

CUSTOMER INFORMATION QUESTIONNAIRE FOR INDIVIDUAL

(A) Customer Identification Information

(Please submit "Form 642 Customer Address /Phone No. / ID No. Change Form" if any changes in address, phone number or ID number.)

Name:		ID / Passport No.:	Expiration date:
Nationality:	Date of Birth:	Marital Status (Optional): <input type="checkbox"/> Single <input type="checkbox"/> Married <input type="checkbox"/> Others	Spouse's name (Optional):
Residential Address:			
Permanent Address:			

(B) Occupation / Business

Name of Company/Employer: _____

Company Address & Tel No.: _____ (_____)

Profession / Occupation / Nature of Business (Please specify precisely) : _____

Position Held: _____ Employed Since: _____

Income Level: (HK\$ '000)	< 180	180 - 300	301 - 600	601 - 1,000	> 1,000
Annual Income (Self)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Annual Household Income	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(C) Purpose of Account

Purpose of Account
 General Household / Personal Expenses Savings Investment Payroll Loan Repayment Others (please specify) : _____

For overseas customers/non-resident, explain why bank accounts and banking services are required locally.
 Business Visit Family Visit Leisure Travel Investment N/A, I live in Hong Kong Others (please specify) : _____

(D) Source of Funds / Wealth / Income

"Initial Source of Funds" and "Origin Countries of Initial Source of Funds" are applicable to New Customer only.

Initial Source of Funds	<input type="checkbox"/> Cash	<input type="checkbox"/> Remittance / CHATS	<input type="checkbox"/> Cheque	<input type="checkbox"/> Cashier Order / Gift Cheque / Traveler's Cheque
	<input type="checkbox"/> Internal Transfer A/C:		<input type="checkbox"/> Others (Please Specify): _____	
Origin Countries of Initial Source of Funds	(1)	(2)	(3)	<input type="checkbox"/> Others:
Subsequent Deposits Generally expected from	<input type="checkbox"/> Salary	<input type="checkbox"/> Business Income	<input type="checkbox"/> Pension / Social Welfare / Compensation	<input type="checkbox"/> Commission / Allowance
	<input type="checkbox"/> Investment Income		<input type="checkbox"/> Rental Income	
	<input type="checkbox"/> Others (Please Specify): _____			
Origin Countries of Subsequent Deposits	(1)	(2)	(3)	<input type="checkbox"/> Others:
Source of Wealth / Income	<input type="checkbox"/> Ownership of Business	<input type="checkbox"/> Employment	<input type="checkbox"/> Inheritance	<input type="checkbox"/> Sales of Property
	<input type="checkbox"/> Investments		<input type="checkbox"/> Others (Please Specify): _____	
Origin Countries of Source of Wealth / Income	(1)	(2)	(3)	<input type="checkbox"/> Others:
Destination Countries of Use of Funds / Wealth/ Income mentioned above	(1)	(2)	(3)	<input type="checkbox"/> Others:

(E) Expected Account Balance and Activities for the Next 12 Months

Type of Account	Expected Monthly Value of Transactions (HK\$ ' 000)					Expected Average Account Balance (HK\$ ' 000)				
	< 50	50 - 200	201 - 1,000	1,001 - 5,000	> 5,000	< 50	50 - 200	201 - 1,000	1,001 - 5,000	> 5,000
<input type="checkbox"/> Savings A/C (except RMB)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Current A/C (except RMB)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> RMB Account	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Time Deposit (except RMB)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Investment Account	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Others (please specify) :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(F) Type of Accommodation (Optional)

Self-owned Mortgaged Rented Others: _____

(G) Education Level (Optional)

University or above Post Secondary Secondary Others: _____

By signing below, I acknowledge, agree and confirm that:-
 a) The information given above is true and complete.
 b) I have read and understood the Bank's "Personal Data (Privacy) Ordinance Notification" and agree that my personal data given above will be treated in accordance with the Notification.

1024QA(1/17)

_____ S.V.

Customer Signature
 Date : _____
 Please tick as appropriate.

