



# 金融服務指南

# IG Markets: 金融服務指南

本金融服務指南旨在協助客戶決定是否採用IG Market所提供的任何服務。指南內載有關於須向金融服務持牌人和其他相關人士支付提供服務的報酬的資料。金融服務指南內亦載有如何處理對金融服務持牌人的投訴的資料。

IG Markets亦須向客戶發出產品披露聲明。產品披露聲明旨在讓客戶對於是否購買金融產品和對金融產品作比較，從而作出知情決定。聲明內載有金融產品的應付費用、風險、利益和主要特色等資料。IG Markets 在向客戶提出櫃檯交易的金融產品要約時，須發出一份產品披露聲明。一般而言，在向客戶提出購買金融產品的建議或發出金融產品的要約之前，應向其發出一份產品披露聲明。

## IG Markets

IG Markets Limited受英國金融業管理局監管(英國金管局)，並持有澳洲證券及投資事務監察委員會(澳洲證監會)發出的澳洲金融服務執照(編號220440)。IG Markets於英格蘭註冊成立，是IG Group的成員公司，該公司為英國的專門金融機構，提供交易以外/櫃檯交易的衍生及保證金交易產品服務，亦是倫敦證券交易所的成員公司。IG Group於1974年成立，現時於全球聘用約850名僱員。

## 聯絡詳情

銷售部： 免費熱線 1800 601818  
總機號碼： (03) 9860 1711  
傳真號碼： (03) 9860 1755  
電郵： helpdesk@igmarkets.com.au  
網址： www.igmarkets.com.au/cn  
地址： IG Markets, Level 7, 417 St Kilda Road, Melbourne VIC 3004

## 服務範疇

IG Markets取得澳洲證監會發出的牌照，可提供買賣和執行櫃檯交易的衍生產品交易服務，並就金融產品提供一般性建議。同時擔任其本身櫃檯交易的衍生產品的發行人、市場作價者和交易商。

IG Markets只會提供與產品相關的一般性金融產品建議，而不會按照客戶個人的狀況而提供建議。因此，客戶基於該等建議而作出任何行動之前，應按照個人目標、財務狀況和需求，考慮有關建議和產品的合適程度。

客戶應取得一份產品披露聲明，並在決定是否採用該產品前，應考慮產品披露聲明內有關產品的內容介紹。

## 產品

IG Markets 獲澳洲證監會授權提供「差價合約」。此等合約允許客戶就全球領先交易所報價的個別股份、股票指數、期權和期貨的價格變動產生之經濟效能，以保證金形式進行交易。IG Markets 亦在貨幣和商品等多個其他市場內提供差價合約。

差價合約是以保證金形式操作的櫃檯交易的股票衍生交易，使客戶可以在毋須實際擁有相關股票或金融工具的情況下買賣股份或其他金融產品。差價合約是交易雙方之間的協議，於合約結束時，將合約開倉價與平倉價的差價，乘以合約內指定的單位數目作為交易。

IG Markets 提供的服務只適用於「市場對手」和「中介/專家」客戶(見英國規管機構的定義)。為取得中介/專家的資格，個別人士須證明他們具備相關經驗，了解到交易可能出現難以預料的負債，及/或他們擁有經常買賣傳統股票的經驗。

## 指示

閣下可以電話或經本公司互聯網網址向我等發出交易指示。除了交易指示之外的任何其他形式的通訊可以電話、親身或郵寄、傳真或電郵文件來進行。我等所有的電話通話會被錄音，以便提供交易紀錄。

## 佣金和產品收費

差價合約讓閣下可以做多或做空。在合約未平倉期間，IG Markets會從閣下的帳戶中扣除或存入款項，以反映利息和股息的調整。利息和股息的調整方向取決於差價合約會否用作做多或做空。

