MIRAEASSET

**GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

***SECURITIES TRADING ACCOUNT OPENING REQUESt***

**Kính gửi: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)**

***To: MIRAE ASSET SECURITIES (VIETNAM) LIMITED LIABILITY COMPANY***

1. **THÔNG TIN VỀ KHÁCH HÀNG**

***CUSTOMER’S INFORMATION***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tên Cá nhân/Tổ chức (Chữ in hoa)  *Individual/Organization Name*: | | |
| Ngày sinh:  *Birthday* | Quốc tịch:  *Nationality* | Giới tính:  *Gender* |
| CMND/Passport/Giấy CN ĐKKD số:  *ID/Passport/BRC No:* | Ngày cấp:  *Date of issue:* | Nơi cấp:  *Place of issue:* |
| Địa chỉ liên lạc:  *Current address:* | | |
| Nơi làm việc:  *Working place* | | |
| Điện thoại liên lạc:  *Current telephone number:* | Email: | Fax: |
| Số tài khoản ngân hàng:  *Bank account No:* | Nơi mở tài khoản:  *Opened at:* | |
| Giấy tờ kèm theo (liệt kê chi tiết):  *Enclosed documents:* | | |
| Người đại diện:  *Represented by:* | Chức vụ:  *Position* | |
| Số CMND/Hộ chiếu:  *ID/Passport No:* | Ngày cấp:  *Date of issue:* | Nơi cấp:  *Place of issue:* |
| Giấy ủy quyền (nếu có UQ) số:  *Power of attorney (if any) No:* | Ngày ký  *Date of execution*: | |

1. **THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

***INFORMATION RELATING TO SECURITIES TRADING***

|  |
| --- |
| Loại chứng khoán giao dịch/*Type of securities*  🞏 Chứng khoán niêm yết/*Listed securities* 🞏 Chứng khoán chưa niêm yết/*Unlisted securities* |
| Phương thức giao dịch/*Trading method*  🞏 Tại quầy giao dịch/*Trading counter* 🞏 Giao dịch qua điện thoại/*Telephone*  🞏 Giao dịch qua internet/*Internet* |
| Phương thức thông báo kết quả giao dịch/ *Method for notification on transaction result*  🞏 Tại quầy giao dịch/ *Trading counter* 🞏 Tin nhắn SMS/*Message* |
| Phương thức nhận sao kê hàng tháng/*Method for receipt of monthly statement*  🞏 Tại quầy giao dịch/*Trading counter* 🞏 Email |
| Phương thức khấu trừ thuế thu nhập/*Method for deduction of income tax*  🞏 Tự kê khai/*By Customer* 🞏 Tự động khấu trừ tại công ty chứng khoán/*Deduction by securities company* |

1. **THÔNG TIN VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ KIẾN THỨC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CỦA KHÁCH HÀNG**

***INFORMATION ON SECURITITES AND SECURITIES INVESTMENT KNOWLEDGE OF CUSTOMER***

|  |  |
| --- | --- |
| Mục tiêu đầu tư của Khách hàng/*Customer’s investment target*  🞏 Thu nhập………………………………………..………….…%  *Revenue*  🞏 Tăng trưởng (dài hạn)………………………………….……%  *Growth (long-term)*  🞏 Tăng trưởng (trung hạn)…………………………….………%  *Growth (medium-term)*  🞏 Tăng trưởng (ngắn hạn)……………………………..…..…%  *Growth (short-term)*  TỔNG (TOTAL).………………………………..…………..100% | Thu nhập hàng năm (khách hàng cá nhân)  *Yearly total income (individual customer)*  🞏 < 100 triệu *(million)* VND  🞏 100-200 triệu *(million)* VND  🞏 200-500 triệu *(million)* VND  🞏 500 triệu – 01 tỷ *(billion)* VND  🞏 > 01 tỷ *(billion)* VND |
| Mức độ chấp nhận rủi ro/*Risk Acceptable Level*  🞏 Thấp/*Low*…………………………………………………………………………………..……………………………………….……….%  🞏 Trung bình/*Medium*…………………………….…………………………………………………………………………………….…….%  🞏 Cao/*High*…………………………………………………………………………………………………………………………………….%  TỔNG/*TOTAL*………………………………………………………………………………………………………………………………….% | |
| Kinh nghiệm đầu tư/*Investment experience*  🞏 Chưa có gì/*Nothing*  🞏 Cổ phiếu/*Stock*  🞏 Trái phiếu/*Bond*  🞏 Tín phiếu kho bạc/*Treasury bill*  🞏 Bất động sản/*Real estate*  🞏 Chứng khoán khác/*Other securities* | Kiến thức đầu tư/*Investment knowledge*  🞏 Chưa hiểu gì/*Nothing*  🞏 Tốt/*Good*  🞏 Còn nhiều hạn chế/*Limit*  🞏 Rất tốt/*Excellent* |
| Tài khoản tại công ty chứng khoán khác/*Account at other securities companies*  Số tài khoản/*Account No*:  Nơi mở tài khoản/*Opened at*: | |
| Tên công ty đại chúng mà Khách hàng giữ chức danh quản lý:  *Name of public company which is managed by the Customer* | |
| Tên công ty đại chúng mà Khách hàng là cổ đông lớn:  *Name of public company that Customer is a majority shareholder* | |

1. **THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH TÀI CHÍNH LIÊN QUAN**

***INFORMATION ON RELATED BENEFICIARY***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Họ và tên/*Full name*: | Giới tính/*Gender*: | |
| Sinh ngày/*Date of birth*: | Quốc tịch/*Nationality*: | |
| Số CMND/Hộ chiếu/*Number of ID/Passport*: | Ngày cấp/*Date of issue*: *e*: | Nơi cấp/*Place of issue*: |
| Mối quan hệ với khách hàng/*Relationship*: | Điện thoại liên lạc/*Telephone No*: | |

1. **THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ỦY QUYỀN GIAO DỊCH (NẾU CÓ)**

***INFORMATION ON AUTHORIZED PERSON (IF ANY)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Họ và tên/*Full name*: | Giới tính/*Gender*: | |
| Sinh ngày/*Date of birth*: | Quốc tịch/*Nationality*: | |
| Số CMND/Hộ chiếu/ *Number of ID/Passport*: | Ngày cấp/*Date of issue*: | Nơi cấp/*Place of issue*: |
| Mối quan hệ với khách hàng/ *Relationship*: | Điện thoại liên lạc/*Telephone No*: | |
| Giấy tờ kèm theo (nếu có)/*Enclosed documents (if any)*: | | |

1. **THÔNG TIN VỀ NGƯỜI TƯ VẤN**

***INFORMATION ON BROKER***

|  |  |
| --- | --- |
| Họ và tên/ *Full name*: | Giới tính/*Gender*: |
| Số CCHN/*Practising licence No*: | Loại/*Type*: |
| Mối quan hệ với khách hàng/*Relationship with Customer*:  🞏 Mới quen/*New Customer* 🞏 Không quen biết/*No relationship*  🞏 Quan hệ họ hàng/*Relative*  🞏 Hình thức khác/*Others*  🞏 Giới thiệu – Họ tên người giới thiệu/*Be introduced-Introducer name* | |
| Ý kiến của người tư vấn/*Broker’s opinion*: | |
| Chữ ký của nhân viên tư vấn  *Broker’s signature* | Chữ ký của Khách hàng  *Customer’s signature* |