

账户类型	<input type="checkbox"/> 港股 (保证金账户)
	<input type="checkbox"/> 期货
	<input type="checkbox"/> 美股
	<input type="checkbox"/> 沪深股通

证券交易开户申请表 (个人账户)

个人资料		
姓名(中文):	姓名(英文):	出生日期:
性别: <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	国籍:	出生地:
证件类型: <input type="checkbox"/> 中国居民身份证 <input type="checkbox"/> 中国香港身份证 <input type="checkbox"/> 其他: _____		
证件号码:	签发机构/签发地:	
手机号码: <small>*将与您的交易账户绑定, 请务必填写与您本人实名登记之手机号码相同</small>	住宅电话:	
电邮地址: <small>*该邮箱用于接收您的交易账户号码, 请务必填写您的常用邮箱</small>		
常住地址: <small>*须与您将提供的住址证明文件上所示地址信息完全一致</small>		
常住地址性质: <input type="checkbox"/> 租房 <input type="checkbox"/> 宿舍 <input type="checkbox"/> 与家人同住 <input type="checkbox"/> 自有住房, 有贷款 <input type="checkbox"/> 自有住房, 无贷款 <input type="checkbox"/> 其他: _____		
通讯地址: <input type="checkbox"/> 与常住地址相同 <input type="checkbox"/> 与单位地址相同 <input type="checkbox"/> 其他(请提供地址证明): _____		

职业信息		
教育程度: <input type="checkbox"/> 大专/大学或以上 <input type="checkbox"/> 中学 <input type="checkbox"/> 中学以下		
就业情况: <input type="checkbox"/> 受雇 <input type="checkbox"/> 自雇 <input type="checkbox"/> 非受雇 <input type="checkbox"/> 学生 <input type="checkbox"/> 退休 <input type="checkbox"/> 其他: _____		
工作单位:	职位:	工龄:
行业性质:	单位电话:	去年营业额:
单位地址:		

财务状况及投资目标		<small>单位为港币</small>
资金来源: <input type="checkbox"/> 薪金及佣金 <input type="checkbox"/> 业务溢利 <input type="checkbox"/> 租金 <input type="checkbox"/> 股息/利息 <input type="checkbox"/> 其他: _____		
全年收入: <input type="checkbox"/> <20 万 <input type="checkbox"/> 20-50 万 <input type="checkbox"/> 50-100 万 <input type="checkbox"/> 100-200 万 <input type="checkbox"/> 200-500 万 <input type="checkbox"/> >500 万		
总资产净值: <input type="checkbox"/> <50 万 <input type="checkbox"/> 50-100 万 <input type="checkbox"/> 100-300 万 <input type="checkbox"/> 300-800 万 <input type="checkbox"/> 800-4000 万 <input type="checkbox"/> >4000 万		
预期投资额: <input type="checkbox"/> <50 万 <input type="checkbox"/> 50-100 万 <input type="checkbox"/> 100-300 万 <input type="checkbox"/> 300-800 万 <input type="checkbox"/> 800-4000 万 <input type="checkbox"/> >4000 万		
投资目标: <input type="checkbox"/> 进取 <input type="checkbox"/> 增长 <input type="checkbox"/> 保守 <input type="checkbox"/> 其他: _____		

银行账户		<small>请填写您的银行信息, 银行账户须与您本人姓名一致, 及在银行留存的账户签名也须与本协议上的签名相同 客户出金时, 内地银行有可能不接受境外公司的汇款, 因此而导致的一切汇款失败的成本均由客户本人承担</small>
银行名称:	账户号码:	

