

中国建设银行(亚洲)股份有限公司(「本行」)为一间认可机构,亦于《证券及期货条例》(香港法例 571 章)下为注册机构(中央号码: AAC155),从事第一类(证券交易)及第四类(就证券提供意见)的受规管活动。注册地址:香港中环干诺道中三号中国建设银行大厦二十八楼

「南向理财通」服务申请表

只供银行内部使用

资质审定确认信编号:

*** 必须填写**

请以**正楷**填写

请以「**✓**」表示选择答案

A. 账户开立及设立「南向理财通」服务		
本人现向中国建设银行(亚洲)申请开立以下户口及服务:		
<input checked="" type="checkbox"/> 理财通多种货币储蓄户口 ^{1,5} <input checked="" type="checkbox"/> 理财通定期一本通 ^{1,5} <input checked="" type="checkbox"/> 理财通互惠基金投资户口(有关之结算账户为「理财通多种货币储蓄户口」) ⁵ <input checked="" type="checkbox"/> 综合月结单及定期存款电子通知书 ^{2,3} <input checked="" type="checkbox"/> 网上银行及手机银行 ⁴ <input type="checkbox"/> 保安编码器 ⁶ (可选)		
本人申明:		
<input type="checkbox"/> 当前本人未在持牌法团开通南向理财通服务/ 未有计划将在持牌法团开通南向理财通服务 <input type="checkbox"/> 当前本人已在持牌法团开通南向理财通服务/ 有计划将在持牌法团开通南向理财通服务		
备注:		
1 以上所列之户口的存款符合香港存款保障计划保障资格。 2 综合月结单为电子结单,若阁下希望选择纸质结单,需另外加开非理财通户口作为综合月结单主户口。若阁下希望使用纸质定期存款通知书服务,需向银行提出申请。 3 「南向理财通」服务新设立的综合月结单以理财通多种货币储蓄户口作为主户口,理财通互惠基金投资户口以及所有其他现有或将来开立的个人存款等户口将会连系于「综合月结单」内。 4 所有个人户口,包括但不限于储蓄和定期户口,都将自动联系于「网上银行」及「手机银行」。 5 理财通多种货币储蓄户口、理财通定期一本通及理财通互惠基金投资户口统称「理财通专用投资户口」。 6 保安编码器将会以普通邮递或私人速递寄出,视乎本行安排。于本行登记之电话号码会用作邮递保安编码器的联络电话。		
B. 申请人个人资料		
<input type="checkbox"/> 先生 <input type="checkbox"/> 小姐	拼音或英文姓名*(请用英文正楷填写):	中文姓名*:
出生地*:	出生日期*: 年 月 日	国籍* 中国
中国居民身份证号码*:		证件到期日*: 年 月 日
额外身份证明文件类型: <input type="checkbox"/> 往来港澳通行证 <input type="checkbox"/> 其他(请注明) _____	额外身份证件号码:	额外身份证件到期日: 年 月 日
额外身份证明文件发出国家		
通讯地址*(此地址适用于本次开立账户及(如有)取代客户于本行现有账户的通讯地址纪录):		手机号码*(国码)-(电话号码): ()-()
居住地址*(如与身份证上地址不同,需提供地址证明):		住宅电话(可选填)(国码)-(地区码)-(电话号码): ()-()-()
永久地址(如与居住地址不同,请填写;如与身份证上地址不同,需提供地址证明):		公司电话(可选填)(国码)-(地区码)-(电话号码): ()-()-()
电邮地址*:	婚姻状况(可选填): <input type="checkbox"/> 单身 <input type="checkbox"/> 已婚 <input type="checkbox"/> 其他 _____ 配偶姓名(可选填): _____	住屋种类(可选填): <input type="checkbox"/> 私人物业 <input type="checkbox"/> 按揭贷款 <input type="checkbox"/> 租赁 <input type="checkbox"/> 公营房屋 <input type="checkbox"/> 公司宿舍 <input type="checkbox"/> 其他(请注明) _____
公司名称*:	入职日期*: 年 月 日	公司地址*:
就业情况*: <input type="checkbox"/> 全职 <input type="checkbox"/> 兼职 <input type="checkbox"/> 自雇 <input type="checkbox"/> 已退休 <input type="checkbox"/> 其他 _____	职位名称*(如业务经理、技术人员、销售代表等):	专业/职业/业务性质(请详细描述,如玩具贸易、餐饮业务等)*:

