



“香港一卡通”客戶資料更改申請表



請以正楷填寫並在適當處加 ☒ 記號；帶 * 號內容必填。（姓名及證件更改另有專用表格）

客戶資料	
*香港一卡通賬號：621299860 _____ *姓名： _____	
婚姻狀況、教育程度	
婚姻狀況	<input type="checkbox"/> 未婚 <input type="checkbox"/> 已婚 <input type="checkbox"/> 離異 <input type="checkbox"/> 鰥寡
教育程度	<input type="checkbox"/> 中學以下 <input type="checkbox"/> 中學 <input type="checkbox"/> 大學或以上
新就業情況	
就業情況	<input type="checkbox"/> 自僱 <input type="checkbox"/> 公司實益擁有人 <input type="checkbox"/> 合夥人 <input type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高級管理層 <input type="checkbox"/> 中級管理層 <input type="checkbox"/> 普通員工 <input type="checkbox"/> 個人投資者 <input type="checkbox"/> 學生 <input type="checkbox"/> 主婦 <input type="checkbox"/> 退休 <input type="checkbox"/> 其他（請具體填寫： _____） 職位（如有）：
公司名稱	
公司地址	地址： _____ 國家地區： _____ 郵政編碼： _____
公司電話	國家地區： _____ 號碼： _____ 傳真號碼： _____
所屬行業	<input type="checkbox"/> 農、林、牧、漁服務業 <input type="checkbox"/> 採礦業 <input type="checkbox"/> 製造業 <input type="checkbox"/> 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 <input type="checkbox"/> 建築業 <input type="checkbox"/> 批發、零售及貿易 <input type="checkbox"/> 交通運輸、倉儲和郵政業 <input type="checkbox"/> 住宿和餐飲業 <input type="checkbox"/> 諮詢傳輸、硬體、軟體和資訊技術服務業 <input type="checkbox"/> 金融業 <input type="checkbox"/> 房地產業 <input type="checkbox"/> 租賃和商務服務業 <input type="checkbox"/> 科學研究和技術服務業 <input type="checkbox"/> 水利、環境和公共設施管理業 <input type="checkbox"/> 居民服務、修理和其他服務業 <input type="checkbox"/> 衛生和醫療 <input type="checkbox"/> 教育、文化、體育 <input type="checkbox"/> 公共管理、社會保障和社會組織 <input type="checkbox"/> 貴金屬、珠寶、古董、藝術品、拍賣行 <input type="checkbox"/> 賭博、娛樂場所 具體行業（必填，詳見行業指引）： _____ 其他行業請註明（如有）： _____
年度薪金收入	等值港幣 <input type="checkbox"/> 24 萬以下 <input type="checkbox"/> 24 萬-60 萬以下 <input type="checkbox"/> 60 萬-120 萬以下 <input type="checkbox"/> 120 萬或以上，請註明金額： _____
新聯絡情況	
現時住址 (中英文地址需同時填寫)	中文地址： _____ 國家地區： _____ 郵政編碼： _____ 英文地址（匯款人地址）： _____
住宅電話	國家地區： _____ 號碼： _____
手機號碼	(中國內地) 號碼： _____ (香港/海外) 國家地區： _____ 號碼： _____
電子郵箱	
通訊地址	<input type="checkbox"/> 現時住址 <input type="checkbox"/> 公司地址 <input type="checkbox"/> 其他地址
其他地址(如有)	地址： _____ 國家地區： _____ 郵政編碼： _____
賬單類型	<input type="checkbox"/> 紙質 <input type="checkbox"/> 電子
賬戶目的和資金來源	
開戶目的（可多選）： <input type="checkbox"/> 收取薪金 <input type="checkbox"/> 儲蓄存款 <input type="checkbox"/> 股權分紅/變現 <input type="checkbox"/> 投資理財/股票/基金/保險等 <input type="checkbox"/> 支付賬單 <input type="checkbox"/> 取款消費 <input type="checkbox"/> 其他（請詳述）：	
主要資金來源（轉入本賬戶的主要資金來自於）（須填寫至少一項或以上）： <input type="checkbox"/> 薪金 <input type="checkbox"/> 經營 <input type="checkbox"/> 股權分紅/變現 <input type="checkbox"/> 投資理財/股票/基金/保險等收益 <input type="checkbox"/> 傭金/獎金 <input type="checkbox"/> 家庭收入/親屬贈予 <input type="checkbox"/> 同名賬戶 <input type="checkbox"/> 退休金 <input type="checkbox"/> 其他（請詳述）：	
*賬戶預計交易情況（這部分為新增資料項，請完整填寫）	
*根據上欄填寫的主要資金來源，除年度薪金收入外，您預計年度其他收入 ⁽¹⁾ 等值港元大概是多少？ <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 50 萬以下 <input type="checkbox"/> 50 萬-100 萬以下 <input type="checkbox"/> 100 萬-300 萬以下 <input type="checkbox"/> 300 萬-600 萬以下 <input type="checkbox"/> 600 萬-1000 萬以下 <input type="checkbox"/> 1000 萬或以上，請註明金額：	
*您預計本賬戶的交易方式是哪種？（須勾選至少一項或以上） <input type="checkbox"/> 香港本地銀行匯入/匯出款項 <input type="checkbox"/> 中國大陸內地銀行匯入/匯出款項 <input type="checkbox"/> 香港和中國大陸以外銀行匯入/匯出款項 <input type="checkbox"/> 現金存入/提取 <input type="checkbox"/> 支票存入/發出 <input type="checkbox"/> 自動轉賬(包括自動櫃員機轉賬) <input type="checkbox"/> 其他(請說明)	

