1. 开户申请表格 Client Information Statement (“CIS”)

* 客戶需要填上基本的公司資料例如公司背景、聯絡人還有交收資料等等
* 如果有公司印章的話可以在裡面提供蓋章樣本，往後的文件同樣需要蓋章，如果沒有印章，可以填上N/A

1. 公司户开户书及相关协议（注：保证金或托管账户，需附加提交）
2. 個人資料 ( 私隱 ) 條例说明 2. 證券協議 3. 風險披露聲明

保证金: 1. 保证金協議 2. 常设授权及附属协议（只保证金账户适用）

1. 董事会决议Board Resolution／获授权开户函件 Written Instruction

* 客戶可以用我們內部提供的模板或者是提交他們自己的模板，但必須注意內容要包含該客戶同意在我們國信這邊開戶，以及列明要開的帳戶
* 另外注意董事会决议的簽署日期必須早於开户书上的日期 因為時間合理性上來講 是要先通過客戶公司內部決定才在我們這邊開戶
* 除了董事会决议 另外一個替代方案是客戶可以用電郵發出開戶指令，但注意需要該電郵需要由授權簽字人發出，以及同樣需要包含剛才提及的內容

1. 被授权人名单及签名式样（含开户指令、执行交易合约、账户操作签字人）

* 一般來講董事会决议都會包括這一份授权人名单， 如果是使用國信內部提供的模板，已經肯定可以同時滿足第3點和第4點的開戶要求

1. 授权人身份证验证本，或由公司独立部门（人事部、合规部、內审）出具身份证资料核证确认信 ID verification

* 那身份证方面需要注意的是如果是香港身份證我們只接受香港永久居民身份證 內地的身份證明注意有沒有過期 另外必須要可以清楚地辨認到客戶姓名、出生日期、國籍、號碼和身份證明文件類別還有照片

1. 公司注册证、商业登记证、营业执照验证本，或透过本地 / 海外的可信赖机关、官方网站撷取机构信息。如：披露易HKex Listing、公司查冊Co. Search、公司注册处Co. Registrar (links: [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk/); [www.cbil.com.hk](http://www.cbil.com.hk/) ; [www.icris.cr.gov.hk](http://www.icris.cr.gov.hk/) ; [www.gov.hk](http://www.gov.hk/) ; [www.bizfile.gov.sg](http://www.bizfile.gov.sg/)）

* 這裡所講的都是香港公司所需要提供的文件，一些內地或者是海外的公司都未必會有商业登记证
* 而营业执照方面內地的公司比較特別，每當有業務更新的時候都出一張新营业证明，因此要注意客戶提供的证書是不是最新的文件
* 查冊方面: 香港註冊的公司會由CCT完成查冊，至於內地的公司需要由前線人員代為完成: 前線人員需要到國家企業信息公示系統完成查冊，至於操作方面由於時間有限 日後如果有遇到相關個案可以向CCT查詢
* 那請注意這些公司文件比如說注册证和登记证都需要做核證，由專業人士例如會計師、律師、RO或者由我們的前線人員完成核證也可以

1. 认可监管机关的持牌证明 Proof of Licensing under Regulatory Body

* 這個持牌证明可以由客戶提供、也可以由前線人員截圖給我們，或者由我們CCT自己上官網查詢也可以
* 反洗钱问卷 AML Questionnaire

這一份問卷沒什麼特別，唯一要注意的是如果有用第三方代為完成部分AML工作，需要在最後一頁下方作補充。

* 常设交收指示（SSI）(注：接受首始交易时提供）

SSI也沒什麼特別

* 税务申报表格【备注：若客户确认主账户(Master)与子账户(sub) 属同意主体，则开立子账户可免重复提交】
  + - FATCA 表格（例如：W-8BEN-E 、 W-8IMY）
* 那FATCA 全名就是Foreign Account Tax Compliance Act，簡單來說就是美國的一項法案用來打擊美國稅務居民的逃稅行為，要求外国金融机构對這些客戶作出申報。而FATCA有分很多份不同類型的申報表格，最常見的是W-8BEN-E 、 W-8IMY，都是針對非美國稅務居民而設的表格。W-8BEN-E主要適用於客戶他們自己的資金，例如house account而W-8IMY適用於中介的角色，帳戶主要放他們的客戶資金，例如證券公司還有基金公司等等。
  + - CRS表格 - 专业机构 (自我证明表格–实体)
* CRS 全名就是Common Reporting Standard，原理跟FATCA差不多，由二十國集團提出來的一項方案，目的也是打擊一些逃稅的行為，是美國以外的國家互相去交換情報，要求彼此的金融机构對客戶作出申報。
* 持牌人士填写：
  + - 机构专业投资者评估表格 Assessment Form for Institutional PI
    - 风险评估表格 Risk Assessment Form
    - 视乎风险评级而提供的尽职审查表格（DD表格）

這部分就不多說了，前線的同事應該很了解這一些表格

* 联络人资料明细、佣金设置

也是基本的資料

**子账户开户Sub-account opening**

1. Assessment Form for Professional Investor （由持牌人填写）
2. 联系证明，如投资管理协议Investment Management Agreement或招股说明书Prospectus

* 需要證明基金與管理公司之間的關係
* 另外如果是以基金為主體開戶，即便是開主帳戶也要提供這份管理协议

1. 董事会决议Board Resolution或获授权开立子账户书面指令 Written Instruction
2. 被授权人名单及身份证验证本（如与主账户不同）
3. 常设交收指示（SSI）(注：接受首始交易时提供）
4. 税务申报表格（CRS、FATCA）（如与主账户(Master)属同一主体，可免除重复提交）

那第3點至第6點也是跟主帳戶一樣就不重複講解了

Page 8: 机构专业投资者开户流程、文件需求说明 主要是針對剛才所說的作出一些補充

如果主帳戶是高風險屬性的話，開子帳戶的時候一定要提交EDD

触发事件: 說的主要是做name screening的時候可能有true hit，可能機構被罰款或者是有PEP之類的，需要提交給合規部門作進一步審核。

那還有一點就是如果急於開戶 趕不及提交原件的話，需要向RO申請30天的exemption同意，於30天內補回原件，否認會凍結帳戶

Page 9: 那交易對手就更簡單一點，主要是FICC部門適用。