FOR BANK USE ONLY		
Branch :	CIF No. :	Handling Staff Name:
Handling Staff Signature:		Date :

客戶個人資料問卷

(A) 個人資料 (如地址, 電話或證件號碼有所更改, 請另外填寫一份” #642 更改客戶地址 / 電話/證件號碼表格”)

客戶姓名:	身份證/護照號碼:	到期日:
國籍:	出生日期:	婚姻狀況(可選擇): <input type="checkbox"/> 未婚 <input type="checkbox"/> 已婚 <input type="checkbox"/> 其他
配偶姓名(可選擇):	居住地址:	
永久地址:		

(B) 職業 / 業務

公司 / 僱主名稱 : _____
 公司地址及電話 : _____ (_____)
 專業 / 職業 / 業務性質 (請詳細描述) : _____
 職位 : _____ 入職日期 : _____

收入水平: (港元' 000)	< 180	180 - 300	301 - 600	601 - 1,000	> 1,000
全年收入(個人)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
全年收入(家庭)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(C) 賬戶用途

賬戶用途
 一般家庭 / 個人開支 儲蓄 投資 支薪 償還貸款 其他 (請加以說明): _____
 如客戶為海外或非本港居民, 請註明需要本地銀行戶口及服務之原因
 商務旅遊 探親 休閒旅遊 投資 不適用, 本人為本港居民 其他 (請加以說明): _____

(D) 賬戶資金 / 資產 / 收入來源

“首次存款來源”及“首次存款來源地國家”只適用於新客戶。

首次存款來源	<input type="checkbox"/> 現金	<input type="checkbox"/> 電匯	<input type="checkbox"/> 支票	<input type="checkbox"/> 銀行本票 / 銀行禮券 / 旅行支票
	<input type="checkbox"/> 內部轉賬賬戶號碼:		<input type="checkbox"/> 其他 (請加以說明): _____	
首次存款來源地國家	(1)	(2)	(3)	<input type="checkbox"/> 其他:
往後存款來自	<input type="checkbox"/> 薪金	<input type="checkbox"/> 生意收入	<input type="checkbox"/> 養老金 / 社會福利金 / 補償金	<input type="checkbox"/> 佣金 / 津貼
	<input type="checkbox"/> 投資收入		<input type="checkbox"/> 租金收入	
	<input type="checkbox"/> 其他 (請加以說明): _____			
往後存款來源地國家	(1)	(2)	(3)	<input type="checkbox"/> 其他:
資產 / 收入來源	<input type="checkbox"/> 公司擁有權	<input type="checkbox"/> 受僱	<input type="checkbox"/> 遺產	<input type="checkbox"/> 資產銷售
	<input type="checkbox"/> 投資得益		<input type="checkbox"/> 其他 (請加以說明): _____	
資產 / 收入來源地國家	(1)	(2)	(3)	<input type="checkbox"/> 其他:
資金目的地國家	(1)	(2)	(3)	<input type="checkbox"/> 其他:

(E) 往後 12 個月的預期賬戶結餘及交易活動

戶口種類	預期每月交易金額 (港元' 000)					預期戶口平均結餘 (港元' 000)				
	< 50	50 - 200	201 - 1,000	1,001 - 5,000	> 5,000	< 50	50 - 200	201 - 1,000	1,001 - 5,000	> 5,000
<input type="checkbox"/> 儲蓄戶口(人民幣除外)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 往來戶口(人民幣除外)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 人民幣戶口	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 定期戶口(人民幣除外)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 投資戶口	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 其他 (請加以說明): _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(F) 住屋種類 (可選擇)

私人物業 抵押 租賃 其他: _____

(G) 教育程度 (可選擇)

大學或以上 大專 中學 其他: _____

茲證明本人已明白、同意及確認:-
 a) 以上所提供的資料均真確及完整。
 b) 我已閱讀及明白銀行的『個人資料(私隱)條例通告』, 我同意以上有關本人的個人資料按通告處理。

S.V.

客戶簽署

日期: _____

請在適當位置加上√號。

FOR BANK USE ONLY		
Branch:	CIF No. :	Handling Staff Name:
Handling Staff Signature :		Date :