<p>*您預計本賬戶年度交易入賬累計總額是多少？（不影響匯款額度）：</p> <p><input type="checkbox"/> 100 萬以下 <input type="checkbox"/> 100 萬-300 萬以下 <input type="checkbox"/> 300 萬-600 萬以下 <input type="checkbox"/> 600 萬-1000 萬以下 <input type="checkbox"/> 1000 萬或以上，請注明金額：</p>	
<p>*您預計本賬戶年度交易出賬累計總額是多少？（不影響匯款額度）：</p> <p><input type="checkbox"/> 100 萬以下 <input type="checkbox"/> 100 萬-300 萬以下 <input type="checkbox"/> 300 萬-600 萬以下 <input type="checkbox"/> 600 萬-1000 萬以下 <input type="checkbox"/> 1000 萬或以上，請注明金額：</p>	
<p>*預計本賬戶月均交易入賬次數：</p> <p><input type="checkbox"/> 0-20 筆以下 <input type="checkbox"/> 20-40 筆以下 <input type="checkbox"/> 其他（請注明筆數）</p>	
<p>*預計本賬戶月均交易出賬次數：</p> <p><input type="checkbox"/> 0-20 筆以下 <input type="checkbox"/> 20-40 筆以下 <input type="checkbox"/> 其他（請注明筆數）</p>	
<p>備註[1]：“其他收入”的定義是指：除薪金外，其他收入包括：經營所得、股權分紅/變現、投資理財/股票/基金/保險等收益、佣金/獎金、家庭收入/親屬贈予、同名賬戶、退休金或其他。</p>	
<p>*就業情況問卷（這部分為新增資料項，請完整填寫）</p>	
<p>本欄適用於在職人士</p>	
#現任公司的入職年份：	#第一份工作的入職年份：
<p>本欄適用於曾經工作過的非在職人士</p>	
最近離職年份：	最近工作年期：總工作年期：
最近工作所屬行業	<p><input type="checkbox"/> 農、林、牧、漁服務業 <input type="checkbox"/> 採礦業 <input type="checkbox"/> 製造業 <input type="checkbox"/> 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 <input type="checkbox"/> 建築業 <input type="checkbox"/> 批發、零售及貿易</p> <p><input type="checkbox"/> 交通運輸、倉儲和郵政業 <input type="checkbox"/> 住宿和餐飲業 <input type="checkbox"/> 諮詢傳輸、硬體、軟體和資訊技術服務業 <input type="checkbox"/> 金融業 <input type="checkbox"/> 房地產業 <input type="checkbox"/> 租賃和商務服務業</p> <p><input type="checkbox"/> 科學研究和技術服務業 <input type="checkbox"/> 水利、環境和公共設施管理業 <input type="checkbox"/> 居民服務、修理和其他服務業 <input type="checkbox"/> 衛生和醫療 <input type="checkbox"/> 教育、文化、體育</p> <p><input type="checkbox"/> 公共管理、社會保障和社會組織 <input type="checkbox"/> 貴金屬、珠寶、古董、藝術品、拍賣行 <input type="checkbox"/> 賭博、娛樂場所</p> <p>具體行業（詳見行業指引）：</p> <p>其他行業請註明（如有）：職位（如有）：</p>
<p>最近工作年度薪金收入：等值港幣 <input type="checkbox"/> 24 萬以下 <input type="checkbox"/> 24 萬-60 萬以下 <input type="checkbox"/> 60 萬-120 萬以下 <input type="checkbox"/> 120 萬以上，請註明金額：</p>	
<p>*稅務合規聲明及參與自願性披露稅務合規計劃（“VTC”）（這部分為新增資料項，請完整填寫）</p>	
<p>*本人確認是否與下列稅務情況有關：<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（如選“是”請說明詳細內容）</p>	
<p><input type="checkbox"/> I. 本人曾在任何國家/司法管轄區犯有稅務罪行或逃稅行為或因此被定罪。</p>	
<p>國家/司法管轄區名稱：</p>	
<p>該稅務罪行/逃稅犯罪/定罪之相關年份：</p>	
<p>就稅務合規其他相關資訊（如有）：</p>	
<p><input type="checkbox"/> II. 本人目前正接受稅務或有關監管機構作稅務調查或稅務稽核。</p>	
<p>國家/司法管轄區名稱：</p>	
<p>稅務稽核/調查狀態為：</p>	
<p>就稅務合規其他相關資訊（如有）：</p>	
<p><input type="checkbox"/> III. 由於稅務不合規問題，本人曾參與任何自願性稅務合規計劃。</p>	
自願性披露稅務合規計劃國家/司法管轄區名稱	
自願性披露稅務合規計劃參與日期及原因	<p>參與日期：____日____月____年</p> <p>參與原因：</p>
自願性披露稅務合規計劃種類	<p><input type="checkbox"/> 用作糾正稅務申報資料之自願性稅務合規計劃</p> <p><input type="checkbox"/> 涉及稅務特赦或資產遣送之自願性稅務合規計劃</p> <p>將被或已被遣送至自願性稅務合規計劃國家的資產（例如：現金）（如沒有被遣送的資產，請註明“不適用”）：</p> <p>—資產種類：</p> <p>—資產數額（港幣）：</p> <p><input type="checkbox"/> 其他（請註明）：</p>

