



## 1 引言

1.1 TigerWit Limited（以下简称“TigerWit”、“公司”）成立于巴哈马联邦，注册证书编号为198255B。TigerWit 已获巴哈马证券委员会授权并受其监管（许可证编号：SIA-F185）。

1.2 TigerWit 不为客户提供投资建议，无论客户的分类如何。

1.3 公司将假定该公司在进行受规管活动过程中向其提供、计划向其提供或已经向其提供 (a) 服务或 (b) 辅助服务的人员属于该公司的“客户”。客户包括潜在客户。

1.4 客户分为三类，每种分类具有不同的保护级别；

### 1.4.1 专业客户

- 本身专业客户
- 选择性专业客户

### 1.4.2 合格交易对手客户

- 本身合格交易对手客户
- 选择性合格交易对手客户

### 1.4.3 零售客户

1.5 作为 TigerWit 开户程序的一部分，公司会进行一个适当性测试，向客户询问一些问题，对这些问题的回答旨在让公司评估客户的适合性，特别是关于您希望设立的请求交易账户的交易经验和知识。

1.6 默认情况下，除非满足以下标准，否则所有客户均将被分类为零售客户。

## 2 专业客户

2.1 TigerWit 将在巴哈马或其他司法管辖区受许可或监管约束以在金融市场中开展业务的个人、机构或任何其他机构投资者专业客户称为本身专业客户，包括：

2.1.1 信贷机构；

2.1.2 投资公司；

2.1.3 任何其他获授权和受监管的金融机构；

2.1.4 保险公司；

2.1.5 集体投资计划或该计划的管理公司；

2.1.6 养老基金或养老基金的管理公司

2.1.7 商品或商品衍生品交易者；

2.1.8 任何其他机构投资者。

2.2 此外，公司将本身专业客户归类为满足以下两个规模要求条件的大型企业：

2.2.1 资产负债表总额在 2,000 万美元或以上；

2.2.2 新营业额在 4000 万美元或以上；

2.2.3 自有资金在 200 万美元或以上。

2.3 或者满足以下任何条件的大型企业：

2.3.1 (a) 拥有（或其任何控股公司或子公司拥有）（或在过去两年中的任何时候拥有）至少 5,000 万美元（或在相关时间的其他货币等值）已催缴股本或净资产的法人团体（包括有限合伙企业）；

2.3.2 (b) 符合（或其任何控股公司或子公司符合）以下两项标准的企业：(i) 资产负债表总额达 1,250 万美元；(ii) 净营业额达 2500 万美元；(iii) 年平均雇员人数达 250 人；

2.3.3 (c) 拥有（或在过去两年中的任何时候拥有）至少为 500 万美元（或在相关时间的任何其他货币等值）净资产的合伙企业或非法人社团，其计算方法为，如果是有限合伙企业，不扣除欠付任何合伙人的贷款；

2.3.4 (d) 拥有（或在过去两年中的任何时候拥有）至少 1000 万美元（或在相关时间的任何其他货币等值）资产的信托（职业养老金计划、个人养老金计划或利益相关者养老金计划除外）受

**风险警告：**CFD 是杠杆产品，可能导致亏损所有的投资资本。请参考我们的“风险披露通知”。

### TigerWit Limited

（公司注册编号 198255B）

201 Church Street, Sandyport, P. O. Box SP 64368  
Nassau, The Bahamas

**TigerWit Limited** 受巴哈马证券监察委员会授权和监管  
（注册编号 SIA-F185）。

### 客户服务

电邮：[support@tigerwit.com](mailto:support@tigerwit.com)

### 合规和行政管理

电话：+1 (246) 676 7306（上午 9 点-下午 5 点，  
东部标准时间）

电邮：[support@tigerwit.com](mailto:support@tigerwit.com)



托人，其计算方法为，通过将构成信托资产一部分的现金和指定投资的总值相加得出，但在应在扣除其负债之前相加；

2.3.5 (e) 拥有（或在过去两年中的任何时候拥有）(i) 至少 50 名成员；以及 (ii) 所管理的资产至少为 1000 万美元（或在相关时间的任何其他货币等值）计划的信托（职业养老金计划、个人养老金计划或利益相关者养老金计划除外）受托人；