如為做多，IG Markets會從閣下的帳戶中扣除款項以反映利息的調整，相反會存入款項以反映所收取的股息。這些調整可用作反映以正常途徑購買股份的效果，而購買股份涉及的費用不會享有任何利息，但卻可收取股息。一般而言，利率將不會超過目前當地銀行提供的銀行同業拆息率的2.5%。

如為做空，IG Markets會在閣下的帳戶存入利息的調整，而會扣除款項以反映任何股息。這些調整會反映了出售股份的效果，而閣下可藉此享有出售所得款項的利息，但卻停止收取股息。一般而言，利率將不會少於目前當地銀行提供的銀行同業拆息率的2.5%。

部份佣金或部份IG差價(如適用)、有限風險溢價(如適用)和利息調整可支付予第三方。我等在收到閣下的書面要求後，會提供上述付款的詳情。

## 個別股票的差價合約

閣下按照某股票的市價進行買賣，而所收取的佣金將會按照交易的價值計算。一般而言，佣金收費率將不會高於下列金額。我等在收到閣下的要求後，會以書面方式提供有關詳情。

- 澳洲股票： 開倉和平倉均須支付0.1%
- 英國股票： 開倉和平倉均須支付0.15%
- 歐洲股票： 開倉和平倉均須支付0.1%
- 美國股票： 開倉和平倉均須支付每股4分
- 新加坡股票： 開倉和平倉均須支付0.3%
- 香港股票： 開倉和平倉均須支付0.3%

有限風險交易還附帶有限風險溢價，於開倉時支付。一般為相關交易價值的0.3%至1.5%，取決於股票的波動性。

## 股票指數差價合約、股票指數期權、外匯差價合約

進行上述交易時毋須支付佣金。閣下只須向我等支付交易差價。交易差價因應有關市場狀況變動，並於IG Markets產品披露聲明第三部份列示。

有限風險交易還附帶有限風險溢價，於開倉時支付。IG Markets產品披露聲明第三部份列出了有限風險溢價。

IG的職員並不是以佣金制支薪的。除薪酬外，職員可獲得酌情發放的花紅和購股權。花紅將會按照包括IG Group業績等多項因素計算。IG的職員亦可能符合參與IG Group長期股份獎勵計劃的資格。

IG Markets (IG Australia 以外) 的相關法人團體或IG Markets的任何董事或IG Markets的任何相關法人團體或上述任何法人團體的任何有聯繫人士均不得收取可歸屬該等產品的任何佣金或其他利益。

## 爭議解決方法

我等已清楚訂明解決內部和外部投訴的程序。我等已成為經澳洲證監會批准的獨立投訴解決計劃的成員。

如閣下有任何投訴或對我等提供的服務有任何垂詢，請與我等的交易員聯絡。如閣下的投訴得不到圓滿解決，請致電1800 601 799與我等的客戶服務經理聯絡，或將閣下的投訴事項以書面方式寄往下列地址：

The Customer Services Manager  
IG Markets  
Level 7  
417 St Kilda Road  
Melbourne VIC 3004

我等將會就所有投訴或垂詢迅速時展開全面調查。客戶服務團隊將會就閣下的投訴和垂詢進行全面調查，並將會以電話或書面方式向閣下報告有關調查結果。如閣下不滿意有關的調查報告，可要求我等的監察部門對有關事項作進一步調查。閣下會收到一份有關進一步調查結果的書面報告。

我等是金融監察服務部門 (Financial Ombudsman Service, FOS) 營辦的獨立外部爭議解決計劃的成員。此計劃經澳洲證監會認可。作為個人投資客戶，如果您對我們合規部門的處理結果不滿，

均可應客戶的要求轉介予FOS處理。客戶可致電免費熱線1300 78 08 08，與FOS聯絡。此外，閣下亦可致函下列地址：Financial Ombudsman Service Limited, GPO Box 3, Melbourne VIC 3001或以電郵方式寄往：info@fos.org.au。

