

客戶個人資料更新表格 Change of Personal Information 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
--------------------	--

工作詳情 Employment Details

僱主名稱 Name of Employer :	行業 Occupation :
職位 Position:	工作年期 Years of Working:
公司地址 Business Address :	

財務資料摘要 Financial Summary

<p>1. 年收入 Annual Income (港幣 HK\$):</p> <p><input type="checkbox"/> &lt; 200,000   <input type="checkbox"/> 200,001 - 500,000   <input type="checkbox"/> 500,001 - 1,000,000   <input type="checkbox"/> 1,000,001 - 5,000,000   <input type="checkbox"/> &gt;5,000,000</p> <p>2. 物業 Property :</p> <p><input type="checkbox"/> 自置有按揭 Owned with Mortgage   <input type="checkbox"/> 自置無按揭 Owned without Mortgage   <input type="checkbox"/> 租賃 Rented</p> <p><input type="checkbox"/> 宿舍 Dorm   <input type="checkbox"/> 與家人同住 Living with family members</p> <p>3. 資產淨值 Asset Net Worth (港幣 HK\$ ):</p> <p><input type="checkbox"/> &lt; 500,000   <input type="checkbox"/> 500,001 - 1,000,000   <input type="checkbox"/> 1,000,001 - 5,000,000   <input type="checkbox"/> 5,000,001 - 10,000,000   <input type="checkbox"/> &gt;10,000,000</p> <p><input type="checkbox"/> 其他 others, 請說明 Please specify: _____</p> <p>4. 持續財富來源 Ongoing Source(s) of Wealth :</p> <p><input type="checkbox"/> 薪金及/或花紅 Salary and/or bonus   <input type="checkbox"/> 儲蓄 Saving   <input type="checkbox"/> 業務收入 Business Income   <input type="checkbox"/> 投資回報 Return on Investment</p> <p><input type="checkbox"/> 退休金 Retirement funds   <input type="checkbox"/> 遺贈或禮物 Inheritance or gift   <input type="checkbox"/> 其他 others, 請說明 Please specify: _____</p> <p>5. 持續資金來源 Ongoing Source(s) of Funds :</p> <p>(a) 資金轉移方式 Means of fund transfer(s)</p> <p><input type="checkbox"/> 支票/銀行本票 Cheque / Bank Draft   <input type="checkbox"/> 電匯 Telegraphic Transfer   <input type="checkbox"/> 本地銀行轉賬 Transfer from Local Bank</p> <p><input type="checkbox"/> 其他 others, 請說明 Please specify: _____</p> <p>(b) 資金來源地 Country of Origin</p> <p><input type="checkbox"/> 香港 Hong Kong   <input type="checkbox"/> 中國 Mainland China   <input type="checkbox"/> 其他 others, 請說明 Please specify: _____</p>
--

投資經驗及目的 Investment Experiences and Objectives

<p>1. 投資經驗 Investment Experiences and Objectives</p> <p><input type="checkbox"/> 沒有 Nil   <input type="checkbox"/> 股票 Stocks   <input type="checkbox"/> 認股權證 Warrants   <input type="checkbox"/> 期權 Options   <input type="checkbox"/> 期貨 Futures   <input type="checkbox"/> 外匯 Foreign Currency</p> <p><input type="checkbox"/> 貴金屬 Bullion   <input type="checkbox"/> 基金 Funds   <input type="checkbox"/> 其他衍生工具 Other Derivatives</p> <p>2. 投資經驗年資 Years of Experiences</p> <p><input type="checkbox"/> 沒有 Nil   <input type="checkbox"/> 1-3 年 years   <input type="checkbox"/> 3-5 年 years   <input type="checkbox"/> 5-10 年 years   <input type="checkbox"/> 超過十年 Over 10 Years</p> <p>3. 投資目的 Investment Objectives</p> <p><input type="checkbox"/> 保本固息 Dividend Income   <input type="checkbox"/> 資本增值 Capital Gain   <input type="checkbox"/> 投機 Speculation   <input type="checkbox"/> 對沖 Hedging</p>
--

預計每月交易情況 Anticipated Level of Transactions per month

1. 預計投資產品 Anticipated Investment Products  
 股票 Stocks  認股權證 Warrants  期權 Options  期貨 Futures  基金 Funds  其他衍生工具 Other Derivatives

2. 預計每月交易次數 Anticipated Number of Transactions Per Month  
 < 20  20 - 50  > 50  其他 others, 請說明 Please specify: \_\_\_\_\_

3. 預計每月交易金額 Anticipated Amount of Transactions Per Month (HK\$)  
 < 500,000  500,000 - 2,000,000  2,000,001 - 5,000,000  > 5,000,000

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 : 部門 Division: 日期 Date : 時間 Time : <input type="checkbox"/> 面見 In person / <input type="checkbox"/> 分機號碼 Ext :	_____ 名稱 Name : 部門 Division: <b>負責人員 R.O.</b> 日期 Date :	_____ 名稱 Name : 部門 Division: <b>客服 C.S.</b> 日期 Date :	_____ 名稱 Name : 部門 Division: <b>客服 C.S.</b> 日期 Date :