教育程度 (可选填):	<input type="checkbox"/> 大学以上程度或专业资格 <input type="checkbox"/> 大学 <input type="checkbox"/> 大专 <input type="checkbox"/> 中学 <input type="checkbox"/> 小学或以下																																		
全年收入 (港币等值)*:	<input type="checkbox"/> <180,000 <input type="checkbox"/> 180,000-300,000 <input type="checkbox"/> 300,001-600,000 <input type="checkbox"/> 600,001-1,000,000 <input type="checkbox"/> >1,000,000																																		
全年家庭总收入(港币等值)*:	<input type="checkbox"/> <180,000 <input type="checkbox"/> 180,000-300,000 <input type="checkbox"/> 300,001-600,000 <input type="checkbox"/> 600,001-1,000,000 <input type="checkbox"/> >1,000,000																																		
首次存款*	<input checked="" type="checkbox"/> 电汇																																		
首次存款来源*:	<input checked="" type="checkbox"/> 账户持有人																																		
首次存款来自*:	<input type="checkbox"/> 薪金 <input type="checkbox"/> 生意收入 <input type="checkbox"/> 养老金/社会福利金/补偿金 <input type="checkbox"/> 佣金/津贴 <input type="checkbox"/> 投资收入 <input type="checkbox"/> 租金收入 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明) _____																																		
首次存款资金来源地*	<input checked="" type="checkbox"/> 中国内地																																		
往后存款来自*:	<input type="checkbox"/> 薪金 <input type="checkbox"/> 生意收入 <input type="checkbox"/> 养老金/社会福利金/补偿金 <input type="checkbox"/> 佣金/津贴 <input type="checkbox"/> 投资收入 <input type="checkbox"/> 租金收入 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明) _____																																		
往后存款资金来源地*:	<input checked="" type="checkbox"/> 中国内地																																		
资产/收入来源*:	<input type="checkbox"/> 公司拥有权 <input type="checkbox"/> 受雇 <input type="checkbox"/> 遗产 <input type="checkbox"/> 个人储蓄 <input type="checkbox"/> 资产销售 <input type="checkbox"/> 投资得益 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明) _____																																		
资产/收入来源地*:	<input type="checkbox"/> 中国内地 <input type="checkbox"/> 中国香港 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明) _____																																		
首次存款资金目的地*:	<input type="checkbox"/> 中国内地 <input type="checkbox"/> 中国香港																																		
往后存款资金目的地*:	<input type="checkbox"/> 中国内地 <input type="checkbox"/> 中国香港																																		
资产/收入资金目的地*:	<input type="checkbox"/> 中国内地 <input type="checkbox"/> 中国香港 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明) _____																																		
账户用途*:	<input type="checkbox"/> 储蓄 <input type="checkbox"/> 投资																																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">预计每月交易笔数</th> <th colspan="5">预计每月交易额 (港币等值)</th> </tr> <tr> <th>=<10</th> <th>11-50</th> <th>51-100</th> <th>101-200</th> <th>>200</th> <th>≤\$50,000</th> <th>\$50,001 - \$200,000</th> <th>\$200,001 - \$1,000,000</th> <th>\$1,000,001 - \$5,000,000</th> <th>≥\$5,000,001</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>					预计每月交易笔数					预计每月交易额 (港币等值)					=<10	11-50	51-100	101-200	>200	≤\$50,000	\$50,001 - \$200,000	\$200,001 - \$1,000,000	\$1,000,001 - \$5,000,000	≥\$5,000,001	<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"/>
预计每月交易笔数					预计每月交易额 (港币等值)																														
=<10	11-50	51-100	101-200	>200	≤\$50,000	\$50,001 - \$200,000	\$200,001 - \$1,000,000	\$1,000,001 - \$5,000,000	≥\$5,000,001																										
<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"/>																										
电汇/汇款																																			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">预计每月交易笔数</th> <th colspan="5">预计平均户口结余 (港币等值)</th> </tr> <tr> <th>=<10</th> <th>11-50</th> <th>51-100</th> <th>101-200</th> <th>>200</th> <th>≤\$50,000</th> <th>\$50,001 - \$200,000</th> <th>\$200,001 - \$1,000,000</th> <th>\$1,000,001 - \$5,000,000</th> <th>≥\$5,000,001</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>					预计每月交易笔数					预计平均户口结余 (港币等值)					=<10	11-50	51-100	101-200	>200	≤\$50,000	\$50,001 - \$200,000	\$200,001 - \$1,000,000	\$1,000,001 - \$5,000,000	≥\$5,000,001	<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"/>
预计每月交易笔数					预计平均户口结余 (港币等值)																														
=<10	11-50	51-100	101-200	>200	≤\$50,000	\$50,001 - \$200,000	\$200,001 - \$1,000,000	\$1,000,001 - \$5,000,000	≥\$5,000,001																										
<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"/>																										
存款账户 (例如: 储蓄/定期):																																			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">预计外汇交易 (百分比)</th> </tr> <tr> <th>< 10%</th> <th>10% - 25%</th> <th>26% - 50%</th> <th>51% - 75%</th> <th>76% - 100%</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>					预计外汇交易 (百分比)						< 10%	10% - 25%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 100%		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
预计外汇交易 (百分比)																																			
< 10%	10% - 25%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 100%																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																														
电汇/汇款																																			
存款账户 (例如: 储蓄/定期):																																			

C. 市场推广选项

我们希望为阁下提供本行的最新优惠、推广及服务资讯，例如:

- 产品续期优惠
- 重量级积分奖赏
- 额外现金回赠推广
- 优先订购演唱会门票
- 旅游/ 餐饮/ 购物/ 娱乐消闲等优惠

如不希望以下列方式收取相关资讯，请剔选相关空格:

- 电邮 电话讯息 电话来电 邮递 WhatsApp*

*WhatsApp 是一种第三方通讯渠道与建设银行亚洲的 WhatsApp 官方商业账号查询，此账号已通过审查和认证，并附有绿色别号于 WhatsApp 联络人名称旁边以示识别，受条款及细则约束。

1. 有关可能用于市场推广的个人资料种类及推广的产品、服务及/或目标类别，请参阅「中国建设银行（亚洲）股份有限公司－有关个人资料(私隐)条例之客户通告」。
2. 此选择将取代阁下现有于本行记录之选择(如有)，惟本行须时更新有关记录。
3. 如中文译本与英文译本在文义上出现分歧，概以英文为准。

D. 投资评估问卷

阁下请填写以下问卷，以便了解阁下的风险评估。所有资料将会保密。

重要事项：

这份问卷是为帮助阁下评估阁下的投资风险取向而设的，请填写以下问卷，以便了解阁下的风险评估。

此问卷由中国建设银行（亚洲）股份有限公司（「本行」）提供。有关问题用以表示拥有类似阁下投资特性的典型投资者对投资风险的态度。这问卷显示可能符合阁下的风险取向，但未必与阁下的实际投资风险取向相符。此问卷的结果是根据阁下所提供的资料而制定，并只供阁下作为阁下投资决定的参考。此问卷的内容及结果不可视为对任何投资产品及服务的销售或购买邀请，亦不应视为投资建议。在作出任何投资决定前，请先咨询独立财务投资顾问。

