

## 個人 / 聯名帳戶開戶表格

 <p>新華證券 (香港) 有限公司 證監會核准持牌法團 (CE#: BHM536)</p>	香港上環干諾道中 111 號永安中心 1208 電話: (852) 2111 9133 傳真: (852) 2111 9221  帳戶號碼: _____
帳戶類別: <input type="checkbox"/> 個人帳戶 <input type="checkbox"/> 聯名帳戶	聯名帳戶持有人關係: _____ <input type="checkbox"/> 第一戶口持有人 <input type="checkbox"/> 第二戶口持有人
開戶方式: <input type="checkbox"/> 親臨開戶 <input type="checkbox"/> 見證開戶	交易品種: <input type="checkbox"/> 香港期貨 <input type="checkbox"/> 國際期貨: _____
密碼送遞 (如適用): <input type="checkbox"/> 電郵 <input type="checkbox"/> 親自到取 <input type="checkbox"/> 郵寄 (閣下需支付其行政費)	

一. 個人資料		
<input type="checkbox"/> 先生  <input type="checkbox"/> 女士	English Name: _____  中文姓名: _____	出生地點: _____  地點: _____ 出生國家: _____
出生日期: YYYY _ _ MM _ _ DD _ _		<input type="checkbox"/> 未婚 <input type="checkbox"/> 已婚 <input type="checkbox"/> 離婚
身份證號碼或護照號碼: _____		國籍: _____
流動電話: _____		備用電話: _____
住址: _____		
電郵地址: _____		
帳戶日結單及月結單送遞至: <input type="checkbox"/> 電郵地址 <input type="checkbox"/> 以上住址    或 <input type="checkbox"/> 以下地址:		
客戶不同意本集團使用其個人資料經以下管道作直接促銷: <input type="checkbox"/> 電郵 <input type="checkbox"/> 手機訊息 <input type="checkbox"/> 郵件 <input type="checkbox"/> 電話 <small>閣下以上的選擇適用於本集團的服務、產品及標的類別的直接促銷</small>		客戶如何認識本集團: <input type="checkbox"/> 廣告 <input type="checkbox"/> 網路資訊 <input type="checkbox"/> 親友 <input type="checkbox"/> 其他

二. 銀行戶口資料 (只供入數之用)		
銀行名稱: _____	<input type="checkbox"/> 本地銀行 <input type="checkbox"/> 海外銀行: _____ (國家)	
幣種及對應銀行帳戶號碼: <input type="checkbox"/> 港 幣: _____ <input type="checkbox"/> 美 元: _____ <input type="checkbox"/> 人民幣: _____ <input type="checkbox"/> 其他 (____): _____		
銀行電匯代碼 (海外銀行適用): _____	中轉銀行名稱 (海外銀行適用): _____	中轉銀行電匯代碼 (海外銀行適用): _____
如屬聯名帳戶, 付予 <input type="checkbox"/> 聯名戶口 <input type="checkbox"/> 第一戶口持有人 <input type="checkbox"/> 第二戶口持有人 (如是聯名戶口)		

AO-002-191210

### 三. 受僱資料

僱主名稱:	業務類型:	職位:
工作地址:		辦公電話:

### 四. 客戶財政資料

收入來源 (可多選):	每年收入 (HKD):	資產項目 (可多選):	資產淨值 (HKD):
<input type="checkbox"/> 薪金 <input type="checkbox"/> 儲蓄 <input type="checkbox"/> 業務收入 <input type="checkbox"/> 投資回報 <input type="checkbox"/> 退休金 <input type="checkbox"/> 遺贈或禮物 <input type="checkbox"/> 其他(請說明): _____	<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 - \$10,000,000 <input type="checkbox"/> > \$10,000,000	<input type="checkbox"/> 房產 <input type="checkbox"/> 存款 <input type="checkbox"/> 證券 <input type="checkbox"/> 債券/基金 <input type="checkbox"/> 其他: _____	<input type="checkbox"/> ≤ \$500,000 <input type="checkbox"/> \$500,001 - \$1,000,000 <input type="checkbox"/> \$1,000,001 - \$3,000,000 <input type="checkbox"/> \$3,000,001 - \$5,000,000 <input type="checkbox"/> \$5,000,001 - \$10,000,000 <input type="checkbox"/> >\$10,000,000

