

## 證券客戶登記表

表格乙（供個人／聯名帳戶用）

申請現金帳戶

申請孖展帳戶

### 1. 個人資料

個人／聯名帳戶第一持有人填寫：

客戶姓名：（英文）先生 / 女士 / 小姐	中文：
居住地址：	出生日期：
	出生地：
	香港身份證 / 護照號碼：
	國籍：
現址居住年期：_____年 <input type="checkbox"/> 自置 <input type="checkbox"/> 租用 <input type="checkbox"/> 按揭 <input type="checkbox"/> 公司宿舍（請在適當處加 <input type="checkbox"/> 號）	

聯名帳戶第二持有人填寫：

客戶姓名：（英文）先生 / 女士 / 小姐	中文：
居住地址：	出生日期：
	出生地：
	香港身份證 / 護照號碼：
	國籍：
現址居住年期：_____年 <input type="checkbox"/> 自置 <input type="checkbox"/> 租用 <input type="checkbox"/> 按揭 <input type="checkbox"/> 公司宿舍（請在適當處加 <input type="checkbox"/> 號）	

### 2. 財務概況

個人／聯名帳戶第一持有人填寫：

自僱  受僱  退休\*  非在職\*（\* 只須填寫資產選項）

僱主 / 商號名稱：	電話號碼：
	傳真號碼：
僱主 / 商號地址：	
職業 / 職位：	服務年資：
年薪： <input type="checkbox"/> \$0 - \$200,000 <input type="checkbox"/> \$200,001 - \$300,000 <input type="checkbox"/> \$300,001 - \$400,000 <input type="checkbox"/> \$400,001 - \$800,000 <input type="checkbox"/> >\$800,000 （請在適當處加 <input type="checkbox"/> 號）	其他資產： <input type="checkbox"/> 物業價值：港幣 _____ 元 <input type="checkbox"/> 證券價值：港幣 _____ 元 <input type="checkbox"/> 其他（請註明）：



聯名帳戶第二持有人填寫：

自僱       受僱       退休\*       非在職\* (\* 只須填寫資產選項)

僱主 / 商號名稱：		電話號碼：
		傳真號碼：
僱主 / 商號地址：		
職業 / 職位：		服務年資：
年薪： <input type="checkbox"/> \$0 - \$200,000 <input type="checkbox"/> \$200,001 - \$300,000 <input type="checkbox"/> \$300,001 - \$400,000 <input type="checkbox"/> \$400,001 - \$800,000 <input type="checkbox"/> >\$800,000 (請在適當處加 <input type="checkbox"/> 號)	<input type="checkbox"/> \$200,001 - \$300,000 <input type="checkbox"/> \$400,001 - \$800,000 (請在適當處加 <input type="checkbox"/> 號)	其他資產： <input type="checkbox"/> 物業價值：港幣      元 <input type="checkbox"/> 證券價值：港幣      元 <input type="checkbox"/> 其他（請註明）：

### 3. 投資經驗

<p>請選擇下列一項或多項</p> <p><input type="checkbox"/> 沒有</p> <p><input type="checkbox"/> 證券 投資年期(____ 年)      <input type="checkbox"/> 權證 投資年期(____ 年)      <input type="checkbox"/> 牛熊證 投資年期(____ 年)</p> <p><input type="checkbox"/> 債券 投資年期(____ 年)      <input type="checkbox"/> 期貨 投資年期(____ 年)      <input type="checkbox"/> 期權 投資年期(____ 年)</p> <p><input type="checkbox"/> 交易所買賣基金 投資年期(____ 年)      <input type="checkbox"/> 其他：_____ 投資年期(____ 年)</p>
--

### 4. 投資目的

<p>請選擇下列一項或多項</p> <p><input type="checkbox"/> 賺取收入      <input type="checkbox"/> 股息回報      <input type="checkbox"/> 對沖      <input type="checkbox"/> 資本增值      <input type="checkbox"/> 投機      <input type="checkbox"/> 其他：</p>
--

### 5. 衍生產品認識評估

<p>請選擇下列一項或多項</p> <p><input type="checkbox"/> 客戶於過往三年內曾執行五次或以上與衍生產品有關的交易(不論是否於交易所進行)。</p> <p><input type="checkbox"/> 客戶從過往與衍生產品有關的工作經驗中獲悉。</p> <p>請註明：_____</p> <p><input type="checkbox"/> 客戶對衍生產品並沒有足夠認識。</p> <p># 衍生產品包括但不限於認股證、牛熊證、結構性產品及交易所買賣基金等。</p>
---

### 6. 最終實益擁有人

(a) 帳戶最終實益擁有人的身份	
<input type="checkbox"/> 客戶自己 <input type="checkbox"/> 其他：	名稱：_____
	地址：_____
	身份證 / 護照號碼：_____
(b) 就此帳戶進行交易的最終負責發出指示人士的身份 (若與帳戶最終實益擁有人相同，則不用填寫本欄)	
名稱：_____	身份證 / 護照號碼：_____
地址：_____	



