

Client Categorisation Notice

客户分类通知

生效日期：2015年1月15日

客户分类通知

客户分类通知

根据英国金融行为监管局（FCA）以及《金融产品市场法令（MiFID）》的要求，我们需要将我们的客户分类为零售客户（Retail Client）、专业客户（Professional Client）或者合格交易对手（Eligible Counterparty）；并且，在提供服务之前，需通知我们的客户其拥有要求不同客户分类的权利以及不同的客户分类所可能具有的客户保护限制。如果您申请零售客户之外的任意其他分类，您将会收到一份书面通知，该通知将详述我们该类账户的开户流程。

为了供您参考并出于您的方便考虑，我们在下文简述了各种分类之间的差异以及每个客户分类所享有的保护。

零售客户

零售客户是指不属于专业客户或合格交易对手的个人或公司。

作为一名零售客户，您有权获得英国金融行为监管局的《商业行为（COBs）》以及《客户资金规则（CASS）》以及金融申诉专员服务局（FOS）的最高级别保护，并有可能资格获得《金融服务补偿计划（FSCS）》的服务或您资金所在区域的同级别的计划。

对于您在我处所存的资金，我们收到您存入的或代表您持有的任意资金将作为《客户资金规则》项下所定义的客户资金。这意味着您的资金将独立于我们自有的资金，并且，在本公司出现破产或被清算时，您不会列为GMO-Z.com的普通债权人。

专业客户

专业客户划分为固有专业客户（Per Se Professional Client）或选择性专业客户（Elective Professional Client）。

固有专业客户

固有专业客户包括以下范围：

A 在金融市场中需要经授权并接受监管而运营的实体，包括：

- 信贷机构；
- 投资公司；
- 保险公司；
- 集体投资基金（Collective investment schemes）或该类基金的管理公司；
- 养老基金或养老基金的管理公司；

外汇及差价合约均为杠杆产品，可能会导致超出您保证金的损失。其并非适合所有人，因此，请确保您完全了解您所涉及的风险。

技慕环球通金融（英国）有限公司（GMO-Z.com Trade UK Ltd）是GMO CLICK Group的子公司，并且经英国金融行为监管局授权并受其监管（公司参考号：622897）。技慕环球通金融（英国）有限公司是一家在英格兰和威尔士注册的公司（公司编号：8261027，增值税号：193 9647 52），其注册地址和主要营业地址为：Becket House, 36 Old Jewry, London, EC2R 8DD。

- 其他经授权或受监管的金融机构；
- 商品或商品衍生品交易商；
- 场内交易商，以及
- 其他机构性投资者。

B 满足以下任意两个要求的公司：

- 公司资产总额达到20,000,000欧元；
- 净营业额达到40,000,000欧元；并且
- 自有资金达到2,000,000欧元。

C 国家或地区政府、管理公共债券的公共机构、中央银行、国际或跨国机构（例如，世界银行、国际货币基金组织IMF、ECP）或任意类似的国际组织。

D 任何主业为投资金融产品的机构投资者。

选择性专业客户

如要被分类为选择性专业客户，必须最少满足以下两个标准：

1. 您已经在相关市场以较大的金额进行过交易，并且在过去4个季度的平均交易频率达到每季度10次。
2. 您的金融产品组合规模，根据定义，包括现金存款和金融产品，超过500,000欧元；
3. 您在金融行业的专业职位上工作或曾在该职位工作过至少一年，该职位需要交易或者相关服务的知识。

并且：

您必须具有所要求的专业性、经验和知识，能够使我们合理地确保，在交易和服务面前，您有能力作出自己的投资决定并且了解所涉及的风险。

作为一个专业客户，您将失去零售客户在英国金融行为监管局规定下所享有的特定保护，并且，其包括：

您将不再符合享受金融申诉专员服务局（FOS）的服务的条件，并且可能不符合金融服务补偿计划（FSCS）规定下获得赔偿的资格。

我们将对以下没有义务：

- 履行COBS关于对直接金融推广活动的限制约束的规则。
- 向您提供零售客户在复杂金融产品交易中所要求的书面风险警告和通知，特别是衍生品以及权证和证券借出。

外汇及差价合约均为杠杆产品，可能会导致超出您保证金的损失。其并非适合所有人，因此，请确保您完全了解您所涉及的风险。

技慕环球通金融（英国）有限公司（GMO-Z.com Trade UK Ltd）是GMO CLICK Group的子公司，并且经英国金融行为监管局授权并受其监管（公司参考号：622897）。技慕环球通金融（英国）有限公司是一家在英格兰和威尔士注册的公司（公司编号：8261027，增值税号：193 9647 52），其注册地址和主要营业地址为：Becket House, 36 Old Jewry, London, EC2R 8DD。