### 五. 客戶是否曾經宣佈破產

否  
 是, 請說明 日期: \_\_\_\_\_  
 詳情: \_\_\_\_\_

### 六. 客戶最近投資經驗及目標

教育程度:	投資目標 (可多選):	估計投資金額 (HKD):			
<input type="checkbox"/> 小學或以下 <input type="checkbox"/> 中學 <input type="checkbox"/> 專上學院 <input type="checkbox"/> 大學或以上	<input type="checkbox"/> 短線 <input type="checkbox"/> 中線 <input type="checkbox"/> 長線 <input type="checkbox"/> 資本增值 <input type="checkbox"/> 股息回報 <input type="checkbox"/> 對沖 <input type="checkbox"/> 投機 <input type="checkbox"/> 其他: _____	<input type="checkbox"/> ≤ \$100,000 <input type="checkbox"/> \$100,000 – \$500,000 <input type="checkbox"/> \$500,001 – \$1,000,000 <input type="checkbox"/> \$1,000,001 – \$5,000,000 <input type="checkbox"/> \$5,000,001 – \$10,000,000 <input type="checkbox"/> >\$10,000,000			
投資經驗 (可多選):	沒有	少於 1 年	1-5 年	6-10 年	多於 10 年
證券	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
期貨 / 期權	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
外匯 / 黃金	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
債券 / 基金	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
衍生認股證	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
其他: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

七. 客戶聲明	
你是否此帳戶的最終實益擁有人？如否，帳戶的最終實益擁有人是： 名稱：_____ 身份證/護照號碼：_____ 地址：_____	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
您是否任職上市公司董事/股東？如是，請註明： 上市公司名稱：_____	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
您與本公司職員是否有親戚關係？如是，請註明： 職員名稱：_____ 關係：_____	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
你是否為美國公民(持有美國護照)或美國居民(持有美國綠卡)？如是請填寫 W-9 表格，否則請填寫 W-8BEN 表格。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
你是否為任何根據證券及期貨條例註冊持牌法團或銀行業條例之註冊機構之僱員(不管閣下現時是否為證監會持牌代表/金管局註冊人士)？如是，請註明：持牌法團/註冊機構所屬監管機構： <input type="checkbox"/> 證監會 <input type="checkbox"/> 金管局 持牌法團/註冊機構名稱：_____  職位：_____ 僱主中央編號：_____ 僱員中央編號：_____ (如適用，你必須出示所屬持牌法團或註冊機構之授權信。)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
你是否個人或與你的配偶共同控制任何新華證券的公司客戶 35%或以上的股權？如是，請註明 帳戶號碼：_____ 帳戶名稱：_____	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
八. 衍生產品投資披露聲明	
根據《證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則》，本公司在執行認識你的客戶程序時，應評估客戶對衍生工具的認識，並根據客戶對衍生工具的認識將客戶（《操守準則》所指的專業投資者除外）分類。  本人/吾等從以下途徑已獲得對衍生產品的認識（請選擇一項）： <input type="checkbox"/> 已接受有關介紹一般衍生產品之性質及風險的培訓或課程。（例如由學術機構或金融機構所提供之衍生產品課程） <input type="checkbox"/> 從本人/吾等以前與衍生產品有關之工作經驗。本人/吾等於金融機構（例如銀行，證券公司等）擁有相關工作經驗。 <input type="checkbox"/> 從本人/吾等相關之交易經驗，即本人/吾等於過去三年內已進行了五次或以上有關衍生產品之交易（不論是否於交易所進行交易）。 <input type="checkbox"/> 或其他（請註明）：_____ <input type="checkbox"/> 本人/吾等並未有衍生產品之認識及認驗。 <input type="checkbox"/> 由新華證券（香港）有限公司之僱員提供充分的衍生產品知識的介紹，包括交易風險及性質。  本人/吾等確認上述資料完全真實及完整，並明白新華證券將根據上述資料介定本人/吾等是否擁有對衍生產品的認識，以符合證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則之有關要求。  *如客戶沒有衍生產品的認識，此帳戶會被拒絕開立，任何例外情況需要管理層的預先批准。	
個人聲明：  本人明白此問卷是基於本人所提供的資料，協助本人瞭解個人投資風險承受能力及投資經驗。本人明白個人理財需要會因應日後的個人狀況及目標而改變。因此，本人明白此問卷僅供參考之用，並不構成貴公司以任何方式所提供的建議。	
免責聲明：  問卷的結果乃根據閣下所提供的資料而得出，並僅供閣下考慮為本身作出的投資決定時作參考之用。問卷內容及結果不可視為對任何投資產品及服務的銷售邀約或購買邀請，亦不應作為投資建議予以考慮。新華證券對所提供資料的準確性及完整性並不負上義務或責任。新華證券將就此問卷內的個人資料保密。閣下提供的資料可供新華證券及／或任何對新華證券負有保密義務的新華證券用作設計及／或推廣金融產品及服務。	

