

香港證券及期貨事務監察委員會註冊持牌法團（中央編號：ATR516）

公司地址：香港銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場23樓02B-03A
公司電話：+852 2114 1970
公司傳真：+852 2114 1973

證券交易開戶申請表格（個人賬戶）

賬戶類型：	<input type="checkbox"/> 證券現金賬戶	<input type="checkbox"/> 證券保證金賬戶
-------	---------------------------------	----------------------------------

個人資料

姓名（中文）：		姓名（英文/拼音）：	
身份證號碼：	出生日期：	國籍：	
性別： <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	婚姻狀況： <input type="checkbox"/> 已婚 <input type="checkbox"/> 未婚 <input type="checkbox"/> 離異 <input type="checkbox"/> 喪偶		
手機號碼：	教育程度： <input type="checkbox"/> 大專及以下 <input type="checkbox"/> 本科 <input type="checkbox"/> 碩士 <input type="checkbox"/> 博士及以上		
電郵地址：		住宅電話：	
常住地址：			
通訊地址/郵寄地址：			
銀行賬戶名稱：		銀行卡號：	
香港銀行賬戶名稱：		香港銀行卡號：	
結單收取方式： <input type="checkbox"/> 電郵（附註1） <input type="checkbox"/> 郵寄		結單語言： <input type="checkbox"/> 中文 <input type="checkbox"/> 英文	

職業信息

就業狀態： <input type="checkbox"/> 受雇 <input type="checkbox"/> 自雇 <input type="checkbox"/> 待業 <input type="checkbox"/> 退休 <input type="checkbox"/> 其他	
工作單位：	
職業/職位：	所屬行業：
單位地址：	工作電話：

財務狀況

全年收入（附註2）：	<input type="checkbox"/> <20萬	<input type="checkbox"/> 20萬-50萬	<input type="checkbox"/> 50萬-100萬	<input type="checkbox"/> >100萬	單位為港幣
總資產淨值（附註3）：	<input type="checkbox"/> <100萬	<input type="checkbox"/> 100萬-500萬	<input type="checkbox"/> 500萬-1000萬	<input type="checkbox"/> >1000萬	單位為港幣

投資目的及經驗

投資目的：	<input type="checkbox"/> 資產增值	<input type="checkbox"/> 收取經常性收益	<input type="checkbox"/> 投機	<input type="checkbox"/> 對沖	<input type="checkbox"/> 其他 _____
風險承受能力：	<input type="checkbox"/> 低	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 高		
股票/認股權證：	<input type="checkbox"/> 沒有經驗	<input type="checkbox"/> 1年以內	<input type="checkbox"/> 1-3年	<input type="checkbox"/> 3-5年	<input type="checkbox"/> 5-10年 <input type="checkbox"/> 10年以上
債券/固定收益產品：	<input type="checkbox"/> 沒有經驗	<input type="checkbox"/> 1年以內	<input type="checkbox"/> 1-3年	<input type="checkbox"/> 3-5年	<input type="checkbox"/> 5-10年 <input type="checkbox"/> 10年以上
期貨/期權：	<input type="checkbox"/> 沒有經驗	<input type="checkbox"/> 1年以內	<input type="checkbox"/> 1-3年	<input type="checkbox"/> 3-5年	<input type="checkbox"/> 5-10年 <input type="checkbox"/> 10年以上
外匯/黃金：	<input type="checkbox"/> 沒有經驗	<input type="checkbox"/> 1年以內	<input type="checkbox"/> 1-3年	<input type="checkbox"/> 3-5年	<input type="checkbox"/> 5-10年 <input type="checkbox"/> 10年以上
其他：	<input type="checkbox"/> 沒有經驗	<input type="checkbox"/> 1年以內	<input type="checkbox"/> 1-3年	<input type="checkbox"/> 3-5年	<input type="checkbox"/> 5-10年 <input type="checkbox"/> 10年以上

衍生投资产品的认知评估

- | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| 1. 阁下是否曾接受有关衍生产品性质和风险的一般知识或修读相关课程？ | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 2. 阁下现时或过去是否从事与衍生品有关的工作？ | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 3. 阁下是否在过去三年曾买卖过至少五次任何衍生产品的交易(不论是否在交易所买卖)？ | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |

