



帳戶名稱： (中央編號：)

帳戶號碼： 營業代表姓名：

(A) 一般客戶 專業投資者

<input type="checkbox"/>	1. 帳戶開戶表格	<input type="checkbox"/>	1. 客戶資料表格 - 專業投資者 Client Information Statement - PI
<input type="checkbox"/>	2. 客戶資料表格	<input type="checkbox"/>	2. 專業投資者通知
<input type="checkbox"/>	3. 期貨交易條款和條件 (只需向客戶解釋條款內容及投資風險)	<input type="checkbox"/>	3. 資產證明副本 (如:最近十二個月內金融中介機構發出之結單)

(B) 個人/聯名帳戶 公司帳戶

<input type="checkbox"/>	a. 個人帳戶；或	<input type="checkbox"/>	1. 董事會決議案副本 *
<input type="checkbox"/>	b. 聯名帳戶	<input type="checkbox"/>	2. 被授權簽名人士之簽名式樣
<input type="checkbox"/>	1. 身份證明文件	<input type="checkbox"/>	a. 名單及簽名式樣 *；或
<input type="checkbox"/>	a. 身份證副本；或	<input type="checkbox"/>	b. 印鑑卡
<input type="checkbox"/>	b. 護照副本	<input type="checkbox"/>	3. 被授權交易代表之名單及簽名式樣 *
<input type="checkbox"/>	2. 最近三個月發出之地址證明副本	<input type="checkbox"/>	4. 下列人士之香港身份證/護照副本 *
<input type="checkbox"/>	3. 印鑑卡	<input type="checkbox"/>	a. 被授權簽名人；
		<input type="checkbox"/>	b. 被授權交易代表；
		<input type="checkbox"/>	c. 董事；及
		<input type="checkbox"/>	d. 有百分之十或以上之公司最終權益擁有人^
		<input type="checkbox"/>	5. 最近三個月發出之地址證明副本
		<input type="checkbox"/>	6. 公司組織章程大綱及細則副本 *
		<input type="checkbox"/>	7. 香港成立的公司
		<input type="checkbox"/>	a. 公司註冊證書副本 *；
		<input type="checkbox"/>	b. 商業登記證副本 *；及
		<input type="checkbox"/>	c. 年報副本#
		<input type="checkbox"/>	8. 英屬處女群島(BVI)/開曼群島(Cayman Island)/海外成立的公司
		<input type="checkbox"/>	a. 最近六個月發出之董事在職證明(Certificate of Incumbency)副本 #
		<input type="checkbox"/>	b. 公司註冊證書副本 *；及
		<input type="checkbox"/>	c. 股東及董事登記冊 *
		<input type="checkbox"/>	9. 最近之核實財務報告副本 *
		<input type="checkbox"/>	10. 擔保書
		<input type="checkbox"/>	11. 擔保人資料表

* 須為經董事(公司帳戶)、會計師或公證人核證之副本

須為經公司註冊處或專業第三者核證之副本

^ 上市公司不適用

其他表格

- 佣金/額度申請表格 ◆
- 防止洗黑錢風險評估問卷及風險評估報告 ◆
- 常設授權 - 提款或轉賬指示 (適用於證券及期貨帳戶之間)
- 合格的境外機構投資者(QFII)聲明書 - 投資台灣期貨 (適用於投資台灣期貨)

◆ 必須填寫

For Office Use Only

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