

客户开户程序: (按证监会规定)

(个人或联名/ 现金或保证金账户)

1. 填妥客户资料表格 (个人或联名/ 现金或保证金户口各选其一)
2. 阅读过"客户协议书及附件" 并在每节末段填上姓名及签名确认 (第 9, 12, 14, 20, 21 页)
3. W-8BEN 表格 (个人或联名)
4. 必须在香港持牌银行开立的账户所签发的支票, 该支票需符合数额不得少于 HK\$10,000, 支票所显示的客户全名及签着必须与开户表格相符, 支票抬頭須為"北京證券集團有限公司"。本公司不接受任何现金存款或客户本人以外的第三方存款。
5. 客户身份证明文件副本 (香港身份证/护照/当地居民身份证)
6. 客户近三个月地址证明 (如公用服务单据、政府部门或机构发出的通讯或银行結单等。)
7. 银行月结单副本
8. 近期收入/ 资产证明副本 (保证金客户)

(公司账户)

1. 填妥客户资料表格 (公司帐户)
 2. 阅读过"客户协议书及附件" 并在每节末段填上姓名及签名确认 (第 9, 12, 14, 20, 21 页)
请提供以下公司文件:
 - a) 公司注册证书*
 - b) 商业登记证*
 - c) 三个月内之地址证明*
 - d) 所有董事及获授权人之身份证、护照副本或公司注册牌照副本*
 - e) 户口最终受益人之护照副本 或 公司注册牌照副本*
 - f) 六个月内签发之公司查册 或 六个月内签发之现任职位证明书*
 - g) 公司章程或细则*
 - h) 有关开设户口之董事决议
 - i) 担保书 及 担保人之身份证明文件、住址证明
 - j) 最近期财政报告 或 良好记录证书
 - k) W-8BEN-E 表格 (公司账户)
- * 第 a 至 g 项副本文件须经由证监会认可的专业人士 (如: 律师、执业会计师、本地持牌银行经理、公证人)核证。

注意:

除非得到特别审批, 不接受以下公司开设账户

1. 未有于 FATCA 登记之持牌机构; 或
2. 于美国注册成立 或 有美国人持有的机构。

如阁下以邮递方式开户, 或开户并非在持牌人或注册人的雇员面前签立, 请安排其他在证监会注册人、注册人的联系人士、太平绅士或专业人士如银行分行经理、执业会计师、律师或公证人在客户资料表格"邮递开户的见证或非北京证券集团有限公司的雇员开户见证" 栏中见证阁下签立本协议及验证有关身份证明文件。