

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 :<br><input type="checkbox"/> 證券帳戶 <input type="checkbox"/> 期貨帳戶 |
|--------------------|--|

工作詳情 Employment Details

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| 雇主名稱 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

|   |
|---|
| <p>1. 預計投資產品 Anticipated Investment Products</p> <p><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"/> 基金 Funds <input type="checkbox"/> 其他衍生工具 Other Derivatives</p> <p>2. 預計每月交易次數 Anticipated Number of Transactions Per Month</p> <p><input type="checkbox"/> &lt; 20 <input type="checkbox"/> 20 - 50 <input type="checkbox"/> &gt; 50 <input type="checkbox"/> 其他 others, 請說明 Please specify: _____</p> <p>3. 預計每月交易金額 Anticipated Amount of Transactions Per Month (HK\$)</p> <p><input type="checkbox"/> &lt; 500,000 <input type="checkbox"/> 500,000 - 2,000,000 <input type="checkbox"/> 2,000,001 - 5,000,000 <input type="checkbox"/> &gt; 5,000,000</p> |
|---|

|   |
|---|
| <p>客戶簽署 Client Signature:</p> <p>X</p> <p></p> <p></p> <p>日期 Date : _____</p> |
|---|

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