客户声明

1. 阁下是否为证券账户的最终受益人？（例如：阁下是否代表自己行事而不是代表第三方行事？）

☐ 是 ☐ 否

若否，请填写最终受益人的姓名、身份证/护照号码、联系地址和联系电话：

2. 阁下是否为证券及期货交易所参与者，或为证监会SFC注册的证券或期货交易商或投资顾问的雇员或代理人？

☐ 否 ☐ 是

若是，请填写有关的交易所参与者或注册人名称（本人同意富册就有关本人开立账户接触本人的雇主）：

3. 阁下是否为富册国际证券期货或其子公司、关联公司的雇员、代理人或其亲属？

☐ 否 ☐ 是

若是，请填写雇主名称或雇员亲属姓名：

4. 阁下及阁下的配偶是否在富册国际证券期货拥有账户？

☐ 否 ☐ 是

若是，请填写账户拥有人的姓名及账户号码：

5. 阁下单独或连同阁下配偶，是否控制任何一家在富册国际证券期货开设账户的公司客户35%或以上的投票权？

☐ 否 ☐ 是

若是，请填写配偶姓名及公司名称：

6. 阁下是否担任为重要公职，例如重要政客或高级政府官员、司法或军事官员、国有企业高级行政人员及重要政党理事或其家人或有密切联系人士？

☐ 否 ☐ 是

若是，请说明：

常设授权（客户证券）

本人同意并授权富册，以下列一种或多于一种方式处理不时由富册代本人购入或持有的证券及证券抵押品，毋须进一步通知本人或取得本人的同意：

- I 依据证券借贷协议运用任何有关证券或证券抵押品；
- II 将任何有关证券抵押品存放于认可财务机构，作为提供予富册的财务通融抵押品；
- III 将任何有关证券抵押品存放于获香港证券及期货事务监察委员会认可的结算所或另一获发牌或获注册进行证券交易中介人，作为解除富册在交收上的义务和清偿富册在交收上的法律责任的抵押品；
- IV 于顾及任何适用的法律或监管要求的情况下，以富册认为适当的方式对待及处理有关证券及证券抵押品。

本人获悉及确认富册将客户的证券及抵押品再质押的做法。

此赋予富册之授权乃鉴于贵行同意继续维持本人之户口。

本常设授权并不涵盖任何代价。本常设授权并不涵盖富册借入、贷出或存放本人任何证券而须支付或收取的任何代价。任何代价均须由本人与富册另行签约订明。

本人声明、承诺及保证，在本授权持续有效期间，本人拥有本人的证券的绝对拥有权，且不附带任何留置权、押记或产权负担。

本人的证券可能受制于第三者之权利，富册必须于抵偿该等权利后，方将本人的证券交还本人。

本常设授权以本人签署本开户申请表的日期起计十二个月内有效，并可于下列情况予以续期，每次续期可有效十二个月：

富册于该授权有效届满前不少于14日向本人发出书面通知，而本人于该授权有效期届满前未有提出反对续期。本人有权随时以30天书面通知富册撤销此常设授权书。该项撤销于富册确实收到撤销的书面通知当日后第30日生效，而且富册按本授权在撤销生效前所达成的任何交易均不受该项撤销所影响。

本人谨此同意就富册因执行本授权而可能产生，蒙受及/或承受的一切亏损、损失、利息、费用、开支、法律诉讼、索求、申索或任何性质的程序向上述公司作出赔偿及持续赔偿。

本人确认本授权的内容已向本人解释，本人亦完全明白本授权的内容，并已经或有机会就其内容及效力寻求法律顾问的意见。

本人明白现时无任何法规规定本人必须签署此授权书；然而，富册可能需要此授权书，以便例如向本人提供保证金贷款或获许将有关本人的证券或证券抵押品借出予第三方或作为抵押品存放于第三方，该等第三方将对本人的证券或证券抵押品具有留置权或作出押记。虽然富册根据本人的授权而借出或存放属于本人的证券或抵押品须对本人负责，但富册的失责行为可能导致本人损失本人的证券或抵押品。

本人同意并确认富册有权收取及保留任何由于处置本人的证券或证券抵押品所产生的任何报酬、收入、回佣或其他利益而无须向本人负责。

常设授权（客户款项）

本人声明、承认、确认并同意：

本授权涵盖富册国际证券期货有限公司（“富册”）为本人持有或收取并存放于本人所开立的户口内的款项（包括持有并非属于富册的款项而产生的任何利息），其户口权益净额超过该户口的最低保证金要求（该要求会由法律或任何相关监管机构不时修订）（“款项”）。