如將任何投訴個案轉介FOS，我等將會向閣下提供外部爭議解決計劃的指南。我等將會全面協助FOS調查客戶的查詢或投訴，並受到FOS作出的任何決定所約束。

**IG Markets Ltd**  
金融服務指南  
2010年4月1日

# IG Australia Pty Ltd: 金融服務指南

本金融服務指南旨在協助客戶決定是否採用任何由IG Markets授權代表IG Australia所提供的任何服務。指南載有有關向IG Australia支付其所提供服務的報酬之資訊。金融服務指南亦載有如何處理投訴IG Australia的資料。

IG Australia亦須就IG Markets發行的產品向客戶發出產品披露聲明。產品披露聲明旨在讓客戶對於是否購買金融產品和對金融產品作比較，從而作出知情決定。聲明內載有金融產品的應付費用、風險、利益和主要特色等資料。IG Markets在向客戶提出櫃檯交易的金融產品要約時，須發出一份產品披露聲明。一般而言，在向客戶提出購買金融產品的建議或發出金融產品的要約之前，應向其發出一份產品披露聲明。

## IG Australia

IG Australia Pty Limited於澳洲註冊成立，亦為IG Markets Limited和IG Index plc的授權代表。IG Markets受英國金融業管理局(英國金管局)監管，並持有由澳洲證券及投資事務監察委員會(澳洲證監會)發出的澳洲金融服務執照(編號220440)。IG Australia、IG Markets和IG Australia是IG Group的成員公司，該公司為英國的專門金融機構，提供交易以外、櫃檯交易的衍生及保證金交易產品服務。IG Group於1974年成立，現時於全球聘用約500名僱員。

## 聯絡詳情

銷售部： 免費熱線 1800 601 818  
總機號碼： (03) 9860 1711  
傳真號碼： (03) 9860 1755  
電郵： helpdesk@igmarkets.com.au  
地址： IG Australia, Level 7, 417 St Kilda Road, Melbourne VIC 3004

## 服務範疇

IG Australia獲IG Markets授權提供買賣和執行櫃檯交易的衍生產品交易服務，並就金融產品提供一般性建議。IG Australia擔任IG Markets的授權代表，以及其本身櫃檯交易的衍生產品的發行人、市場作價者和交易商。

IG Australia只會提供與產品相關的一般金融產品建議，而不會按照客戶個人的狀況而提供建議。因此，客戶基於該等建議而作出任何行動之前，應按照個人目標、財務狀況和需求，考慮有關建議和產品的合適程度。

客戶應取得一份產品披露聲明，並在決定是否採用該產品前，應考慮產品披露聲明內有關產品的內容介紹。

## 產品

IG Australia獲IG Markets授權提供「差價合約」。此等合約允許客戶就全球領先交易所報價的個別股份、股票指數、期權和期貨的價格變動產生之經濟效能，以保證金形式進行交易。作為IG Markets的授權代表，IG Australia亦在貨幣和商品等多個其他市場內提供差價合約。

差價合約是以保證金形式操作的櫃檯交易的股票衍生交易，使客戶可以在毋須實際擁有相關股票或金融工具的情況下買賣股份或其他金融產品。差價合約是交易雙方之間的協議，於合約結束時，將合約開倉價與平倉價的差價，乘以合約內指定的單位數目進行交易。

IG Australia提供的服務只適用於「市場對手」和「中介/專家」客戶(見英國規管機構的定義)。為取得中介/專家的資格，個別人士須證明他們具備相關經驗，了解到交易可能出現難以預料的負債，及/或他們擁有經常買賣傳統股票的經驗。

## 指示

閣下可以電話或經由IG Markets互聯網址給予我們交易指示。除了交易指示之外的任何其他形式的通訊可以電話、親身或郵寄、傳真或電郵文件來進行。我等所有的電話通話會被錄音，以便提供交易紀錄。

## 佣金和產品收費

差價合約讓閣下可以做多或做空。在合約未平倉期間，IG Markets會從閣下的帳戶中扣除或存入款項，以反映利息和股息的調整。利息和股息的調整方向取決於差價合約會否用作做多或做空。

