

嘉银证券有限公司 中央编号: AFW106

香港中环皇后大道中9号16楼 1605室

电话 : (852) 3977 0900

传真 : (852) 3580 1884

个人现金帐户开户表格

个人资料	
中文姓名 李治学	英文姓名/姓名拼音 LI ZHI XUE
性别 <input checked="" type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	国籍 中国
身份证/护照号码及其签发国家 220202199005252713 签发国 中国	
出生日期(年/月/日) 1990-05-25	
教育程度 <input checked="" type="checkbox"/> 硕士及以上 <input type="checkbox"/> 本科 <input type="checkbox"/> 专科 <input type="checkbox"/> 高中 <input type="checkbox"/> 初中及以下	
联络电话号码 (国家/地区编号 + 号码) 18321032990	
住宅地址[身份验证-地址](中央邮箱不接受为住宅地址。) 吉林省吉林市昌邑区川兴胡同7-3-40号	
通讯地址 上海市浦东新区浦三路浦东南路	
电邮地址 275090938@qq.com	
结单收取方式 <input checked="" type="checkbox"/> 电邮 <input type="checkbox"/> 邮寄 (会收取每月50元港币行政费)	

就业状况	
工作状况 <input checked="" type="checkbox"/> 受雇 <input type="checkbox"/> 自雇 <input type="checkbox"/> 家庭主妇 <input type="checkbox"/> 退休 <input type="checkbox"/> 学生 <input type="checkbox"/> 失业	
雇主名称 你我贷嘉银	职位 经理
<div> <input type="checkbox"/> 计算机/互联网/通信/电子 <input type="checkbox"/> 服务业 <input type="checkbox"/> 物流/运输 </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> 会计/金融/银行/保险 <input type="checkbox"/> 贸易/消费/制造/营运 <input type="checkbox"/> 能源/原材料 </div> <div> <input type="checkbox"/> 制药/医疗 <input type="checkbox"/> 政府 <input type="checkbox"/> 广告/媒体 </div> <div> <input type="checkbox"/> 房地产/建筑 <input type="checkbox"/> 非盈利机构 <input type="checkbox"/> 农/林/牧/渔 </div> <div> <input type="checkbox"/> 专业服务/教育/培训 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明): </div>	
任职年期 <input type="checkbox"/> 少于2年 <input checked="" type="checkbox"/> 2-5年 <input type="checkbox"/> 6-10年 <input type="checkbox"/> 多于10年	
营业/办公室地址 上海市浦东新区由由世纪广场	

财政状况				
资金及财富来源	<input checked="" type="checkbox"/> 薪金	<input type="checkbox"/> 佣金	<input type="checkbox"/> 业务收入	<input type="checkbox"/> 租金 <input type="checkbox"/> 股息/利息
	<input type="checkbox"/> 退休金	<input type="checkbox"/> 投资回报	<input type="checkbox"/> 遗产	<input type="checkbox"/> 储蓄
每年收入(人民币)	<input checked="" type="checkbox"/> ≤ 250,000	<input type="checkbox"/> 250,001-500,000	<input type="checkbox"/> 500,001-1,000,000	<input type="checkbox"/> >1,000,000
资产净值(人民币)	<input checked="" type="checkbox"/> ≤ 500,000	<input type="checkbox"/> 500,001-1,000,000	<input type="checkbox"/> 1,000,001-3,000,000	
	<input type="checkbox"/> >8,000,000	<input type="checkbox"/> >3,000,001-8,000,000		

直接促销 (请参阅个人资料声明)
<input checked="" type="checkbox"/> 本人明确地同意嘉银可根据个人资料声明所载使用本人之个人资料作任何促销, 包括研究报告及特别优惠等。
<input type="checkbox"/> 本人不同意嘉银使用本人之个人资料作任何促销。

投资目的、经验及风险承受能力				
1. 阁下投资的目的	<input checked="" type="checkbox"/> 资本增值	<input type="checkbox"/> 股息收入	<input type="checkbox"/> 投机	<input type="checkbox"/> 保本
2. 阁下有多少年投资金融产品的经验? (金融产品指其价值可随时波动, 并可跌至低于其投资本金。金融产品包括股票、债券、认股权证、期货、期权、基金、股票挂钩工具、外汇交易、商品、结构性产品等。)				
	<input type="checkbox"/> 没有	<input type="checkbox"/> 1至3年	<input type="checkbox"/> 3至5年	<input checked="" type="checkbox"/> 5至10年 <input type="checkbox"/> 10年以上
3. 阁下的投资取向	<input type="checkbox"/> 保守	<input type="checkbox"/> 稳健	<input checked="" type="checkbox"/> 进取	
4. 阁下的投资年期	<input type="checkbox"/> 少于1年 (短期)	<input type="checkbox"/> 1至3年之间 (中期)	<input checked="" type="checkbox"/> 多于3年 (长期)	
5. 阁下之预期每年交易金额 (人民币)				
	<input type="checkbox"/> 少于500,000	<input checked="" type="checkbox"/> 500,001-1,000,000	<input type="checkbox"/> 1,000,001-3,000,000	<input type="checkbox"/> 3,000,001-8,000,000
	<input type="checkbox"/> 多于8,000,000			

