金融投诉管理局解决争议的权利。零售客户在Mitrade开设交易帐户之前,还会收到《产品披露声明》和《金融服务指南》等披露文件。

但零售客户无法获得批发客户享有的高杠杆率等权益。批发客户不一定享有与零售客户相同的投资者保护权益,也不一定受到相同的产品披露要求所约束。除非客户满足法案中规定的任意批发客户测试,否则Mitrade预设将所有客户归为零售客户。

如何成为批发客户？

法案允许拥有(1) 足够资产或(2) 经验的客户成为批发客户。

- (1) 根据法案第761G(7)条,有资格成为批发客户的客户。
- (2) 根据法案第761GA条,有资格成为并同意成为批发客户的客户。

申请人想要成为Mitrade批发客户,须满足以下两个测试要求之一:

资产测试(1)	熟练投资者测试(2)
准则1 客户持有最少 250万澳元的净资产并由合格会计师核实。	通过熟练投资者相关知识测验。
或	及
客户最近两个财政年度中,年度总收入不少于 25万澳元并由合格会计师核实。	通过以下方式显示您的交易经验: 在过去 3 年中至少有 4 个季度的任何1个季度中,每季度执行保证金外汇或差价合约交易 20 次及在这 4 个季度中的每个季度交易名义价值为 500000 澳元或更多的金额。 客户可以通过他们的 Mitrade账户、其他管道或结合两者来展示这些经验。 或 您在金融服务领域拥有至少 12 个月的专业经验及直接了解杠杆交易(或外汇或差价合约)

A. 资产测试——按资产归类为批发客户

根据法案第761G(7)(c)条,若客户向Mitrade提供了合格会计师出具的证明材料,证明客户:

- 拥有至少250万澳元的净资产;或
- 过去2个财政年的年收入均不少于250,000澳元。

则Mitrade可将客户归类为批发客户。

如您符合上述任何一项标准,您须具有资格会计师出具的、证明您符合上述任何一项标准的证明材料。证明材料:

- 不得超过金融产品发行期6个月;及
- 须每两年更新一次。

您可以点击https://www.mitrade.com/uploads/doc/Mittrade_CertificateByQualifiedAccountant-en-US.pdf下载您的会计师证明材料。

有关资格会计师名单,请参阅:<https://asic.gov.au/regulatory-resources/financial-services/financial-product-disclosure/certificates-issued-by-a-qualified-accountant/>

此外,客户不得出于资产测试的目的将Mitrade金融产品或服务用于商业用途。

B. 熟练投资人测试——按经验归类为批发客户

2007年,法案第7章第761GA条引入了“熟练投资人”的定义,认可了拥有获得批发产品和服务之必要经验,但没有上述资产测试所需之资产的投资人身份。

第761GA条允许客户被归类为批发客户,如果Mitrade有合理理由认为客户以前有经验在使用金融服务和投资金融产品方面,可以让客户评估:

- (i) 产品或服务的优点;
- (ii) 产品或服务的价值;
- (iii) 与持有产品相关的风险;
- (iv) 客户自身的信息需求;及
- (v) Mitrade提供的信息的充分性。

通过向Mitrade提供必要文件来证明您的交易经验:

- (i) 在申请过程中通过投资者测试;
- (ii) 提供必要的文件,证明过往交易经验:
 - 在过去3年的任何4个季度,每个季度至少交易20次;每个季度的名义价值不少于50万澳元;对价差合约交易有一定的了解;或
 - 有至少12个月的金融服务领域工作经验,对杠杆交易有直接的了解

熟练投资人测试由10个问题组成,这些问题是从20个问题中随机抽取的,旨在检测客户对以下方面的知识储备和经验:

- 一般常识;
- 杠杆;
- 保证金;

- 仓位调整;及
- 风险管理。

申请人必须正确回答所有10个问题才能通过考试,即正确率达到100%。

Mitrade 必须同意客户有在使用金融服务和投资在金融产品经验以评估申请者以前的经验和完成测试。

此外, Mitrade需要向客户提供一份书面声明,说明Mitrade认为客户满足上述标准的原因,客户随后须书面确认。

通过熟练投资人测试的批发客户不得将Mitrade产品用于商业用途。

当你成为批发客户时须知

批发客户将放弃零售客户享有的部分保护权益,包括:

- 根据《与差价合约有关的产品干预令》2020/986文件提供的保护,包括杠杆限制和负平衡保护(自2021年3月29日起);
- 澳大利亚金融投诉管理局提供的争议解决服务;
- 《产品披露声明》或《金融服务指南》;
- 如您是批发客户, Mitrade将继续按照法案的客户资金条款完全隔离您的资金。如您是通过熟练投资人测试的批发客户,您的客户资金将按照澳大利亚证券与投资委员会发布的2017版《客户资金报告规则》进行处理。
- Mitrade在评估一项产品或服务是否适合您时,可以假定您具备必要的知识和经验,了解所涉及的风险并有能力保障自身利益。请注意,如您不再符合批发客户的认证标准,您有责任通知Mitrade。如您希望成为零售客户,可随时通过compliance.au@mitrade.com与Mitrade联系。

批发客户资金处理

对于批发客户,我们将根据法案的客户资金条款完全隔离您的资金。

对于通过熟练投资人测试并根据法案第761GA条归类为批发客户的人士,我们将按照2017版《客户资金报告规则》处理您的客户资金。

我的未平仓仓位和挂单会怎样?

在收到您被分类为批发客户的通知后,在24小时内,您交易账户上的所有未平仓仓位将 a) 首先以市场价格平仓, b) 其次,我们将以相同的价格重新打开这些仓位,即批发仓位。

这样,您的仓位最终盈亏不会受到影响。我们将保持您的挂单不变。



MITRADE GLOBAL PTY LTD

LEVEL 13,
350 QUEEN STREET,
MELBOURNE, VIC 3000,
AUSTRALIA

WWW.MITRADE.COM | CS.AU@MITRADE.COM