此问卷收集之个人资料会被保密并根据银行「有关个人资料(私隐)条例之客户通告」使用。

投资产品的过去表现，并不一定反映或保证其将来的表现，而投资产品的投资价格可升可跌，因此有可能令阁下损失部分或全部投资本金。投资产品〔如证券、基金、投资相连寿险计划、债券、结构性产品、金融衍生工具等〕并非银行存款，而本行或其任何有联系者并不承担或担保该投资所构成的任何责任。

阁下应参阅有关投资产品之销售文件以进一步了解投资产品的风险。阁下所属之风险评估类别可能会因应阁下现时对投资风险的态度有所变动。阁下应审视现时所持有的投资组合并作出适当调整，以符合实际之投资风险取向。如有需要，请与阁下之客户经理联络。

先决问题：

A. 阁下的个人每月可动用收入⁺是否为 12,500 港元或以下及阁下拥有的个人资产净值（除房地产物业外）是否在 500,000 港元或以下？（此问题不適用於私人銀行客戶）

- 1) 是 2) 否

⁺可动用收入是指客户可用于消费和储蓄的税后收入。消费包括各种开支，即包括对必需品的支出。

B. 阁下是否愿意接受涉及风险的投资产品⁺？

- 1) 是 2) 否

⁺投资产品涉及不同程度风险，本行投资产品风险级别之分类为 1 至 5，风险级别 1 为最保守而风险级别 5 为最进取，当中包括不同性质的投资产品，例如到期时保本或非保本，不同年期/发行商/回报机制/货币等等。

客户投资评估题目

1. 阁下属于哪一个年龄组别？

- 1) 18-24
2) 25-34
3) 35-50
4) 51-64
5) 65 或以上

2. 阁下的最高教育水平为：

- 1) 小学或以下程度
2) 中学程度
3) 大专程度
4) 大学程度
5) 大学以上程度或专业资格（与经济/金融/会计学科相关）

3. 一般情况下，阁下会将可动用收入⁺的多少个百分比来分配作储蓄或投资？

- 1) 少于或等于 5%
2) 多于 5% 但少于或等于 10%
3) 多于 10% 但少于或等于 20%
4) 多于 20% 但少于或等于 25%
5) 25% 以上

⁺可动用收入是指客户可用于消费和储蓄的税后收入。消费包括各种开支，即包括对必需品的支出。

4. 阁下用作投资的资金占个人资产净值⁺（不包括房地产物业的价值）平均多少个百分比？

- 1) 少于或等于 5%
2) 多于 5% 但少于或等于 20%
3) 多于 20% 但少于或等于 35%
4) 多于 35% 但少于或等于 50%
5) 50% 以上

⁺资产净值是指总资产减去总负债（不包括房地產物業的价值）。

5. 阁下对金融投资预期的最长投资年期是多久？

- 1) 少于或等于 1 年
2) 超过 1 年但少于或等于 2 年
3) 超过 2 年但少于或等于 3 年
4) 超过 3 年但少于或等于 5 年
5) 超过 5 年

6. 以每月平均家庭开支计算，阁下会预留多少备用现金或高流动性资产，例如外币和黄金等，以防失去收入？

- 1) 少于或等于 3 个月的家庭开支
2) 多于 3 个月但少于或等于 6 个月的家庭开支
3) 多于 6 个月但少于或等于 12 个月的家庭开支
4) 多于 12 个月但少于或等于 24 个月的家庭开支
5) 24 个月以上的家庭开支

7. 下列哪项最合适地表达阁下的主要投资目标及意向？

- 1) 本人主要寻求保存资本，只能够承受投资上较小的价格波动，并希望获得稍微高于银行存款利率的回报。
2) 本人主要寻求潜在现金收益及/或温和潜在资本增值，能够承受投资上适度的价格波动，并希望获得明显高于银行存款利率的回报。
3) 本人主要寻求潜在现金收益及/或潜在资本增值，能够承受投资上较大的价格波动，并希望获得媲美股票市场指数的回报。
4) 本人主要寻求潜在现金收益及/或大幅潜在资本增值，能够承受投资上任何价格波动，并希望获得明显高于股票市场指数的回报。

8.下列哪项最合适的表达阁下于最近三年对投资产品的投资经验? #

	种类	没有交易@	五次以下交易@	五次或以上交易@
(1)	保本基金、保本产品 (例如: 存款证、票据)、外币、纸黄金	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(2)	非复杂定息投资工具 (没有附带特别条款*)、证监会认可的非复杂单位信托/互惠基金、货币转存	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(3)	复杂定息投资工具 (附带特别条款*但弥补亏损特点^除外)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(4)	股票或交易所买卖基金	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(5)	复杂单位信托/互惠基金 (例如: 金融衍生工具基金、非证监会认可基金)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(6)	与货币/利率挂钩的结构性产品 (例如: 货币挂钩存款、利率挂钩存款)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(7)	与商品/股票挂钩的结构性产品 (例如: 商品挂钩存款、股票挂钩投资)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(8)	弥补亏损产品^	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(9)	交易所买卖衍生工具 (例如: 衍生权证、股票期权、期货及期权、牛熊证)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(10)	对冲基金、金融衍生工具、杠杆产品 (例如: 期权、期货、认股权证)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(11)	孖展交易	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