如為做多，IG Markets會從閣下的帳戶中扣除款項以反映利息的調整，相反會存入款項以反映所收取的股息。這些調整可用作反映以正常途徑購買股份的效果，而購買股份涉及的費用不會享有任何利息，但卻可收取股息。一般而言，利率將不會超過目前當地銀行提供的銀行同業拆息率的2.5%。

如為做空，IG Markets會在閣下的帳戶存入利息的調整，而會扣除款項以反映任何股息。這些調整會反映了出售股份的效果，而閣下可藉此享有出售所得款項的利息，但卻停止收取股息。一般而言，利率將不會少於目前當地銀行提供的銀行同業拆息率的2.5%。

部份佣金或IG差價(如適用)和利息調整可能會由IG Markets支付給IG Australia。由IG Markets支付給IG Australia的金額通常不超過下列數額。

- 個別股票的差價合約：所收取的佣金的10%至50%
- 股票指數差價合約、股票指數期權、外匯差價合約：IG差價的15%至30%

閣下與IG Markets進行交易時應付的佣金和IG差價詳情

已列示於IG Markets產品披露聲明第三部份、或可以書面要求索取。

IG的職員並不是以佣金制支薪的。除薪酬外，職員可獲得酌情發放的花紅和購股權。花紅將會按照包括IG Group業績等多項因素計算。IG的職員亦可能符合參與IG Group長期股份獎勵計劃的資格。

IG Markets (IG Australia以外)的相關法人團體或IG Markets的任何董事或IG Markets的任何相關法人團體或上述任何法人團體的任何有聯繫人士均不得收取可歸屬該等產品的任何佣金或其他利益。

## 爭議解決方法

我等已清楚訂明解決內部和外部投訴的程序。IG Markets亦屬經澳洲證監會批准的獨立投訴解決計劃的成員,任何與IG Australia有關的爭議均可向該計劃提出。

如閣下有任何投訴或對我等提供的服務有任何垂詢,請與我等的交易員聯絡。如閣下的投訴得不到圓滿解決,請致電1800 601 799與我等的客戶服務經理聯絡,或將閣下的投訴事項以書面方式寄往下列地址:

The Customer Services Manager  
IG Markets  
Level 7  
417 St Kilda Road  
Melbourne VIC 3004

我等將會就所有投訴或垂詢迅速時展開全面調查。客戶服務團隊將會就閣下的投訴和垂詢進行全面調查,並將會以電話或書面方式向閣下報告有關調查結果。如閣下不滿意有關的調查報告,可要求我等的監察部門對有關事項作進一步調查。閣下會收到一份有關進一步調查結果的書面報告。

我等是金融監察服務部門 (Financial Ombudsman Service, FOS) 營辦的獨立外部爭議解決計劃的成員。此計劃經澳洲證監會認可。作為個人投資客戶,如果您對我們合規部門的處理結果不滿,

均可應客戶的要求轉介予FOS處理。客戶可致電免費熱線1300 78 08 08,與FOS聯絡。此外,閣下亦可致函下列地址:Financial Ombudsman Service Limited, GPO Box 3, Melbourne VIC 3001或以電郵方式寄往:info@fos.org.au。

如將任何投訴個案轉介FOS,我等將會向閣下提供外部爭議解決計劃的指南。我等將會全面協助FOS調查客戶的查詢或投訴,並受到FOS作出的任何決定所約束。

**IG Australia Pty Ltd**  
**金融服務指南**  
**2010年4月1日**



IG Markets Ltd  
Level 7  
417 St Kilda Road  
Melbourne VIC 3004  
Freecall: 1800 601 818  
Switchboard: (03) 9860 1711  
Fax: (03) 9860 1755  
Email: [helpdesk@igmarkets.com.au](mailto:helpdesk@igmarkets.com.au)  
[www.igmarkets.com.au/cn](http://www.igmarkets.com.au/cn)