



账户名称： (中央编号：)

帐户号码： 营业代表姓名：

(A) 一般客户

专业投资者

- 1. 帐户开户表格
- 2. 客户数据表格
- 3. 期货交易条款和条件

(只需向客户解释条款内容及投资风险)

- 1. 客户数据表格 - 专业投资者 Client Information Statement - PI
- 2. 专业投资者通知
- 3. 资产证明副本

(如:最近十二个月内金融中介机构发出之结单)

(B) 个人/联名账户

公司账户

- a. 个人账户；或
- b. 联名账户

- 1. 身份证明文件
 - a. 身份证副本；或
 - b. 护照副本
- 2. 最近三个月发出之地址证明副本
- 3. 印鉴卡

- 1. 董事会决议案副本 *
- 2. 被授权签名人士之签名式样
 - a. 名单及签名式样 *；或
 - b. 印鉴卡
- 3. 被授权交易代表之名单及签名式样 *
- 4. 下列人士之香港身份证/护照副本 *
 - a. 被授权签名人；
 - b. 被授权交易代表；及
 - c. 董事
- 5. 最近三个月发出之地址证明副本
- 6. 公司组织章程大纲及细则副本 *
- 7. 香港成立的公司
 - a. 公司注册证书副本 *；
 - b. 商业登记证副本 *；及
 - c. 年报副本 *
- 8. 英属处女群岛(BVI)/开曼群岛(Caymand Island)/海外成立的公司
 - a. 公司注册证书副本 *；
 - b. 董事在职/现任董事证明书(Certificate of Incumbency)副本 * #；
 - c. 存续/信誉良好证明(Certificate of Good Standing)副本 * #；及
 - d. 股东及董事登记册 *
- 9. 最近之核实财务报告副本 *
- 10. 担保书
- 11. 担保人数据表

* 须为经董事(公司账户)、会计师或公证人核证之副本

不适用于成立少于一年之公司

其他表格

- 佣金/额度申请表格[◆]
- 防止洗黑钱风险评估问卷[◆]
- 常设授权 - 提款或转账指示 (适用于证券及期货账户之间)
- 合格的境外机构投资者(QFII)声明书 - 投资台湾期货 (适用于投资台湾期货)

◆ 必须填写

For Office Use Only

	Department	Name	Signature	Date
Checked By	Sales/Dealing			
Approved By	Sales/Dealing (R.O.)			
Checked & Approved By	Risk Management			
Comment				