2.3.6 (f) 地方当局或公共当局。

2.3.7 国家或地区政府、管理公共债务的公共机构、中央银行、国际或超自然机构（例如世界银行、IMF、ECP、EIB）或其他类似的国际组织；

2.3.8 另一机构投资者，其主要活动是投资于金融工具或指定的投资（与公司的其他业务有关）。这包括致力于资产证券化或其他融资交易的实体。

2.4 TigerWit 将要求提供书面证据，以证明本身专业客户在巴哈马或其他司法管辖区已获得许可或受监管，可以在金融市场中开展业务。

2.5 如果满足以下(1)和(3)以及（如适用）(2)的规定，将被 TigerWit 视为选择性专业客户。

2.5.1 (1) 公司对客户的专业知识、经验和知识进行了充分的评估，根据预期的交易或服务的性质，可以合理保证客户有能力做出自己的投资决策并了解所涉及的风险（“定性测试”）；

2.5.2 (2) 在评估过程中，至少满足以下两个条件：

客户在过去四个季度中，平均每季度在相关市场上进行了 10 次大规模交易；

客户的金融工具投资组合的规模（定义为包括现金存款和金融工具）超过 500,000 美元；

客户在金融领域工作或已经在需要所预期交易或服务知识的专业职位工作至少一年时间（“定量测试”）；以及

2.5.3 (3) 遵循以下程序：

客户必须以书面形式向公司声明，其希望一般或就特定的服务或交易或者交易或产品的类型将其视为专业客户；

公司必须向客户提供明确的书面警告，说明客户可能失去的保护和投资者补偿权；以及

客户必须在合同以外的单独文件中以书面形式声明其知道失去保护的后果。

### 3 合格交易对手

3.1 TigerWit 将此类别的客户分类为本身合格交易对手或选择性合格交易对手。如果公司为客户进行以下活动之一，则客户只能是合格交易对手：

3.1.1 (i) 执行订单（用来达成代表客户买卖一种或多种金融工具的协议）；

3.1.2 (ii) 自行交易（使用自有资本交易，从而完成一种或多种金融工具的交易）；

3.1.3 (iii) 接收和发送订单。

如果公司未进行任何此类交易，则不能将该客户分类为合格交易对手。

3.2 本身合格交易对手

3.2.1 以下各项均为本身合格交易对手，除非对其进行了不同的分类：

(1) 投资公司；

(2) 信贷机构；

(3) 保险公司；

(4) 根据 UCITS 指令或其管理公司授权的集体投资计划；

(5) 养老基金或其管理公司；

**风险警告：**CFD 是杠杆产品，可能导致亏损所有的投资资本。请参考我们的“风险披露通知”。

#### TigerWit Limited

（公司注册编号 198255B）

201 Church Street, Sandyport, P. O. Box SP 64368  
Nassau, The Bahamas

**TigerWit Limited** 受巴哈马证券监察委员会授权和监管  
（注册编号 SIA-F185）。

#### 客户服务

电邮：[support@tigerwit.com](mailto:support@tigerwit.com)

#### 合规和行政管理

电话：+1 (246) 676 7306（上午 9 点-下午 5 点，  
东部标准时间）

电邮：[support@tigerwit.com](mailto:support@tigerwit.com)



- (6) 在同级监管机构授权或监管下的另一金融机构；
- (7) 免受监管的企业；
- (8) 国家政府或其相应的办公室，包括处理公共债务的公共机构；
- (9) 中央银行；
- (10) 跨国组织。

### 3.3 选择性合格交易对手

3.3.1 在下列情况下，TigerWit 可以将客户视为选择性合格交易对手：

- (1) 客户是一家企业，并且是本身专业客户；或
- (2) 公司已从潜在交易对手获得明确确认，确认同意被视为合格交易对手。

3.3.2 选择性合格交易对手类别包括满足上述条件和要求的同等企业。

## 4 零售客户

4.1 默认情况下为不符合“专业客户”或“合格交易对手客户”资格的客户。零售客户将获得最高级别的保护，其中包括，除其他外，最低保证金要求规定和负余额保护。

## 5 更改分类的权利

5.1 如果您被归类为专业或合格交易对手客户，则您无权获得向零售客户提供的某些保护。但是，公司可以允许专业客户或合格交易对手客户请求重新分类为受益于更高保护等级的客户。