注:

根据本行的定义,产品种类(3)、(5)、(7)、(8)和(10)符合对「复杂产品」所涵盖的定义。

* 根据证券及期货事务监察委员会网页有关「非复杂及复杂产品」之说明,具有某特点的债券包括但不限于属永续性质或后偿性质的债券,或那些具有付息或延迟派付利息条款、可延迟期日、或那些属可换股或可交换性质或具有或然撇减或弥补亏损特点的债券,或那些具备非单一信贷支持提供者及结构的债券。

^ 根据香港金融管理局注有日期 2022 年 10 月 21 日之《销售及分销具有弥补亏损特点的债务票据及相关产品》通告,弥补亏损产品是指发生触发事件时具有或然撇减或转换为普通股的债务票据及主要投资于具有该等债务票据或回报与该等票据紧密相连的投资产品。因此,附有弥补亏损特点的债务票据存在被撇减或转换为普通股的风险(例如在发行人进入处置过程时进行资本重组)。

@ 交易指客户买入或新盘的成交交易。

9.下列哪项最合适地表达阁下对投资的知识? #

	种类	有知识	没有知识
(1)	保本基金、保本产品 (例如: 存款证、票据)、外币、纸黄金	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(2)	非复杂定息投资工具 (没有附带特别条款*)、证监会认可的非复杂单位信托/互惠基金、货币转存	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(3)	复杂定息投资工具 (附带特别条款*但弥补亏损特点^除外)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(4)	股票或交易所买卖基金	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(5)	复杂单位信托/互惠基金 (例如: 金融衍生工具基金、非证监会认可基金)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(6)	与货币/利率挂钩的结构性产品 (例如: 货币挂钩存款、利率挂钩存款)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(7)	与商品/股票挂钩的结构性产品 (例如: 商品挂钩存款、股票挂钩投资)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(8)	弥补亏损产品^	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(9)	交易所买卖衍生工具 (例如: 衍生权证、股票期权、期货及期权、牛熊证)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(10)	对冲基金、金融衍生工具、杠杆产品 (例如: 期权、期货、认股权证)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(11)	孖展交易	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

注:

根据本行的定义,产品种类(3)、(5)、(7)、(8)和(10)符合「复杂产品」所涵盖的定义。

* 根据证券及期货事务监察委员会网页有关「非复杂及复杂产品」之说明,具有某特点的债券包括但不限于属永续性质或后偿性质的债券,或那些具有付息或延迟派付利息条款、可延迟期日、或那些属可换股或可交换性质或具有或然撇减或弥补亏损特点的债券,或那些具备非单一信贷支持提供者及结构的债券。

^ 根据香港金融管理局注有日期 2022 年 10 月 21 日之《销售及分销具有弥补亏损特点的债务票据及相关产品》通告，弥补亏损产品是指发生触发事件时具有或然撇减或转换为普通股的债务票据及主要投资于具有该等债务票据或回报与该等票据紧密相连的投资产品。因此，附有弥补亏损特点的债务票据存在被撇减或转换为普通股的风险(例如在发行人进入处置过程时进行资本重组)。

按下列分类，阁下所属之风险评估类别为：

如适用	风险评估类别	描述
<input type="checkbox"/>	保守	整体上，阁下愿意接受较低的投资回报来换取较高度的稳定性和确定性；及/或在投资上拥有少许或有限的专业知识和经验。
<input type="checkbox"/>	低风险	整体上，阁下对金融投资拥有一些经验和知识；愿意接受一定程度的投资风险来换取潜在较高但相对稳定的回报；及/或倾向建立较低风险的投资组合。
<input type="checkbox"/>	中度风险	整体上，阁下对金融投资拥有合理的专业知识或经验；愿意接受相当程度的投资风险来换取潜在较高的回报；及/或拥有健全的财务实力来承受相应的投资损失。
<input type="checkbox"/>	增长	整体上，阁下对金融投资拥有相当的专业知识或经验；愿意接受显著的投资风险来换取潜在重大的回报；及/或拥有强健的财务实力来承受高风险的投资损失。
<input type="checkbox"/>	进取	整体上，阁下对高风险、结构性或杠杆产品有偏好、具有专业知识或经验；愿意接受明显的高投资风险来换取潜在巨额的回报；及/或拥有强健的财务实力来承受高风险投资的损失。

本人确认于此份问卷内所提供之一切资料乃真实、正确及完整，并同意本风险评估问卷之结果。倘若本人个人情况有任何重大变动，本人将在可行的情况下尽快通知贵行作重新评估。

E. 弱势客户评估结果同意书

就开立理财通户口，阁下请提供以下资料，以供本行识别阁下的弱势状态及进行弱势客户评估。

问题一) 阁下有没有可被观察残疾 (例如：丧失能力、视障、听障等)?

- 没有
 有

问题二) 阁下是否 a) 年龄在 65 岁或以上 及/或 b) 教育程度小学或以下学历 及/或 c) 低收入和净资产?