## 九. 客戶確認及簽署

1. 本人/吾等(在下面簽署的客戶)確認新華證券(香港)有限公司(下稱"新華證券")已按本人/吾等選擇的語言(英文或中文)提供了客戶協議書及風險披露聲明之副本。
2. 本人/吾等(在下面簽署的客戶)謹此聲明在本開戶表格所提供之資料全部為真實、完整及正確,除非新華證券接到更改有關本開戶表格內容之書面通知,否則新華證券有權完全依賴此等資料及聲明作一切用途。新華證券或其代理獲授權可隨時就核對本開戶表格資料事宜,與任何人包括本人/吾等之銀行、經紀或任何信用機構進行諮詢。
3. 本人/吾等(在下面簽署的客戶)現申請開立本人/吾等在本開戶表格頁首選擇之帳戶及服務類別。本人/吾等確認已閱讀並明白附上之新華證券(香港)有限公司客戶協議書(該協議書)的所有有關係款並且接受及同意受可不時被修改的該協議書之條款所約束,本人/吾等在此以書面通知、及確認並授權新華證券行在該協議書內的全部常設授權。
4. 本人/吾等(在下面簽署的客戶)進一步確認新華證券已經邀請本人/吾等閱讀風險披露聲明,如果本人/吾等決定買賣該衍生工具產品時,本人/吾等同意承擔有關風險。本人/吾等確認,將會進行自我風險評估或尋求獨立專業意見,並擁有足夠資本承擔有關風險損失,且會將賬戶風險控制在合理水準。
5. 本人/吾等(在下面簽署的客戶)已仔細閱讀、完全理解並同意接受及遵守客戶協議書內之個人資料收集聲明,本人/吾等明白若以上資料未全部填妥,新華證券將會延遲開戶程序。

客戶簽署:	客戶簽署(聯名帳戶):
日期:	日期:
客戶名稱:	客戶名稱:
簽名安排(只適用於聯名帳戶)	
此帳戶可根據以下指示方式操作: <input type="checkbox"/> 任何一位帳戶持有人的指示                      或 <input type="checkbox"/> 兩位帳戶持有人的共同指示	

## 十. 見證客戶簽署及身份證明文件驗證(如適用)

若客戶/聯名客戶並非在新華證券(香港)有限公司之指定僱員面前簽立本開戶表格或本開戶表格並非連同恰當的支票<sup>\*</sup>一併遞交,則以下部分應由指定人士,包括其他證監會持牌人或註冊人、太平紳士或專業人士例如銀行分行經理、執業會計師、律師或公證人,簽署驗證。而該指定人士需提供其已簽署之身份證明檔副本及專業資格證明檔之副本。下述簽署人士謹此驗證上述客戶/聯名客戶簽立此檔(連同客戶協議書)及其有關的身份證明文件:

簽署及驗證:	姓名:
	所屬專業及職銜:
	日期:
聯絡電話:	聯絡地址:

\*客戶在香港的持牌銀行開立的帳戶並由客戶所簽發(該簽名須與此開戶表上的客戶簽名相符)並載有客戶在其身份證明文件上所顯示的姓名的劃線支票,而該支票抬頭人須為"新華證券(香港)有限公司"及其數額不得少於 10,000 港元。客戶被批核的新帳戶必須待支票兌現後才可使用。

**十一. 職員聲明**

本人，以註冊人身份，確認本人已按照上述客戶所選擇的語言提供風險披露聲明之副本及邀請客戶閱讀該風險披露聲明、提出問題及徵求獨立意見(如客戶有此意願)。下述簽署人士謹此驗證上述客戶/聯名客戶簽立此文件(連同客戶協議書)及其有關的身份證明文件：

職員簽署：	職員姓名：
	中央編號：
	日期：

如以上客戶簽署並不是於本人面前簽立適用。  
 向客戶確認 時間：\_\_\_\_時\_\_\_\_分 內線：\_\_\_\_\_

核對清單			
<input type="checkbox"/> 自我證明表格 <input type="checkbox"/> W-8BEN 表格 <input type="checkbox"/> 常設授權客戶款項 <input type="checkbox"/> 電子交易服務申請表 <input type="checkbox"/> 市場資料訂閱協定 (如適用) <input type="checkbox"/> ICE subscriber form (如適用) <input type="checkbox"/> 核實簽署之支票 (如適用) <input type="checkbox"/> 保留支票副本 <input type="checkbox"/> 香港持牌銀行支票 <input type="checkbox"/> 抬頭人為新華證券(香港)有限公司 <input type="checkbox"/> 銀碼不少於 HK\$10,000 <input type="checkbox"/> 支票上之客戶名稱與本表格相符 <input type="checkbox"/> 支票上之客戶簽署與本表格相符 <input type="checkbox"/> 指定人士之身份證明及專業資格證明文件 (如適用) <input type="checkbox"/> 重覆帳戶/黑名單帳戶 <input type="checkbox"/> 其他：_____	客戶資料核對  職員：_____  日期：_____	開戶批核  職員：_____  日期：_____	
	資料輸入  職員：_____  日期：_____	密碼發送  簽署：_____  日期：_____	資料輸入核對  職員：_____  日期：_____

AO-002-191210