

新增 / 更改交易帳戶 / 更新個人資料指示表格

戶口名稱: _____ 戶口號碼: _____ 生效日期為: _____

請在適當地方加上“✓”

個人資料				
<input type="checkbox"/>	本人/吾等確認本人/吾等的個人資料、財務狀況及投資經驗、衍生產品的認識、稅務居民身份自我證明與之前提供給 貴行的資料沒有任何更改。			
<input type="checkbox"/> 更改 <input type="checkbox"/> 新增 以下之個人資料 (*請刪去不適用)				
聯絡電話 (住宅/公司)		傳真號碼:		
手提電話號碼		電郵地址:		
住址 / 通訊地址 ¹ (*請刪去不適用)				
指定銀行戶口 ²				
銀行名稱	戶口號碼	* 港元 / 人民幣 / 美元戶口(*請刪去不適用)		
銀行名稱	戶口號碼	* 港元 / 人民幣 / 美元戶口(*請刪去不適用)		
其他更改				
<input type="checkbox"/> 財務狀況及投資經驗更新				
全年收入(港幣)	<input type="checkbox"/> < \$250,000 <input type="checkbox"/> \$250,001-\$500,000 <input type="checkbox"/> \$ 500,001-\$1,000,000 <input type="checkbox"/> > \$1,000,001			
資產淨值(港幣)	<input type="checkbox"/> < \$500,000 <input type="checkbox"/> \$500,001-\$2,500,000 <input type="checkbox"/> \$2,500,001-\$5,000,000 <input type="checkbox"/> > \$5,000,001			
流動資產 (港幣)	<input type="checkbox"/> < \$500,000 <input type="checkbox"/> \$500,001-\$2,500,000 <input type="checkbox"/> \$2,500,001-\$5,000,000 <input type="checkbox"/> > \$5,000,001			
資金來源	<input type="checkbox"/> 工資 <input type="checkbox"/> 業務溢利 <input type="checkbox"/> 投資獲取的資本 <input type="checkbox"/> 租金 <input type="checkbox"/> 退休金 <input type="checkbox"/> 其他, 請說明: _____			
<input type="checkbox"/> 衍生產品的認識 (閣下有否以下產品的投資經驗及於過去三年執行過五次或以上有關衍生產品的交易)				
<input type="checkbox"/> 牛熊證	<input type="checkbox"/> 交易所買賣基金	<input type="checkbox"/> 衍生認股證	<input type="checkbox"/> 期貨或期權合約交易	<input type="checkbox"/> 股票期權
<input type="checkbox"/> 股票掛鈎產品	<input type="checkbox"/> 供股權	<input type="checkbox"/> 交易所買賣換股債券	<input type="checkbox"/> 其他: _____	
閣下曾否接受有關結構性或衍生產品的培訓或選修相關課程?		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
閣下現時 / 以往的工作經驗是否與結構性或衍生產品有關?		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
<input type="checkbox"/> 稅務居民身份自我證明				
本部份是根據《共同匯報標準》申報閣下的稅務居民身份。對於聯名賬戶或多人聯名賬戶, 每名個人賬戶持有人須分別填寫一份表格。必須填寫這份表格所有部分, 標有星號 (*) 的項目為本公司須向稅務局申報的資料。如您對判定您的稅務居民身份有任何疑問, 請瀏覽經合組織網站 www.oecd.org/tax/automatic-exchange/ 或諮詢您的稅務顧問。請恕本公司不能提供稅務意見。 警告: 根據《稅務條例》第 80(2E)條, 如任何人在作出自我證明時, 在明知一項陳述在要項上屬具誤導性、虛假或不正確, 或罔顧一項陳述是否在要項上屬具誤導性、虛假或不正確下, 作出該項陳述, 即屬犯罪。一經定罪, 可處第 3 級 (即\$10,000) 罰款。				
此欄必須填寫	稅務編號	理由 A	理由 B	理由 C
居留司法管轄區 (即報稅地區)	請閣下必須填寫稅務編號, 如沒有稅務編號, 請於右列理由 A,B,C 中選填一項 如客戶為香港或國內稅務居民, 稅務編號為其身分證號碼)	(當地政府根本沒有稅務編號)	(本人不能取得稅務編號, 理由如下)	(本人獲當地政府豁免披露稅務編號)
(1)				
(2)				
本人知悉及同意, 貴公司可根據《稅務條例》(第 112 章) 有關交換財務帳戶資料的法律條文, (a) 收集本表格所載資料並可備存作自動交換財務帳戶資料用途; 及 (b) 把該等資料和關於帳戶持有人及任何須申報帳戶的資料向香港特別行政區政府稅務局申報, 從而把資料轉交到帳戶持有人的居留司法管轄區的稅務當局。 本人證明, 就與本表格所有相關的帳戶, 本人是帳戶持有人簽署本表格。本人聲明就本人所知所信, 本表格內所填報的所有資料和聲明均屬真實、正確和完備。 本人承諾, 如情況有所改變, 以致影響本表格所載的資料不正確, 本人會在情況發生改變後 30 日內, 向貴公司提交一份已適當更新的自我證明表格。				