*稅務資料 – 客戶自我認證 (這部分為新增資料項，請根據實際情況做出聲明)	
	本人在此確認並聲明，據本人所知，本人
I	<u>稅務合規確認</u> <input type="checkbox"/> 作為_____ (國家或相應司法管轄區)之稅務居民，同意並聲明本人已履行本人義務遵守相應司法管轄區/國家之相關稅務法律法規，包括披露及向相應司法管轄區/國家之政府和/或稅務機構按要求申報相關收入和/或資產。
II	<u>為合法稅務規劃所尋求之專業建議 (僅適用於已獲取以下專業建議之客戶)</u> <input type="checkbox"/> 已諮詢獲取專業法律和/或稅務建議，總結出本人之情況被視為合法稅務規劃，且符合相關稅務法律法規，並非避稅或逃稅目的
III	<u>客戶稅務居民聲明與所示關聯資料不符 (如有不符，請於以下部份作出說明及/或附加資料)</u> <input type="checkbox"/> 同意並證實現時向銀行聲明之資料和/或文件是真實的、準確的、完備的，且本人在此為所識別之不符情況提供說明： 說明：_____ 關聯資料 (包括但不限于下列)：電話號碼; 出生地; 授權代表的地址; 住址或郵寄地址; 國籍; 簽發身份證明文件。
IV	<u>客戶參與自願性披露稅務合規計劃</u> <input type="checkbox"/> (僅適用於已在<<稅務合規聲明及參與自願性披露稅務合規計劃>>已聲明涉及資產遣送): 本人聲明將被/已被遣送至自願性披露稅務合規計劃國家之資產來自合法來源，且僅用於自願性披露稅務合規計劃目的。
*關係申報 (這部分為新增資料項，請完整填寫)	
*您是否是招商銀行股份有限公司 (包括香港分行、總行及各分行) 的董事、雇員或主要股東 (即持有百份之十或以上股權的股東)；或該等人士的親屬？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (如“是”，請提供以下詳細信息)	
相關人士姓名：	所屬部門：
職位：	與您的關係：
賬戶持有人聲明	
1. 本人確認以上所有資料均屬真實，並同意上述要求需經貴行審批為準。 2. 本人明白，如本人屬美國公民/美國稅務居民，在填寫此表格時必需一併提交 W9 表格，主動聲明美國人身份，並同意受招商銀行股份有限公司香港分行《稅務通知》約束。 3. 本人明白當貴行執行本人以上的指示時，若遇到任何非貴行所能控制的情況而令貴行 (直接或間接) 無法執行該指示，貴行毋須負責；另外，貴行因執行或不能執行本人上述的指示而令本人引致的任何相應或間接的損失，貴行毋須對本人負責。	* 賬戶持有人簽署： <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">X</div> <div style="text-align: right;">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> (簽署須與現存紀錄相同) 日期： </div>
說明	
本表： <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="flex: 1;"> 1. 可直接登陸香港招行專業版更改 (手機號碼除外)，此方式更改速度最快； 2. 親臨內地見證網點或香港分行櫃檯填寫；或 3. 可郵寄至香港分行 (香港中環康樂廣場八號交易廣場三期 28 樓)。 </div> <div style="flex: 1; text-align: center;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; display: inline-block;">香港招行微信在線客服</div>  </div> </div>	
銀行專用欄位	
內地	經辦簽章：_____ 受理網點名稱：_____ 受理日期：_____ #如客戶通過內地網點提交本表格，內地經辦員簽章後須複印一份副本交客戶備查。
香港	拒絕： <input type="checkbox"/> 簽名不符 <input type="checkbox"/> 其他：_____ 同意，處理日期：_____