- 否 (请跳至「**开立理财通互惠基金投资户口**」继续)
 是 (请继续填写以下部份)

弱势客户评估结果同意书

不适用

问题三) 阁下是否最近 3 年内在本行及/或本行以外的其他金融机构有投资经验? 一般而言，若客户有投资经验 (例如曾于内地银行购买基金，不论是复杂产品或非复杂产品)，将被视为对非复杂产品有投资经验。客户可向本行查询复杂产品或非复杂产品的定义。

弱势客户评估结果

<input type="checkbox"/> 是	弱势客户 (复杂产品)
<input type="checkbox"/> 否	弱势客户

本行接受弱势客户 (复杂产品) 为「南向理财通」服务投资者。本行不接受弱势客户为「南向理财通」服务投资者。

客户声明：

- 本人**同意**评估结果，并清楚明白弱势客户评估的目的以及将其分类为弱势客户、弱势客户 (复杂产品) 的后果。
- 本人**不同意**评估结果，并清楚明白弱势客户评估的目的以及将其分类为弱势客户、弱势客户 (复杂产品) 的后果。
(不适用于问题二 a)、b) 及 c) 三项中符合两项或以上的客户)

若阁下不同意以上之弱势客户评估结果，请提供原因：

请留意，如阁下不同意评估结果，最终评估结果将未能确定。倘若弱势客户最终评估结果为非弱势客户 / 弱势客户 (复杂产品)，阁下符合申请理财通服务的资格。而倘若弱势客户最终评估结果为弱势客户，阁下则不符合申请理财通服务的资格。

F. 开立理财通互惠基金投资户口

同意贵银行参考客户存款户口资料确认

本人现 同意 不同意 贵银行参考及根据本人之存款户口资料与本人讨论银行投资及财富管理服务。

请回答所有问题：

1. 阁下之国籍：

2. 雇主名称及职位名称：

3. 阁下是否为本户口之最终受益人？

是 否 (请提供最终受益人之详细资料以及为何以阁下名义开设户口)

4. 阁下是否为本户口发出买卖指示之最终负责人？

是 否 (请提供发出买卖指示最终负责人之详细资料以及为何以阁下名义开设户口)

5. 阁下是否证券及期货条例内所述之持牌人及/或银行业条例第 20(10)条所定义之有关人士？

是 (请提供有关详情) 否

6. 阁下是否受雇于(i)证券及期货条例内所述之持牌法团及/或(ii)银行业条例之注册机构？

是 (请提供雇主之商号名称、地址, 及对阁下开设及使用本户口之同意书) 否

风险披露

请仔细阅读以下资料并与就本申请表开立之新户口的相关文件中提及之风险披露声明一并阅读, 包括但不限于「投资服务条款和条件」(包括「投资服务风险披露声明」)和「南向理财通」服务条款和条件(包括「附录-风险披露及其他资料」)。阁下可根据需要提出问题及寻求独立意见。请在适当的方格加上「✓」。

互惠基金投资

基金的去表现, 并不一定反映或保证其将来的表现, 而基金投资价格可升可跌, 因此有可能令阁下损失部份或全部投资本金。对涉及金融衍生工具的基金而言, 该基金的投资须承受该等投资的发行人之交易对手风险及信贷风险, 以及其他风险。于认购基金前, 阁下应参阅有关基金之销售文件(包括风险因素)。基金并非银行存款, 而本行或任何其附属机构并不承担或担保该投资所构成的任何责任。阁下请参阅「投资服务风险披露声明」以进一步了解此产品的投资风险。

G. 「南向理财通」服务的理财通专用汇款账户的配对

本人现申请「南向理财通」服务, 以下本人在中国建设银行股份有限公司的账户作为「南向理财通」服务的配对账户。

账户号码: _____

H. 跨境资料转移同意

为向本人提供「南向理财通」服务之用途, 贵银行可能会把本人的个人资料及「南向理财通」服务户口资料包括但不限于姓名、联络资料、账户信息、跨境收支信息、持仓信息及账户状态等转移至香港境外, 交予与贵银行合作「南向理财通」服务及位于中国境内的中国建设银行股份有限公司及其有关的分行(「合作银行」)。该处可能没有与《个人资料(私隐)条例》大体上相似或达致与此条例的目的相同的法律。亦即是说, 本人的个人资料未必可以获得与在香港相同或类似程度的保障。贵银行亦可能会把本人的个人资料及「南向理财通」服务户口资料供内地及香港监管机构以遵守适用规定。

