



帳戶名稱：  (中央編號： )

帳戶號碼：  A / M / P 營業代表姓名：

(A)  一般客戶  專業投資者

1. 帳戶開戶表格  1. 客戶資料表格 - 專業投資者 Client Information Statement - PI

2. 客戶資料表格  2. 專業投資者通知

3. 證券交易條款和條件  3. 資產證明副本

(只需向客戶解釋條款內容及投資風險) (如:最近十二個月內金融中介機構發出之結單)

(B)  現金帳戶  按揭帳戶

個人/聯名帳戶

1. 常設授權 - 證券抵押品再質押

公司帳戶

1. 最近之核實財務報告副本 \*

2. 擔保書

3. 擔保人資料表

4. 常設授權 - 證券抵押品再質押

(C)  個人/聯名帳戶  公司帳戶

a. 個人帳戶; 或

b. 聯名帳戶

1. 身份證明文件

a. 身份證副本; 或

b. 護照副本

2. 最近三個月發出之地址證明副本

3. 印鑑卡

1. 董事會決議案副本 \*

2. 被授權簽名人士

a. 名單及簽名式樣 \*; 或

b. 印鑑卡

3. 被授權交易代表之名單及簽名式樣 \*

4. 下列人士之香港身份證/護照副本 \*

a. 被授權簽名人;

b. 被授權交易代表;

c. 董事; 及

d. 有百分之十或以上之公司最終權益擁有人^

5. 最近三個月發出之地址證明副本

6. 公司組織章程大綱及細則副本 \*

7. 香港成立的公司

a. 公司註冊證書副本 \*;

b. 商業登記證副本 \*; 及

c. 年報副本#

8. 英屬處女群島(BVI)/開曼群島(Cayman Island)/海外成立的公司

a. 最近六個月發出之董事在職證明(Certificate of Incumbency)副本 #

b. 公司註冊證書副本 \*; 及

c. 股東及董事登記冊 \*

\* 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 - 投資台灣證券 (適用於投資台灣證券)

♦ 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				