5.2 因此，公司都将向被归类为专业客户或合格交易对手的客户通知其具有请求进行其他分类的权利，无论公司是否同意此类请求。但是，如果公司准备考虑此类请求，则客户仅需要通知客户拥有请求涉及另一种保护级别较低的分类的权利。

5.3 专业客户或合格交易对手有责任在其认为自己不能适当地评估或管理所涉及的风险时请求更高级别的保护。

5.4 公司可以主动或根据相关客户的请求：(1) 将可能被归类为“本身合格交易对手”的客户视为专业客户或零售客户；(2) 将可能被归类为“本身专业客户”的客户视为零售客户；但如果这样做的话，客户将相应地进行重新分类。

5.5 如果本身合格交易对手请求作为其与公司的业务受到商业保护的客户一样，但没有明确请求作为零售客户的待遇且公司同意该请求，则公司必须将该合格交易对手作为专业客户。

5.6 (1) 如果本身专业客户或本身合格交易对手请求作为零售客户，但如果该客户与公司达成书面协议，约定就适用的商业行为制度而言，其将不会被归类为专业客户或合格交易对手，则该客户将被归类为零售客户。(2) 本协议必须指定重新分类的范围，例如它是否适用于一项或多项特定服务或交易，适用于一种或多种类型的产品或交易或一项或多项规则。

5.7 (1) 按照“与客户沟通”的原则，如果公司根据本节主动对客户重新分类，则公司将根据本节通知该客户其新的类别。(2) 如果公司已经与客户达成协议，则公司还将考虑有关修改该协议的任何合同要求。

5.8 根据本节向客户提供额外保护的方式包括重新分类：(1) 一般而言；(2) 在逐笔交易的基础上；或 (3) 就一项或多项指明规则而言；或 (4) 就一项或多项特定服务或交易而言；(5) 就一种或多种类型的产品或交易而言。

5.9 如果公司意识到客户不再满足使其有资格被分类为选择性专业客户的初始条件，则公司将采取适当行动。

5.10 如果适当的行动涉及将该客户重新分类为零售客户，那么公司将通知该客户其新的分类。

**风险警告：**CFD 是杠杆产品，可能导致亏损所有的投资资本。请参考我们的“风险披露通知”。

### TigerWit Limited

(公司注册编号 198255B)  
201 Church Street, Sandyport, P. O. Box SP 64368  
Nassau, The Bahamas

TigerWit Limited 受巴哈马证券监察委员会授权和监管  
(注册编号 SIA-F185)。

### 客户服务

电邮：[support@tigerwit.com](mailto:support@tigerwit.com)

### 合规和行政管理

电话：+1 (246) 676 7306 (上午 9 点-下午 5 点，  
东部标准时间)

电邮：[support@tigerwit.com](mailto:support@tigerwit.com)



## 6 安排重新分类请求

6.1 您有权请求不同的客户分类。您可以通过以下方式提出您的完全同意和请求：

6.1.1 电子邮箱：support@tigerwit.com

6.2 TigerWit 可能会要求其他文件以验证您的分类请求依据。这可能包括交易声明。

6.3 如果您对分类有任何其他疑问，请随时联系客户支持：

6.3.1 电子邮箱：support@tigerwit.com

## 7. 常见问题

7.1 有关此程序的问题应首先联系客户支持部门解决。

## 8. 联系人

8.1 客户支持部：

电话：+86 400 809 8509

电子邮箱：support@tigerwit.com

8.2 合规部：

电话：+1 (242) 676 7306

电子邮箱：Compliance@tigerwit.com

**风险警告：**CFD 是杠杆产品，可能导致亏损所有的投资资本。请参考我们的“风险披露通知”。

### **TigerWit Limited**

(公司注册编号 198255B)  
201 Church Street, Sandyport, P. O. Box SP 64368  
Nassau, The Bahamas

**TigerWit Limited** 受巴哈马证券监察委员会授权和监管  
(注册编号 SIA-F185)。

### **客户服务**

电邮：[support@tigerwit.com](mailto:support@tigerwit.com)

### **合规和行政管理**

电话：+1 (246) 676 7306（上午 9 点-下午 5 点，  
东部标准时间）

电邮：[support@tigerwit.com](mailto:support@tigerwit.com)