- 以书面形式披露Z.com或我们的附属公司因执行受监管的业务而获得的任何收费、报酬或其他应收收入。
- 在向您提供“最佳执行”时，会周全考虑所有因素。我们无需优先考虑该交易的总体成本，而其对于您实现“最佳执行”来说可能是最重要的因素。如需获得更多信息，请参考我们网站上所提供的《委托单执行政策》。

并且

- 在我们评估某个产品或服务是否适合您的时候，我们可以假定您拥有必要的知识水平和经验，以理解其所涉及的风险。
- 根据我们之间的协议，您转账给我们的任意资金将不会根据英国金融行为监管局的客户资金规则而被当作“客户资金”。您转账给我们的任意资金将被当作完全转移给我们的资金，以确保或满足您当前的、将来的、实际的、不可见的或预期的义务（请参考我们网站上所提供的《客户协议》，以获得更多详情）。

合资格交易对手

合资格交易对手被分类为固有合资格交易对手或选择性合资格交易对手的客户。

固有合资格交易对手

固有合资格交易对手包括任意以下各方并且执行合资格交易对手的业务：

- 信贷机构；
- 投资公司；
- 保险公司；
- 集体投资基金（Collective investment schemes）或该类基金的管理公司；
- 养老金或其管理公司；
- 其他受监管的金融机构；
- 在商品或商品衍生品领域自有账户的交易商或场内交易商；
- 国家政府或其相应的办事处；
- 中央银行，以及
- 跨国组织。

选择性合资格交易对手

在下列情况下，公司可能将客户当作选择性合格交易对手：

- 该客户是一个企业或固有专业客户（除非该客户仅因为其是一个机构投资者而被当作固有专业客户）
- 该客户是一个企业并申请该分类，并且是选择性专业客户，但仅限于其能够被当作专业客户的服务或交易。

外汇及差价合约均为杠杆产品，可能会导致超出您保证金的损失。其并非适合所有人，因此，请确保您完全了解您所涉及的风险。

技慕环球通金融（英国）有限公司（GMO-Z.com Trade UK Ltd）是GMO CLICK Group的子公司，并且经英国金融行为监管局授权并受其监管（公司参考号：622897）。技慕环球通金融（英国）有限公司是一家在英格兰和威尔士注册的公司（公司编号：8261027，增值税号：193 9647 52），其注册地址和主要营业地址为：Becket House, 36 Old Jewry, London, EC2R 8DD。

该公司需从预期的对手处获得明确的确认，表明其同意被当作合格交易对手。

作为一位合格交易对手，在提供面向专业客户的保护和待遇之外：

对于我们与您执行的交易或任意相关的附属服务，我们不受《金融产品市场法令(MiFID)》第19条款项下所规定的商业行为要求之约束，也不受第22（1）条款项下的最佳执行和委托单处理要求之约束。该交易依然以我们之间所签订的协议为准。

沟通语言

技慕环球通金融（英国）有限公司所有的法律文件均以英语编写，并且可在我们公司网站上找到其相应的英语版本。其他语言的译文版本仅供参考使用。为了避免疑问，如存在任意矛盾或歧义，应该以英语版本为准。

外汇及差价合约均为杠杆产品，可能会导致超出您保证金的损失。其并非适合所有人，因此，请确保您完全了解您所涉及的风险。

技慕环球通金融（英国）有限公司（GMO-Z.com Trade UK Ltd）是GMO CLICK Group的子公司，并且经英国金融行为监管局授权并受其监管（公司参考号：622897）。技慕环球通金融（英国）有限公司是一家在英格兰和威尔士注册的公司（公司编号：8261027，增值税号：193 9647 52），其注册地址和主要营业地址为：Becket House, 36 Old Jewry, London, EC2R 8DD。