

客戶資料更改表格 Change of Client Particulars Form

客戶名稱 Client Name :	賬戶號碼 Account Number : <input type="checkbox"/> 證券帳戶 <input type="checkbox"/> 期貨帳戶 <input type="checkbox"/> 股票期權帳戶
--------------------	--

更改地址 Change of Address 生效日期 Effective Date: _____

種類 Type: 居住地址 Residential 辦事處 Office 通訊地址 Correspondence 公司註冊地址 Registered Office

新地址 New Address:

更改聯絡資料 Change of Contact Information 生效日期 Effective Date: _____

住宅電話 Residential Tel: _____ 流動電話 Mobile : _____ 公司電話 Office Tel: _____
傳真 Fax: _____ 電郵地址 Email Address: _____

更改結單送遞方式 Change of Statement Delivery Method: 郵寄 Postal 電郵 Email 生效日期 Effective Date: _____

更改銀行賬戶資料 Change of Bank Account Information 生效日期 Effective Date: _____

<input type="checkbox"/> 新增 New	銀行及分行名稱 Bank & Branch Name: _____
<input type="checkbox"/> 更改 Replace	_____
賬戶名稱 A/C Name: _____	賬戶號碼 A/C Number: _____


更改其他客戶資料 Change of Other Information 生效日期 Effective Date: _____

更改簽名式樣 Change of Specimen Signature 生效日期 Effective Date: _____

現時簽署式樣 Current Specimen Signature	更新簽署式樣 Update Specimen Signature
X	X

客戶簽署 Client Signature:

X



日期 Date : _____

僅供職員填寫 For Internal Use Only

確認 Confirmed by :	審批 Approved by :	輸入 Inputted by :	核實 Checked by :
名稱 Name :	名稱 Name :	名稱 Name :	名稱 Name :
部門 Division: 客服 C.S.	部門 Division: 負責人員 R.O.	部門 Division: 客服 C.S.	部門 Division: 客服 C.S.
日期 Date :	日期 Date :	日期 Date :	日期 Date :
時間 Time :			
<input type="checkbox"/> 面見 In person / <input type="checkbox"/> 分機號碼 Ext :			