



客戶分類通知

MITRADE GLOBAL PTY LTD

2022 年 12 月

LEVEL 11, 350 COLLINS STREET,
MELBOURNE, VICTORIA, 3000

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

風險警示：差價合約 (CFD) 是槓桿性產品，有可能導致您損失全部投資資金。這些產品並不適合所有人。敬請在使用我們的服務前確保在交易前充分了解所涉及的風險。您並不實際擁有或持有任何相關基礎資產。
ABN 90 149 011 361 | AFSL NO. 398528

什麼是批發客戶？

根據《2001年公司法（聯邦法）》（以下簡稱“法案”），客戶分為零售客戶和批發客戶。

Mitrade Global Pty Ltd（“Mitrade”，“我們”，“我們的”）等應正確區分零售客戶和批發客戶。兩類客戶的合規義務和合規流程存在顯著差異。零售客戶是指非批發客戶的客戶，與批發客戶相比，零售客戶享有更多保護權益。

零售客戶有權享受《公司法》提供的法定保護權益，此權益包括澳大利亞證券與投資委員會公告《與差價合約有關的產品干預令》2020/986文件提供的保護，以及通過澳大利亞金融投訴管理局解決爭議的權利。零售客戶在Mitrade開設交易帳戶之前，還會收到《產品披露聲明》和《金融服務指南》等披露檔。

但零售客戶無法獲得批發客戶享有的高杠杆率等權益。批發客戶不一定享有與零售客戶相同的投資者保護權益，也不一定受到相同的產品披露要求所約束。除非客戶滿足法案中規定的任意批發客戶測試，否則Mitrade預設將所有客戶歸為零售客戶。

如何成為批發客戶？

法案允許擁有（1）足夠資產或（2）經驗的客戶成為批發客戶。

- （1） 根據法案第761G（7）條，有資格成為批發客戶的客戶。
- （2） 根據法案第761GA條，有資格成為並同意成為批發客戶的客戶。

申請人想要成為Mitrade批發客戶，須滿足以下兩個測試要求之一：

資產測試（1）	熟練投資者測試（2）
準則1 客戶持有最少 250萬澳元 的淨資產並由合資格會計師核實。	通過熟練投資者相關知識測驗。
或	及
客戶最近兩個財政年度中，年度總收入不少於25萬澳元並由合資格會計師核實。	通過以下方式顯示您的交易經驗： 在過去 3 年中至少有 4 個季度的任何1個季度中，每季度執行保證金外匯或差價合約交易 20 次及在這 4 個季度中的每個季度交易名義價值為 500000 澳元或更多的金額。 客戶可以通過他們的 Mitrade帳戶、其他管道或結合兩者來展示這些經驗。 或 您在金融服務領域擁有至少 12 個月的專業經驗及直接瞭解杠杆交易（或外匯或差價合約）

A. 資產測試——按資產歸類為批發客戶

根據法案第761G (7) (c) 條，若客戶向Mitrade提供了合資格會計師出具的證明材料，證明客戶：

- 擁有至少250萬澳元的淨資產；或
- 過去2個財政年的年收入均不少於250,000澳元。則Mitrade可將客戶歸類為批發客戶。

如您符合上述任何一項標準，您須具有資格會計師出具的、證明您符合上述任何一項標準的證明材料。證明材料：

- 不得超過金融產品發行期6個月；及
- 須每兩年更新一次。

您可以點擊https://www.mitrade.com/uploads/doc/Mitrade_CertificateByQualifiedAccountant-en-US.pdf下載您的會計師證明材料。

有關資格會計師名單，請參閱：<https://asic.gov.au/regulatory-resources/financial-services/financial-product-disclosure/certificates-issued-by-a-qualified-accountant/>

此外，客戶不得出於資產測試的目的將Mitrade金融產品或服務用於商業用途。

B. 熟練投資人測試——按經驗歸類為批發客戶

2007年，法案第7章第761GA條引入了“熟練投資人”的定義，認可了擁有獲得批發產品和服務之必要經驗，但沒有上述資產測試所需之資產的投資人身份。

第 761GA 條允許客戶被歸類為批發客戶，如果Mitrade有合理理由認為客戶以前有經驗在使用金融服務和投資金融產品方面，可以讓客戶評估：

- (i) 產品或服務的優點；
- (ii) 產品或服務的價值；
- (iii) 與持有產品相關的風險；
- (iv) 客戶自身的資訊需求；及
- (v) Mitrade 提供的資訊的充分性。

通過向 Mitrade 提供必要檔來證明您的交易經驗：

- (i) 在申請過程中通過投資者測試；
- (ii) 提供必要的檔，證明過往交易經驗：
 - 在過去3年的任何4個季度，每個季度至少交易20次；每個季度的名義價值不少於50萬澳元；或
 - 有至少12個月的金融服務領域工作經驗，對杠杆交易有直接的瞭解

熟練投資人測試由10個問題組成，這些問題是從20個問題中隨機抽取的，旨在檢測客戶對以下方面的知識儲備和經驗：

- 一般常識；
- 杠杆；
- 保證金；
- 倉位調整；及
- 風險管理。

申請人必須正確回答所有10個問題才能通過考試，即正確率達到100%。

Mitrade 必須同意客戶有在使用金融服務和投資在金融產品經驗以評估申請者以前的經驗和完成測試。

此外，Mitrade需要向客戶提供一份書面聲明，說明Mitrade認為客戶滿足上述標準的原因，客戶隨後須書面確認。通過熟練投資人測試的批發客戶不得將Mitrade產品用於商業用途。

當你成為批發客戶時須知

批發客戶將放棄零售客戶享有的部分保護權益，包括：

- 根據《與差價合約有關的產品干預令》2020/986文件提供的保護，包括杠杆限制和負平衡保護（自2021年3月29日起）；
- 澳大利亞金融投訴管理局提供的爭議解決服務；
- 《產品披露聲明》或《金融服務指南》；
- 如您是批發客戶，Mitrade將繼續按照法案的客戶資金條款完全隔離您的資金。如您是通過熟練投資人測試的批發客戶，您的客戶資金將按照澳大利亞證券與投資委員會發佈的2017版《客戶資金報告規則》進行處理。
- Mitrade在評估一項產品或服務是否適合您時，可以假定您具備必要的知識和經驗，瞭解所涉及的風險並有能力保障自身利益。請注意，如您不再符合批發客戶的認證標準，您有責任通知Mitrade。如您希望成為零售客戶，可隨時通過compliance.au@mitrade.com與 Mitrade聯繫。

批發客戶資金處理

對於批發客戶，我們將根據法案的客戶資金條款完全隔離您的資金。

對於通過熟練投資人測試並根據法案第761GA條歸類為批發客戶的人士，我們將按照2017版《客戶資金報告規則》處理您的客戶資金。

我的未平倉倉位和掛單會怎樣？

在收到您被分類為批發客戶的通知後，在 24 小時內，您交易帳戶上的所有未平倉倉位將 a) 首先以市場價格平倉，b) 其次，我們將以相同的價格重新打開這些倉位，即批發倉位。

這樣，您的倉位最終盈虧不會受到影響。我們將保持您的掛單不變。



MITRADE GLOBAL PTY LTD

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

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