除文义另有所指外，在此授权中使用的所有用词具有经不时修订的《证券及期货条例》及《证券及期货（客户款项）规则》所赋予之相同涵义。

本授权，授权富册按其独有酌情权在无须事先给予本人任何通知或取得本人的确认及/或指示的情况下，转让在该账户内全部或部分款项做下列用途：

- （1）转账至本人在富册或富册所属的公司集团旗下任何一家或多家公司所开立的独立账户，以用做抵偿本人所欠富册集团任何成员公司的债务或负债，而不论该等债务或负债是否实际、或有、主要或附属、有无抵押、共同或个别负担；
- （2）在任何上述独立账户之间转账；
- （3）存入本人制定的银行户口内。

本授权有效期为12个月，自本授权之日起计有效。此授权有效期至本年度的12月31日终止，并可由本人于任何时候以书面向富册提出撤销。然而，在富册收到撤销的书面通知之前，该项撤销均属无效，并且按本授权所达成的任何交易也均不受该项撤销所影响。

富册可在此授权终止不少于14日前或任何富册以书面形式通知之重新订立之日期，向本人发出书面通知，提醒本人关于有关终止日期。并指出，假若本人不提出书面反对，本授权则将被视作同样条款重新授权，有效期为12个月至下一年度的12月31日。届时，富册将以书面确认有关重新授权。

本人确认本授权的内容已向本人解释。本人亦完全明白本授权的内容，并已经或有机会就其内容及效力寻求法律顾问的意见。

客户声明确认及同意

风险披露声明及确认

富册证券向客户指出附录三之风险披露声明

中港通的相关协议，要客户确认一下。本人确认已收取富册证券之客户协议（包括协议所有部分及附录、补充条款）、风险披露声明、开户申请表格及其他与本次开户有关的协议及文件（如适用）（合称“客户协议”），并确认客户协议是按照本人所选择的语言而提供，并已邀请本人阅读该客户协议（包括风险披露声明），提出问题及征求独立的意见（如本人有此意愿）。

所提供资料准确性之确认

包含在本开户资料表中的资料均为真实及准确的。富册证券有权完全地依赖该等资料作各种用途，除非富册接获任何更改的书面通知。富册已被授权在任何时间联络任何人等，包括客户之银行，经纪或任何信用代理，以核实本开户资料表所提供的资料。

本人确认本人已仔细阅读、充分理解客户协议内的所有条款和规定（包括风险披露声明），并接受及同意被该等条款和规定所约束，并同意遵守客户协议可能会不时修订的所有条款和规定。

有关美国《海外账户税收合规法案》（“FATCA”）的自我声明：（只适用于个人客户）

☐ 本人出生地非美国，并非美国公民或其他需向美国纳税的人士，也无美国地址或美国电话号码。

☐ 本人出生地在美国，是美国公民或其他需向美国纳税的人士，拥有美国地址或美国电话号码。

倘若阁下是美国国籍、美国永久居民、其他美国国民身份持有人或需要向美国纳税的人士，请提供纳税人识别号（TIN）：

1. 本人确认以上有关FATCA的声明真实、正确及完整。
2. 本人承诺就以上有任何改变、并不迟于30日内向贵公司做出书面通知。
3. 倘若因本人发出失实声明或/及因延误发出改变通知贵公司，而导致贵公司遭受美国当局起诉及财产损失（包括富册本身持有或富册代客持有），本人愿意承担富册的所有损失。

客户签署

本人为下述签署人，拟指示富册证券代表本人买卖及以其他方式处置证券/期货及其他投资。本人兹申请依照富册证券连同本表格所规定之本条款，开立并要富册证券保持一个以本人名义上证券交易账户（附注5）。

客户签名：

客户姓名：

日期：_____

见证人签署

本人为下述签署人，兹核证本人见证客户订立本协议，并验证有关客户身份证明文件。

见证人签名：

见证人姓名：

职业：

日期：_____

附注

1. 富册证券以电邮方式传递有关客户之日结单、月结单及其他通告至客户之电邮地址，在传递过程中，已尽一切合理努力使电邮准时无误地送达客户之电邮地址，但考虑到其他非控制范围内之技术问题，富册证券不可能做出完全保证。
2. 全年收入指按预期会继续的固定收入(如薪金)计算，而该收入需为客户本身而非配偶或其他人士收入。
3. 总资产净值指资本资产如房屋或其他不动产、证券、任何货币形式的银行存款减去按揭等负债后所得的估计价值。资产必须为个人拥有。如为与他人共同拥有的资产，则计算时只会计入其一般价值。
4. 亲属一词包括配偶、子女(不论是未成年或成年)、父母、祖父母、兄弟及姐妹。倘有关系，富册证券可根据其集团对雇员及亲属进行交易的政策，监察账户。
5. 谨请注意，申请未经富册证券接纳前，不得开立账户。申请之接纳需经富册证券之获授权人士签署。富册证券将会按客户要求，将本表格经客户及富册证券填妥及签署后之副本寄发客户以作记录。如适用时，富册证券将另行通知客户有关批出孖展贷款之情况。