本人同意贵银行把本人的个人资料及「南向理财通」服务户口资料转移至香港境外的合作银行, 及内地和香港监管机构。

I. 「南向理财通」服务客户声明

除非本申请表中另有定义，否则本申请表中使用的词汇应与「南向理财通」服务条款和条件中定义的词汇具有相同含义。

1. 本人（即下方签署人，个人资料载于上表）使用「南向理财通」服务，确认本人已阅读、明白及同意受下列各项条款及细则约束（在适用情况下）：
 - a. 本申请表；
 - b. 「南向理财通」服务条款和条件(包括「附录-风险披露及其他资料」)；
 - c. 「户口及有关服务的条款和条件(个人户口)」；
 - d. 「投资服务条款和条件」及「投资服务风险披露声明」；
 - e. 「基金投资服务之客户重要通知」；
 - f. 「网上银行服务的条款及条件」；
 - g. 「电子账单／电子通知书服务条款和条件」(适用于银行户口)；
 - h. 「服务收费表」；
 - i. 「有关个人资料(私隐)条例之客户通告」；及
 - j. 贵银行不时与本人协定适用于「南向理财通」服务的其他条款和条件，(统称「条款」)，有关条款附于本申请表后。
2. 本人确认，本人已收到或自行获得并阅读以本人选择的语言（英文或中文）编制的现行条款版本，并完全理解条款的规定，并同意贵银行与本人在「南向理财通」服务下的关系及所有交易或买卖均受条款（经不时修订）包括本申请表规限及管辖。本人已获邀阅读所有风险披露声明（包括但不限于「投资服务风险披露声明」和「南向理财通」服务条款和条件下的「附录-风险披露及其他资料」），并可按个人意愿提出问题及获取独立意见。本人确认贵银行可不时修改条款，并同意遵守修改条款及接受其管辖和约束。
3. 本人确认：
 - a) 本人为大湾区内地¹居民，持有居住证或其他合法证明；
 - b) 本人符合贵银行及适用规定不时就「南向理财通」服务规定的资格条件；
 - c) 除在内地合作银行开立理财通专用汇款账户及在贵银行开立的理财通专用投资户户外，本人在贵银行或其他香港或内地的银行并无持有任何用于「南向理财通」服务的其他账户；
 - d) 就「南向理财通」服务而言，本人在上文第G部内所载的本人在内地合作银行的账户应视作并称为本人的理财通专用汇款账户；
 - e) 本人仅可透过将本人理财通专用汇款账户与本人理财通专用投资户口配对，在闭环机制下进行仅作南向理财通服务用途的跨境人民币资金转账及汇划，并受限于适用规定不时订明的任何适用的总额度及个人投资者额度及／或贵银行不时订明的其他规定；
 - f) 若本人身份发生任何可能影响本人维持理财通专用投资户口资格的变动，本人将立即通知贵银行；
 - g) 本人用于「南向理财通」服务投资的资金来源均为自有资金，并无募集他人资金；及
 - h) 本人同意贵银行为向本人提供「南向理财通」服务所需，会不时向合作银行拿取本人的个人资料及「南向理财通」服务户口资料。
4. 本人承认并确认：
 - a) 本人应遵守「南向理财通」服务的所有适用规定（可不时变更而无需事先通知）；
 - b) 本人不会以任何不合法的方式使用「南向理财通」服务；
 - c) 本人知晓与「南向理财通」服务有关的风险（包括条款所载的所有风险披露声明（包括但不限于「投资服务风险披露声明」和「南向理财通」服务条款和条件下的「附录-风险披露及其他资料」），并愿意承担该等风险；
 - d) 在进行「南向理财通」服务下的任何交易前，本人应寻求独立专业意见并自行进行评估；
 - e) 本人知晓条款所载的所有风险披露声明（包括但不限于「投资服务风险披露声明」和「南向理财通」服务条款和条件下的「附录-风险披露及其他资料」）内有关「南向理财通」服务的要求、特点或风险或适用规定乃是根据本行目前对适用规定的了解，并非详尽列明所有风险，本人有责任留意及了解服务的其他相关风险及法律变更。在登记「南向理财通」服务前，本人应确保已知晓并理解「南向理财通」服务的风险及性质，和审慎考虑并于必要时咨询本人的专业顾问；
 - f) 本人知晓，本人于贵银行的理财通专用投资户口在香港开立及持有用作投资香港的合资格产品，而本人的理财通专用汇款账户在合作银行开立及持有，与本人的理财通专用投资户口配对用作「南向理财通」服务下的跨境资金汇划；
 - g) 条款是本人于贵银行就理财通专用投资户口及「南向理财通」服务所达成的协议。本人理财通专用汇款账户的操作须遵守合作银行所规定适用于该账户的条款及细则；
 - h) 本人知晓，合作银行于内地注册成立，并非《银行业条例》（香港法例第155章）所定义的香港认可机构，不受香港金融管理局监管。合作银行不得在香港开展任何银行业务或接受存款业务。在合作银行持有的任何存款不受香港的存款保障计划保障；
 - i) 本人知晓，本人的理财通专用投资户口仅限于「南向理财通」服务，不得用于在贵银行开立及持有的银行账户可能适用的任何其他用途或功能；
 - j) 本人知晓，本人必须确保本人在理财通专用投资户口中持有的所有资产（或其任何部分）均不得以任何其他人士为受益人创设押记、留置权或其他担保权益或产权负担或申索；
 - k) 本人知晓人民币现时不可自由兑换，而人民币的兑换受限于适用规定；
 - l) 本人知晓，本人的理财通专用投资户口与本人的理财通专用汇款账户之间的人民币跨境汇划须遵守适用规定（包括任何适用额度）及贵银行不时规定的其他要求；
 - m) 若本人违反任何适用规定（例如将本人理财通专用投资户口内资金错误转账至违反适用规定的账户），本人将采取贵银行可能要求的有关措施（包括将资金存入本人的理财通专用投资户口）纠正有关错误；
 - n) 本人知晓，若贵银行合理认为本人违反或可能违反任何适用条款或规定，贵银行将立即向有关机关提交报告，并采取有关机关要求的进一步行动，包括但不限于暂停或终止本人使用「南向理财通」服务及理财通专用投资户口、处置本人持有的合资格产品以及允许本人在理财通专用投资户口中持有合资格产品直至到期赎回但禁止本人购买任何新的合资格产品；
 - o) 本人应负责「南向理财通」服务所产生的一切费用、开支及税项，并同意按要求就贵银行可能因本人使用「南向理财通」服务而招致贵银行产生的所有损失、费用、开支及税项向贵银行作出弥偿；

¹ 大湾区为粤港澳大湾区，其包括广东省的九个城市，即广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门和肇庆，以及香港和澳门特别行政区。大湾区城市名单受不时之适用法律所规限。

- p) 贵银行概不负责建议或处理与「南向理财通」服务有关的任何税务问题，亦不会就税务问题提供任何服务或协助；
- q) 本人向贵银行提供的所有有关「南向理财通」服务的信息为，并将持续为真实、准确、正确及完整；
- r) 若本人的理财通专用汇款账户被暂停、终止或以可能影响「南向理财通」服务的方式被更改，本人将立即以书面形式通知贵银行。
- s) 本人将向贵银行提供贵银行可能不时要求的有关信息及文件（按贵银行信纳的方式），以核实本人的身份及提供「南向理财通」服务；
- t) 贵银行可以与本人开立理财通专用汇款账户的合作银行联系，并依靠该合作银行提供的信息，核实本人的身份和理财通专用汇款账户及提供「南向理财通」服务；
- u) 本人知晓，因监管机构要求，或本人违反上述声明及承诺等原因，贵银行可随时更改、暂停或终止「南向理财通」服务而毋须提前通知或给予任何理由；及
- v) 本人不会授权任何第三方操作本人的理财通专用投资户口。