### 7. 相關身份披露

客戶或此帳戶最終實益擁有人或就此帳戶進行交易的最終負責發出指示人士，是否香港證券及期貨事務監察委員會的註冊人士，或任何註冊人士之董事或職員？  是  否

如是，請提供：

註冊人士(1)名稱：\_\_\_\_\_ (中央編號：\_\_\_\_\_) 職位：\_\_\_\_\_

註冊人士(2)名稱：\_\_\_\_\_ (中央編號：\_\_\_\_\_) 職位：\_\_\_\_\_

### 8. 關連帳戶

客戶或此帳戶最終實益擁有人或此帳戶進行交易的最終負責發出指示人士（“有關人士”），與滙信理財有限公司或其有關連公司之董事或職員是否有任何關係？  是  否

如是，請提供：

有關人士姓名：\_\_\_\_\_ 董事或職員之姓名：\_\_\_\_\_

關係： 丈夫 / 妻子  父親 / 母親 / 兒子 / 女兒  其他：\_\_\_\_\_

### 9. 帳戶通訊

通信地址： 居住地址 或  下列的地址及名稱：

\_\_\_\_\_

電子郵件地址：\_\_\_\_\_ 電話號碼：\_\_\_\_\_

手機號碼：\_\_\_\_\_ (網絡供應商：\_\_\_\_\_)

結單收取方式： 郵寄 (滙信將每季收取行政費用)

電子郵件 (申請電子交易服務必須選擇此項)

買賣確認收取方式： 手機短訊  電話回覆  電子郵件  其他：\_\_\_\_\_

### 10. 交收細節

除經客戶另行指示外，客戶的款項將會被轉入下列帳戶：

銀行（港幣）：	銀行帳戶名稱：	銀行帳戶號碼：
銀行（人民幣）：	銀行帳戶名稱：	銀行帳戶號碼：

### 11. 交收代理人

託管人姓名：\_\_\_\_\_

託管人帳戶名稱：\_\_\_\_\_

託管人帳戶號碼：\_\_\_\_\_



## 12. 美國納稅人身份聲明

客戶或此帳戶最終實益擁有人或就此帳戶進行交易的最終負責發出指示人士，是否具有美國納稅人身份（如美國籍、美國綠卡持有人、美國長期居民）？

是（如是，請提供W-9表格證明稅務身份）  
 否

### 客戶之確認

本人/吾等謹此聲明：

- a. 本人/吾等於滙信理財有限公司("滙信")申請開設證券交易戶口。
- b. 於本客戶登記表("登記表")內提供的所有資料和聲明均為真實、完整和正確。除非收到本人/吾等的書面更改通知，否則滙信就一切目的而言可完全倚賴上述資料和陳述。本人/吾等授權滙信可在任何時間聯絡任何人，包括本人/吾等的銀行、經紀或任何信貸機構，藉以進行信貸查詢、確定及查證在登記表內提供的資料。
- c. 本人/吾等為在此登記表第10部份所提供之銀行帳戶資料的正確性負上全部責任。本人/吾等不會因上述資料的失誤而導致錯誤存款或付款向滙信提出索償要求。
- d. 本人/吾等已收到、閱讀及理解滙信的證券客戶協議書("協議書")及協議書附錄I之孖展買賣條款(如適用)，並同意受該協議書及協議書附錄I(如適用)目前所載及經不時修訂的條款和條件約束。
- e. 載於協議書附錄IV之風險披露聲明書，已按照本人/吾等理解之語言(英文或中文)提供予本人/吾等。本人/吾等並已獲邀閱讀該風險披露聲明、提出問題及徵求獨立的意見(如本人/吾等有此意願)。
- f. 本人/吾等謹此同意於交易所進行買賣衍生產品前，本人/吾等必須仔細閱讀載於協議書附錄IV內有關衍生產品之風險披露聲明及明白衍生產品涉及之風險；及本人/吾等願意承受所有與衍生產品交易所帶來的風險。
- g. 本人/吾等已閱讀並理解載於協議書附錄V之個人資料收集政策。
- h. 本人/吾等：
  - 同意滙信及其同系附屬公司使用本人/吾等之個人資料，通知本人/吾等最新的優惠、推廣、講座、活動、產品及服務（包括證券期貨買賣、資訊報價、金融、投資理財及電訊服務）("有關資訊")。
  - 不同意接收滙信及其同系附屬公司的有關資訊。
- i. 本人/吾等：
  - 同意申請電子交易服務及同意滙信以電郵形式發出電子結單到本人/吾等登記之電郵地址；本人/吾等已閱讀、理解並接受載於協議書內第5項關於“電子服務”之條款及第15項有關使用電子服務之相關風險披露；本人/吾等承諾小心使用獲滙信發給之電子服務使用密碼，並願意承擔一切因使用該密碼而產生之交易；
  - 不申請電子交易服務。

客戶簽名：

客戶簽名（只適用於聯名戶口第二持有人）：

日期：

日期：

只供本公司使用		
介紹人：	文件查核：	批准 (For and on behalf of Realink Financial Trade Limited)：

修訂日期 2014 年 7 月 18 日