自我证明表格——个人

重要提示:

- 这是由账户持有人向富册国际证券期货有限公司提供的自我证明表格，以作自动交换财务账户资料用途。富册国际证券期货有限公司可把收集所得的资料交给税务局，税务局会将资料转交到另一税务管辖区的税务当局。
- 如账户持有人的税务居民身份有所改变，应尽快将所有变更通知富册国际证券期货有限公司。
- 除不适用或特别注明外，必须填写这份表格所有部分。如这份表格上的空位不够应用，可另纸填写。在栏/部标有星号（*）的项目为富册国际证券期货有限公司须向税务局申报的资料。

第1 部 个人账户持有人的身份识别资料

（对于联名账户或多人联名账户，每名个人账户持有人须分别填写一份表格）

本人声明本人为账户持有人，个人资料填报如开户表格。

第2 部 居留司法管辖区及税务编号或具有等同功能的识辨编号（以下简称「税务编号」）*

提供以下数据，列明（a）账户持有人的居留司法管辖区，亦即账户持有人的税务管辖区（香港包括在内）及（b）该居留司法管辖区发给账户持有人的税务编号。列出所有（不限于5个）居留司法管辖区。

如账户持有人是香港税务居民，税务编号是其香港身份证号码。如没有提供税务编号，必须填写合适的理由：

理由A – 账户持有人的居留司法管辖区并没有向其居民发出税务编号。

理由B – 账户持有人不能取得税务编号。如选取这一理由，解释账户持有人不能取得税务编号的原因。

理由C – 账户持有人毋须提供税务编号。居留司法管辖区的主管机关不需要账户持有人披露税务编号。

居留司法管辖区	税务编号	如没有提供税务编号，填写理由A、B 或C	如选取理由B，解释账户持有人不能取得税务编号的原因
(1)			
(2)			
(3)			

第3 部 声明及签署

本人知悉及同意，富册国际证券期货有限公司可根据《税务条例》（第112章）有关交换财务账户数据的法律条文，（a）收集本表格所载数据并可备存作自动交换财务账户数据用途及（b）把该等资料和关于账户持有人及任何须申报账户的资料向香港特别行政区政府税务局申报，从而把资料转交到账户持有人的居留司法管辖区的税务当局。

本人证明，就与本表格所有相关的帐户，本人是账户持有人签署本表格。

本人承诺，如情况有所改变，以致影响本表格第1部所述的个人的税务居民身份，或引致本表格所载的数据不正确，本人会通知富册国际证券期货有限公司，并会在情况发生改变后30日内，向富册国际证券期货有限公司提交一份已适当更新的自我证明表格。

本人声明就本人所知所信，本表格内所填报的所有数据和声明均属真实、正确和完备。

签名 _____

姓名 _____

日期 _____

警告：根据《税务条例》第80(2E)条，如任何人在作出自我证明时，在明知一项陈述在要项上属具误导性、虚假或不正确，或罔顾一项陈述是否在要项上属具误导性、虚假或不正确下，作出该项陈述，即属犯罪。一经定罪，可处第3级（即 \$10,000）罚款。

Declaration by staff 职员声明

I, _____ (Print Name of staff), confirm that I have provided the Risk Disclosure Statements in English or Chinese to the Client and that I have invited the Client to read the Risk Disclosure Statements, ask questions and take independent advice, if the Client wishes.

本人, _____ (职员姓名), 确认本人已以英文或中文向客户提供风险披露声明, 及已邀请客户阅读该风险披露声明, 提出问题及征求独立的意见 (如客户有此意愿)。

Signature 签名

CE Number 号码 ()

Date 日期: _____

本栏只供“内部使用”

Acceptance by AISL 接纳

For and on behalf of 代表

FTFT International Securities And Futures Limited 富冊国际证券期货有限公司

Authorised Signature(s) 获授权人签名

Name 姓名: _____

Date 日期: _____

AE. Name A.E. 名称	HOUSE A/C	AE. Code A.E. 编号	
Trade Limit 交易额度	HKD:	Credit Limit 信贷额度	HKD:
Commission 佣金收费	Market 市场	%	Min. 最低收费
	SEHK 港股	_____ %	HKD: _____
	USA 美股	0.01美元/股或交易金额*0.5% (佣金将以两种方式计算结果较低者来收取)	USD: <u>1.00</u>