

WESTERN  
SECURITIES

西部证券

热烈祝贺

西部证券宝鸡中山东路证券营业部

乔迁新址并更名为

西部证券宝鸡新华路证券营业部

WESTERN

西部证券股份有限公司

WESTERN SECURITIES CO., LTD.

宝鸡新华路证券营业部

西部证券股份有限公司宝鸡新华路证券营业部全体员工秉承公司“和衷共济、共谋发展、风控至上、稳中求先”的企业理念,坚持“稳健、规范、诚信”的经营原则,一如既往、开拓创新,将不断为广大投资者提供

高附加值的证券投资理财服务。营业部新址采用了全新、高性能服务器、高速网络系统和先进的交易设备,为新老客户创造交易更快捷、环境更舒适、服务更周到的投资环境。同时,我们还将持续以创新

的产品和规范的服务,不断满足您综合理财和证券业务的需求。

咨询电话:0917-3511018

委托电话:95582

地址:宝鸡市金台区新华路6号恒源金河湾3号楼一层



### 恭贺单位

西部证券宝鸡经二路证券营业部  
西部证券宝鸡公园路证券营业部  
西部证券宝鸡红旗路证券营业部  
西部证券宝鸡金台大道证券营业部  
西部证券宝鸡岐山证券营业部  
西部证券宝鸡陈仓证券营业部  
西部证券宝鸡高新大道证券营业部  
西部证券眉县安阳街证券营业部  
西部证券凤翔雍兴路证券营业部  
西部期货宝鸡营业部

宝鸡市经二路东段5号宝鸡日报社大楼一、二层  
宝鸡市公园路61号副14号  
宝鸡市红旗路3号华康大厦  
宝鸡市金台大道15号电信大厦东厅二楼  
宝鸡市岐山县蔡家坡经济开发区西宝中线南侧  
宝鸡市陈仓区南环路佳苑新城一号楼10号  
宝鸡市高新区高新大道46号2幢  
宝鸡市眉县安阳街金桂苑1号楼1层1-8号  
宝鸡市凤翔县城关镇雍兴路3号  
宝鸡市经二路东段5号宝鸡日报社大楼二层

咨询电话:0917-3242642  
咨询电话:0917-3620251  
咨询电话:0917-3395582  
咨询电话:0917-3204499  
咨询电话:0917-8552998  
咨询电话:0917-6268588  
咨询电话:0917-3366340  
咨询电话:0917-5550092  
咨询电话:0917-7281980  
咨询电话:0917-3228585

WESTERN

西部证券股份有限公司

WESTERN SECURITIES CO., LTD.

宝鸡经二路证券营业部

### 营业部介绍

西部证券股份有限公司宝鸡经二路证券营业部位于陕西省宝鸡市商业黄金地段——经二路东段5号宝鸡日报社大楼一、二层,地理位置优越、交通便利。

营业部成立于1996年9月,营业

面积1100多平方米,是宝鸡地区开户人数最多的营业部。近年来,交易量也一直雄踞宝鸡地区各证券营业部之首。

营业部现有从业人员23人,均具有大专以上学历,具有证券投资顾问资格8人、期货业务资格4人。

营业部拥有整洁优雅的大、中户厅以及高雅舒适的特户室。散户大厅配有70余台自助委托和钱龙行情分析终端,并备有网上交易应急备用系统设备,综合业务柜台配有先进的排队管理系统和畅通的VIP绿色通道。

### 投资者适当性管理小知识

#### 1. 什么是投资者适当性管理?

答:投资者适当性管理是指证券公司等金融服务机构在开展业务时,必须根据投资者的财产收入状况、风险承受能力、投资经验和投资需求等情况提供相匹配的金融产品或服务。投资者则需在了解金融产品或服务的基础上,根据自身的投资能力、风险承受能力等情况,理性地选择适合自己的金融产品或服务。

答:证券公司通过风险承受能力问卷调查等形式,根据投资者提供的信息对其进行初次风险承受能力评估,与投资者确认其风险承受能力等级、投资期限、投资品种,并以书面方式记载留存。

#### 5. 投资者如何参与投资者适当性管理?

#### 2. 建立健全投资者适当性管理制度有什么意义?

答:2008年国际金融危机得出的一个重要教训,就是要建立健全投资者适当性管理制度,加强对投资者的适当性管理。随着我国多层次资本市场的进一步发展,证券业务范围逐步拓展,金融产品种类不断丰富,需要规范证券公司向投资者提供适当金融产品或服务的行为,在卖者有责和买者自负之间进行有效平衡,引导投资者进行适合其风险承受能力的金融产品投资,切实保护投资者合法权益,有助于培育投资者长期投资、价值投资和理性投资的理念。

答:一是投资者应认真阅读和了解相关文件和风险揭示书的内容,尤其是了解金融产品或服务存在的风险;二是投资者如实、客观地填写投资者风险承受能力评估表中的个人身份、投资经验、投资需求、风险偏好等各项信息,客观评估自己的风险承受能力;三是投资者通过评估结果,了解自己的投资风险承受能力;四是投资者选择适合自己实际情况的金融产品或服务。