¹ 必須附上 3 個月內之地址證明

² 必須附上 3 個月內之銀行戶口證明

新增交易帳戶

現金帳戶 保證金帳戶 (請簽署常設授權)

更改交易帳戶

本人/吾等向貴行申請把現有帳戶

由現金帳戶轉為保證金帳戶 (本人/吾等同意取消原有現金帳戶)

由保證金帳戶轉為現金帳戶 (本人/吾等同意取消原有保證金帳戶)

交收: 請把本人/吾等在現有的交易帳戶的現金及股票轉至新交易帳戶內

客戶聲明及簽署

- 本人確認其證券帳戶是按本人的要求下開立。在開立該等帳戶前,本人已按照本人所選擇的語言閱讀所有包括但不限於以上所述的開戶文件 (“該等條款”)內的條款,並明白,接受及同意該等條款及內容。本人亦完全理解並同意履行所有該等條款並受其約束。
- 本人謹此聲明以上申請表格中資料真實、完整及正確無誤。富中證券可依此資料履行其義務。凡上述資料如有任何更改,本人承諾儘快書面通知富中證券。
- 本人謹此承諾並確認,本人已收到、閱讀並明白條款及條件,當中包括但不限於投資者識別碼制度及場外證券匯報制度、客戶款項常設授權及中華通交易服務 (“中華通”)之附加條款,而本人接受並同意受該等條款約束;本人已獲以本人選擇語言(英文或中文)所撰寫的風險披露聲明;本人已獲邀參閱風險披露聲明,現特此宣讀本人已充分明白和接受所有上述內容和規定,並獲邀按意願提出問題及徵求獨立意見;及本人已參閱富中證券給予客戶的私隱政策及個人資料收集聲明,明白且同意其條款。
- 本人現授權富中證券在任何時間接觸任何人包括本人往來銀行,經紀,顧問或任何信貸機構,以核實開戶申請表格中所提供有關資料。
- 本人明白及同意富中證券有絕對權利修訂、刪除或替代本協議(包括但不限於”費用及收費”的條款)內的任何條款或增加新條款。本人應不時登入公司網站以獲得最新之本協議並細閱其條款。該等修訂、刪除替代或增加的條款將於修訂通知刊載當日生效及納入本協議內(並構成本協議的一部分)。本人可於修訂通知在公司網站上刊載當日後七(7)日內提出書面反對,否則將被視為接受該等修訂、刪除、替代或增加的條款。
- 如果該等條款在英文版和中文版之間出現任何不一致的字句,則以英文版本為準。

S.V

客戶簽署#

見證人簽署 (只適用於新增交易帳戶)

姓名: _____

姓名: _____

日期: _____

日期: _____

內部職員聲明

本人 (姓名如下), 富中證券員工, 僅此聲明, 本人:

- 已向以上客戶提供以其選擇語言 (英文或中文) 所撰寫的風險披露聲明;
- 已邀請客戶參閱風險披露聲明, 並邀請客戶按意願提出問題及徵求獨立意見;
- 已用該客戶明白的語言, 向其完整解釋本風險披露聲明的內容。

本人已向客戶以客戶所選擇的語言解釋所有條款的內容。本人亦已根據客戶個人情況的資料和透過進行盡職調查, 評估及能確認客戶所設立的投資限制適合客戶。

員工姓名:

持牌人之中央編號:

員工簽署:

日期:

請填妥並交回以下表格予本公司

- 自我證明表格 - (個人/實體/控權人)*
- W-8BEN / W-8BEN-E*
- 風險評估問卷
- 關於實施投資者識別及場外證券匯報制度之客戶資料收集聲明*

必須與閣下之前提供本公司的授權簽署式樣相同

* 如閣下從未提交該表格, 請填妥並交回以下表格予本公司

FOR OFFICE USE ONLY 公司專用

Input by: Date: _____	Checked by: Date: _____	Approved by: Date: _____	經電話確認: 內線: _____ 日期&時間: _____
--------------------------	----------------------------	-----------------------------	-------------------------------------