5. 理财通互惠基金投资户口客户声明：

本段中使用的词汇应与「投资服务条款和条件」及「投资服务风险披露声明」中定义的词汇具有相同含义。

- a) 本人要求及授权贵银行开立理财通互惠基金投资户口。
- b) 就理财通互惠基金投资户口，本申请表连同（如适用）「投资服务条款和条件」包括附表、户口及有关服务的条款和条件（个人户口）及／或其他由贵银行不时订定之适用文件，构成监管本人与贵银行在户口和服务方面的账户关系的合约的一部分。
- c) 本人确证在本申请表中所填的资料为真实完整的数据。如上述资料有任何更改，本人将尽快以书面通知贵银行。
- d) 本人确认列于本申请表及上述第2项中所指的适用风险披露声明已按照本人所选之语言（英文或中文）获提供（包括但不限于「投资服务风险披露声明」和「南向理财通」服务条款和条件下的「附录-风险披露及其他资料」）。本人进一步确认已获邀请仔细阅读相关风险披露声明、提出问题及征求独立的意见（如本人有此意愿）。本人确认本人已收到、阅读、明白及接受上述第2项中所指的风险披露声明。
- e) 本人已自行获得、阅读及明白最新的一般银行服务收费表及《基金投资服务之客户重要通知》。本人知悉上述文件可从 www.asia.ccb.com 自行获得。
- f) 本人知悉贵银行是理财通互惠基金产品发行商之授权分销商／代理人（如适用），而此产品乃是相关产品发行商而非贵银行的产品。对于贵银行与客户之间因销售过程或处理有关交易而产生的合格争议（定义见金融纠纷调解计划的金融纠纷调解中心的职权范围），贵银行会与客户进行金融纠纷调解计划程序；然而，对于该产品的合约条款的任何争议应由产品发行商与客户直接解决。
- g)（只适用于「弱势客户评估」）本人确认本人明白弱势客户评估的目的，并清楚理解被归类为弱势客户（复杂产品）或非弱势客户的后果。
- h) 本人确认已接收、阅读、理解并同意遭受本人所选择之语言（英文或中文）之有关开户文件。

6. 本段属于补充条款，并不限制贵银行根据私隐政策收集、使用、处理、储存、披露或以其他方式处理本人资料的权利。

本人同意并授权贵银行就南向理财通服务，及／或为遵守适用规定，根据私隐政策收集、使用或以其他方式处理本人就南向理财通服务提供（无论向贵银行或合作银行提供）的资料，包括但不限于本人的基本个人资料、与本人身份有关的资料、联系方式、财务资源及交易相关资料（例如本人理财通专用投资户口的资金进出、合格产品的交易（包括本人所进行交易的类型及价值）、本人的利息或股息收入以及贵银行在南向理财通服务下收取或持有的本人的资产）（「客户资料」）。

本人同意贵银行可就南向理财通服务及／或为遵守适用规定，根据私隐政策向下列人士披露客户资料：

- a) 开立及操作本人内地汇款户口的合作银行；
- b) 贵行的集团公司及其服务供应商；
- c) 任何机关，以遵守适用规定（例如符合适用规定订明的任何总额度或单个投资者额度及／或遵守法律或监管规定）；
- d) 与贵银行为提供「南向理财通」服务相关服务而签约的其他第三方；及
- e) 私隐政策允许的其他第三方，用于私隐政策所述的用途。

本人同意，贵银行可以在贵银行合理认为适当的时间内保留客户资料以遵守适用规定，并可于当地及／或中国内地储存客户资料。

本人知悉，本人可透过「南向理财通」服务条款和条件规定的投诉渠道联系贵银行，行使本人对客户资料的权利。就向合作银行披露的客户资料而言，本人知悉，本人可透过合作银行的网站 www.ccb.com 所披露的渠道联系合作银行。

7. 本人确认已阅读及理解本申请表及所提述的文件并确认本申请表内所填报的资料完整正确及真实无误。如所报资料有任何更改，本人将尽快以书面通知贵银行。

8. 若有下述情况，本人需尽快以书面通知贵银行：

- (a) 本人现为或于过去12个月内为中国建设银行集团的董事／主要股东／行政总裁／雇员或任何该等董事／主要股东／行政总裁／雇员的配偶、子女或受托人；或
- (b) 本人在现在或将来与：
 - (i) 贵银行或其任何附属公司及／或相联公司的董事；或
 - (ii) 控制10%或以上 贵银行之股权的人士或公司或该公司的任何董事；或
 - (iii) 贵银行的间接控权人或该间接控权人的任何董事 有任何关连。

9. 美国公民身份／税务居民身份证明书（个人）

本人，（姓名）_____，户口持有人，证明下列事项：

- 本人并非美国人士（包括美国公民 / 美国绿咭持有人 / 美国税务居民 / 美国居民）
- 本人是美国人士（包括美国公民 / 美国绿咭持有人 / 美国税务居民 / 美国居民）

- 据本人所知所言，以上所填的资料均为真实、正确及完整。如所报资料有任何更改，本人将尽快于三十日内以书面通知贵银行并提供新证明书。
- 本人同意贵银行可收集、使用、披露和处理本人之个人资料以达到本证明书之目的。
- 本人同意贵银行可披露本证明书中任何资料（包括提供本证明书）给第三者包括外国政府机构作为确认或查证本证明书之内容。
- 关于外国账户税务合规法案（FATCA）#