#### 6. 投资者必须如实提供个人信息吗?

#### 3. 投资者适当性管理制度适用的范围有哪些?

答:证券公司向投资者销售金融产品,或者以投资者买入金融产品为目的提供投资顾问、融资融券、资产管理、柜台交易等金融服务(销售金融产品或提供金融服务),应当制定投资者适当性管理制度。证券公司仅执行投资者买卖公开市场交易的股票、基金、债券等交易指令,即通常所说的“通道服务”,不在此范围。

答:是的。根据规定,投资者应如实提供个人信息,并对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责。投资者不提供信息或提供信息不完整时,证券公司应当告知投资者无法确定其风险承受能力等级,由此产生的后果由投资者自行承担。

#### 7. 投资者个人信息发生重大变化是否要通知证券公司?

#### 4. 证券公司如何对投资者的风险承受能力进行评估?

答:是的。根据规定,投资者个人信息发生变更应及时告知证券公司,以便证券公司重新评估投资者的风险承受能力,为投资者提供适当的金融产品或服务。

答:是的。根据规定,投资者个人信息发生变更应及时告知证券公司,以便证券公司重新评估投资者的风险承受能力,为投资者提供适当的金融产品或服务。

8. 证券公司向投资者销售金融产品或提供金融服务,需要了解投资者哪些信息?

答:证券公司向投资者销售金融产品或提供金融服务时,除了解投资者的姓名(或名称)、身份、住址、职业等基本信息外,还应当了解财务状况、投资知识、投资经验、投资目标和风险偏好等必要信息。

#### 9. 金融产品或金融服务的适当性评估标准是什么?

答:一是金融产品或金融服务的投资品种和期限符合投资者的投资目标;二是金融产品或金融服务的风险等级符合投资者的风险承受能力等级;三是投资者签署风险揭示书,确认已充分理解金融产品或金融服务的风险。

#### 10. 对投资组合或资产配置如何进行适当性评估?

答:当证券公司向投资者销售的金融产品涉及投资组合或资产配置时,由于投资组合或资产配置是投资者投资的一个整体,此时不能仅仅根据其中某一个产品的风险等级来进行评估,而应按照投资组合或资产配置的整体风险对投资者进行评估。例如,投资组合中某一产品是高风险产品,但与其他产品的风险相对冲后,该投资组合的整体风险仍然符合投资者的风险承受能力,则该投资组合对投资者而言是适当的。

#### 11. 投资者可以要求购买或接受高于其风险承受能力等级的金融产品或金融服务吗?

答:可以的。投资者主动要求购买或接受高于其风险承受能力等级的金融产品或服务,证券公司应当向投资者进行风险提示。经过风险提示后投资者仍然坚持购买金融产品或接受服务的,证券公司应当要求投资者签署书面的风险揭示书,由投资者承诺对投资决策自行承担风险。

### 反洗钱知识问答

#### 一、什么是洗钱?

洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要指提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。

#### 二、为什么要反洗钱?

洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪,扰乱正常的社会经济秩序,破坏社会公平竞争,甚至影响国家声誉。因此,我们依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项反洗钱措施,预防和打击洗钱犯罪,起到遏制其上游犯罪的目的。

#### 三、哪些交易将受到反洗钱监测?

中国人民银行制定了专门的规章,当金融交易达到一定金额或符合某种可疑特征时,金融机构应向中国反洗钱监测分析中心提交大额和可疑交易报告。例如单笔或当日累计20万元以上的现金存取、现金兑换、现金汇款等,或者银行账户资金短期内分散转入、集中转出且与客户身份或经营业务明显不符。金融机构还可根据具体情况判断出涉嫌洗钱的可疑交易并上报。

#### 四、目前金融机构主要采取哪些反洗钱措施?是否会因此延长客户办理业务的时间?

主要采取客户身份识别、尽职调查、大额和可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存等反洗钱措施。包括事前预防、事后监测及调查等。监测及调查发生在完成业务之后,不会额外增加客户办理业务的时间。目前的预防手段主要包括核对客户身份证件及填写有关客户信息,与现行的金融业务要求也基本吻合。

#### 五、当客户要求变更姓名或名称等身份信息时,金融机构是否还需要重新识别客户?

是的。当客户要求变更姓名或名称、身份证件或身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或负责人等信息时,金融机构应当重新识别客户,客户应向金融机构出示相关信息。

#### 六、客户在金融业务关系存续期间,如果先前提交的身份证件或其他身份证明文件已过期了,该怎么办?

应及时更新身份信息,若未在合理期限内更新且无合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。

### 友情提示

尊敬的投资者:根据《证券期货投资者适当性管理办法》、“账户实名制”及“反洗钱法”相关规定,为保障您的账户正常使用,请您及时核对、完善账户资料(包括:身份证件有效期限、职业、学历、联系地址、本人身份证件办理的手机号码、风险能力测评等)。您可通过我司官网进入网上营业厅、信天游手机APP或至开户营业部办理。

### 风险提示

尊敬的投资者:请您理性看待市场,理解并切记“市场有风险,投资需谨慎”的投资准则与“买者自负、风险自担”的原则。开户后请妥善保管好自己的密码及有关证件。

金鼎智富 证券账户  
Jinding Zhifu Stock Account

信天游  
西部手机证券 M@bile

金鼎智富 九讲堂  
理性投资 财富人生

95582  
客户服务中心

金鼎智赢  
理财终端

金鼎三方  
单客户多银行服务