居留司法管辖区及税务编号或具有等同功能的识辨编号 (以下简称「税务编号」)			
居留司法管辖区	TIN税务编码	如没有提供税务编号, 填写理由 A、B 或 C	如选取理由 B, 解释账户持有人不能取得税务编号的原因
(1) 中国	220202199005252713		
(2)			
(3)			
(4)			
(5)			

客户身份披露声明	
1. 第一项声明：本人不是嘉银或其关联公司之代理人、雇员、董事或认可人士 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，请提供有关公司之名称及与其之关系。 有关公司名称： 职位：	
2. 第二项声明：本人与嘉银或其关联公司之代理人、雇员、董事或认可人士没有亲属关系 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，请提供有关资料 公司名称： 亲属姓名：	
3. 第三项声明：本人不是任何注册/持牌金融机构之代理人、雇员、董事或认可人士 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，请于下列注明及提供阁下雇主就阁下于嘉银开立账户之书面同意书；而阁下同意嘉银可应阁下雇主之要求向其提供阁下之交易确认书及/或账户结单之复本 公司名称： 职位：	
4. 第四项声明：本人不是任何上市公司主要股东、高级管理人员或董事？（主要股东指任何人士可控制或可使控制行使任何上市公司10%或以上之表决权。） <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，请提供有关资料 上市公司名称： 证券编号： 职位：	
5. 第五项声明：本人是此账户进行交易之最终负责发出指示人士、最终受益人士及承担风险人士 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，请于下方提供该人士资料 该人士姓名： 身份证/护照号码及其签发国家： 签发国家： 地址： 与阁下之关系： 联络电话号码：	
6. 第六项声明：本人或本人直系亲属不是任何国家之政治人物 政治人物界定为：（a）包括国家元首、政府首长、资深从政者、高级政府、司法或军事官员、国有企业高级行政人员及重要政党干事（但不包括任何类别的中级或更低级官员； （b）上文（a）段所指的个人的配偶、伴侣、子女或父母，或该名个人的子女的配偶或伴侣； （c）与（a）段所指的个人关系密切的人 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，请注明：	
7. 第七项声明：本人不是美国公民、居民或税务居民 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（嘉银暂不接受美国公民、居民或税务居民为客户。）	

客户声明及确认

本人声明、承认、确认并同意：

1. 此账户开户表格及相关账户开户文件所载的资料及陈述乃真实、完整及正确，除非嘉银接获本人发出关于任何变更的书面通知，否则嘉银有权就一切目的全面信赖该等资料及陈述。嘉银获授权随时联络任何人士，包括银行或任何信用调查机构，以查核此账户开户表格所提供之资料。
2. 本人同意与嘉银开立此账户。本人明白递交此账户开户表格及相关账户开户文件，以及嘉银接纳此开户申请并非意味着嘉银表示同意开立账户予本人。嘉银保留无条件拒绝本人开户申请之权力。
3. 本人确认嘉银已就本人所选择之语言向本人提供《客户协议》及风险披露声明。
4. 此账户及嘉银提供之服务均须受此账户开户表格并受嘉银不时修订的《客户协议》(合称「协议书」)所约束。本人确认本人已阅读和明白协议书，并同意受协议书目前所列的条款及条件所约束。
5. 本人确认嘉银已邀请本人细阅《客户协议》内之风险披露声明、提出问题及征求独立的意见(如本人/吾等有此意愿)。
6. 本人确认本人已阅读、理解并同意接受及遵守《客户协议》内之个人资料声明。
7. 本人在各方面不受限制地拥有签订协议书的全部权力和授权，而本协议书已由本人正式认可、签订和交付，构成本人合法、有效和具约束力的义务，且没有违反本人受之约束的任何组织性文件和协议。
8. 本人明白美国公民、居民或税务居民的定义。
9. 本人同意嘉银可根据《海外账户税收合规法案》或依其制定的法律、法规、协议或监管指引或指示规定的要求报告本人的资料予监管机构及从本人的账户预扣付款。
10. 如本人未能准确及完整地提供嘉银所需要的资料和/或文件，本人特此同意嘉银可把本人分类为不合作的账户持有人，并暂停、罢免或终止本人的账户以及本人所得的服务。
11. 本人确认本人已收取及同意嘉银的佣金及收费表。
12. 如此账户开户表格及相关账户开户文件中、英文版本之解释或意思有任何歧义，概以英文版本为准。
13. 本人知悉及同意，嘉银可根据《税务条例》(第112 章)有关交换财务帐户数据的法律条文，(a) 收集本表格所载数据并可备存作自动交换财务帐户数据用途及(b) 把该等资料和关于帐户持有人及任何须申报帐户的资料向香港特别行政区政府税务局申报，从而把资料转交到帐户持有人的居留司法管辖区的税务当局，并会在情况发生改变后 30 日内，向嘉银提交一份已适当更新的自我证明表格。

本人确认并同意以上内容。

客户签署 (为签署式样)



日期： 2018-02-28