额外护照号码	发出国家	到期日	国籍（其他，如有）
--------	------	-----	-----------

#：如閣下为有报告义务的合作司法管辖区的居民（即须遵守第一种IGA 模式），有关税务户口资料可能提供与相关税务居民身份的司法管辖区。

10. 居留司法管辖区及税务编号或具有等同功能的识别编号（以下简称「税务编号」）*

提供以下资料，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 A、B 或 C：

- 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。

如果账户持有人是属于一个或多个司法管辖区税务居民，请在下表全部提供。

居留司法管辖区	税务编号 (如账户持有人是中国税务居民，税务编号是其中 国居民身份证号码。)	如没有提供税务编号， 填写理由 A、B 或 C	如选择理由 B， 解释账户持有人不能取得税务编号的原因
例子：中国	123456781234567812		
(1)			
(2)			
(3)			
(4)			
(5)			

自动交换财务账户数据声明

本人知悉及同意，中国建设银行(亚洲)股份有限公司可根据《税务条例》(第 112 章)有关交换财务账户资料的法律条文，(i) 收集本表格所载资料并可备存作自动交换财务账户资料用途及(ii) 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账户，本人是账户持有人 / 本人获账户持有人授权签署本表格 ^。

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资料不正确，本人会通知中国建设银行（亚洲）股份有限公司，并会在情况发生改变后 30 日内，向中国建设银行（亚洲）股份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资料和声明均属真实、正确和完备。

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。

J. 签署

本文件乃重要协议。务请阁下细阅及理解本文件及其所提及的所有条款和条件，并于签署本文件前寻求合适的独立法律意见。

账户持有人签署[^]

日期（年/月/日）

[^]本人确认除非本人已根据「个人客户更改签署/盖章表格」对本人的签署/盖章作出任何更改，第一份经本人签署的「个人户口申请表格」（包括「南向理财通服务申请表」）上所载的签署/盖章为本人签署/盖章的确凿证明，直至本人以书面通知贵银行更改。

只供建行内部使用

见证人声明

- 本户口申请表及其他有关文件的副本已提供给客户。
- 已核实客户具有参与南向通的内地投资者资格。

见证人签署/私章

见证审核人签署/私章

业务专用章

表格编码

见证网点/机构全名：_____

见证人公司电话：_____

见证人手机号码：_____

见证人电邮地址：_____

日期 _____

S.V.

供建行（亚洲）内部使用 FOR CCB (ASIA) USE ONLY

CIF No.

FOR RCS:

Prepared & signature verified by:	Account opening approved by:		Br. Report Verified		TA/CIF Maint.	
			CIF	TA	Input by	Verified by
“All-In-One Signed” <input type="checkbox"/> Y	Branch Code	Officer Code	Customer Classification	Country of Risk	Nationality Ho Domicile	
<input type="checkbox"/> AML Checked	Country of Residence	Sp Bus Type (PEP)	US Green Card <input type="checkbox"/> Y	Zip Code	NAICS	
Declare US <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	Self Cert.: Signed Date:	Country Code of Mailing Address:	Country Code of Residential Address:	Country Code of Permanent Address:	Country Code of Tel (Home):	
Country Code of Tel (Office):	Country Code of Tel (Mobile):					

VC Assessment Result

Handling Officer: Signature: _____ Name: _____ Branch: _____ SDS Registration No.: _____ Date: _____ Justification and other relevant info: _____ _____ _____	Reviewed by: Signature: _____ Name: _____ Position: <input type="checkbox"/> BM <input type="checkbox"/> CM <input type="checkbox"/> DM Date: _____ Remark: _____ _____ _____ _____	For client disagrees only Approved by: Signature: _____ Name: _____ Position: <input type="checkbox"/> BM <input type="checkbox"/> CM <input type="checkbox"/> DM Date: _____ Remark: _____ _____ _____ _____	_____ Final VC status: <input type="checkbox"/> Non-VC <input type="checkbox"/> VC <input type="checkbox"/> VC Complex
--	---	--	--

Investment Account Opening

Client Appropriateness Checklist (to be completed by CCBA Account Opening Branch)

- Does the client have a valid IPQ record?
 Yes (Provide the date) No (Don't proceed)
 IPQ Completion Date:
 _____ (DD/MM/YY)
- Is the client an U.S. citizen, U.S. resident, U.S. domestic partnership/companies?
 Yes (Don't proceed) No
- Does the client have a valid ID record and valid residential address proof record?
 Yes No (Obtain ID copy or/and residential address proof copy from the client)
- Is the client a Vulnerable Customer for non-complex products?
 Yes (Don't proceed) No
- Is the client or his / her employer a Licensed / Registered Person?
 Yes and the Employer's consent is required & obtained before proceed No

<i>(For Branch)</i>			
CIF Number _____	Nationality _____	Country of Residency	Branch Code
		Securities Dealing Staff Code	Officer Code
(For Mutual Funds Investment Only) Client Type: Blank / 8 / V / P / C / S / N / M / L / R / I Account Type: General / Staff			
Mutual Funds Investment A/C No.	Input by (for Mutual Funds Investment A/C only)	Approved by (Authorized Signatory)	
		HKMA Registration No.	
		Reviewed by	
<i>For Mutual Fund Settlement (Authorization to Refer to Customer's Deposit Account Information Flag)</i>			
Manual Update Consent Flag & Date	Input by	Verified by	
<i>(For RCS (Portfolio Statement))</i>			
Statement Input by		Statement Verified by	