客户投资属性问卷

<p>1. 您的投资经验？</p> <p><input type="checkbox"/> A 无</p> <p><input type="checkbox"/> B 1-3年</p> <p><input type="checkbox"/> C 4-6年</p> <p><input type="checkbox"/> D 7-9年</p> <p><input type="checkbox"/> E 10年以上</p> <p>2. 过去24个月您是否持有以下任何投资产品？(多选)</p> <p><input type="checkbox"/> A 现金、存款</p> <p><input type="checkbox"/> B 债券、债券基金</p> <p><input type="checkbox"/> C 外币</p> <p><input type="checkbox"/> D 股票、开放式基金、保险投资</p> <p><input type="checkbox"/> E 期权、期货、认股权证</p> <p>3. 您偏好以下哪种投资收益及风险组合？</p> <p><input type="checkbox"/> A 没有概念</p> <p><input type="checkbox"/> B 绝对低风险、接近保本收益</p> <p><input type="checkbox"/> C 低风险、低收益</p> <p><input type="checkbox"/> D 中风险、中收益</p> <p><input type="checkbox"/> E 高风险、高收益</p> <p>4. 您能承受的投资本金下跌幅度最大为多少？</p> <p><input type="checkbox"/> A 0%</p> <p><input type="checkbox"/> B 5%</p> <p><input type="checkbox"/> C 10%</p> <p><input type="checkbox"/> D 15%</p> <p><input type="checkbox"/> E 20%以上</p>	<p>5. 如果您的投资收益已超过预设的止损止盈点时，您会采取下列何种方式？</p> <p><input type="checkbox"/> A 继续持有直至回本或不涨为止</p> <p><input type="checkbox"/> B 暂时观望5天</p> <p><input type="checkbox"/> C 先卖出一半以内的部位</p> <p><input type="checkbox"/> D 先卖出一半或以上的部位</p> <p><input type="checkbox"/> E 立即卖出所有部位</p> <p>6. 购买投资产品时，您认为持有多久才合适？</p> <p><input type="checkbox"/> A 10年以上</p> <p><input type="checkbox"/> B 6-10年</p> <p><input type="checkbox"/> C 3-6年</p> <p><input type="checkbox"/> D 1-3年</p> <p><input type="checkbox"/> E 1年以下</p> <p>7. 假设有两项投资工具：A为保本收益3%，B为非保本收益10%，您如何分配？</p> <p><input type="checkbox"/> A 全部投资工具A，不投资工具B</p> <p><input type="checkbox"/> B 80%投资工具A，20%投资工具B</p> <p><input type="checkbox"/> C 50%投资工具A，50%投资工具B</p> <p><input type="checkbox"/> D 20%投资工具A，80%投资工具B</p> <p><input type="checkbox"/> E 全部投资工具B，不投资工具A</p> <p>8. 请问您从事投资时，最主要的考虑是什么？</p> <p><input type="checkbox"/> A 保持资金的流动性</p> <p><input type="checkbox"/> B 本金需要保本</p> <p><input type="checkbox"/> C 赚取固定利息收益</p> <p><input type="checkbox"/> D 赚取资本利得</p> <p><input type="checkbox"/> E 追求最大报酬</p>	<p>9. 您对金融市场和投资的认识有多少？</p> <p><input type="checkbox"/> A 并无认识：我对金融市场一无所知，亦无兴趣深入了解</p> <p><input type="checkbox"/> B 低水平：我对金融市场只有一些基本知识，例如股票和债券的区别</p> <p><input type="checkbox"/> C 中等水平：达到基本知识以上的水平，明白分散投资的重要性，并作出分散投资</p> <p><input type="checkbox"/> D 高水平：我懂得阅读一家公司的财务报告，并明白影响股票和债券价格的因素</p> <p><input type="checkbox"/> E 精通：我熟悉大部分金融产品(包括债券、股票债券、认股权证、期权及期货)，并明白影响这些金融产品的风险和表现的各项因素</p> <p>10. 若您的投资下跌超过15%，对您的生活影响程度如何？</p> <p><input type="checkbox"/> A 无法承受</p> <p><input type="checkbox"/> B 高度影响</p> <p><input type="checkbox"/> C 中度影响</p> <p><input type="checkbox"/> D 低度影响</p> <p><input type="checkbox"/> E 没有影响</p>
---	--	---

客户衍生品认知评估

1. 本人曾接受有关衍生产品的培训或修读相关课程。
请提供相关培训或课程的详情: _____
培训或课程是否为您提供衍生产品的性质和风险的一般知识？
 是 否

2. 本人现在或过去的工作经验与衍生产品有关。
公司名称: _____ 职位: _____ 经验年期: _____
请简述您的工作如何与衍生产品有关: _____

3. 本人有买卖衍生产品的经验
以往曾买卖的衍生产品种类: _____ 过去三年曾买卖衍生产品的交易次数: _____

问卷测评结果

问卷的结果是根据您所提供的资料而得出，仅供您考虑为您本人作出的投资决定时作参考之用。
问卷内容及结果不可视为对任何投资产品及服务的销售邀约或购买邀请，亦不应作为投资建议予以考虑。

客户投资属性分类: _____

客户是否有衍生产品的相关经验？ 是 否

本人同意并接受上述评估结果。

身份披露声明

您是否为此账户的最终受益人？若申请人并非此账户的最终受益人，本公司将会考虑拒绝开户申请。

是 否 若是，请填写最终受益人姓名、身份证/护照及地址：_____

您是否为天风国际及其关联公司的雇员或董事或其亲属？

是 否 若是，请填写姓名、职位及关系：_____

您是否为上市公司的董事、高级人员或拥有25%或以上权益的股东或与有关人士有任何关系？

是 否 若是，请说明：_____

您及您配偶、子女或父母是否担任重要公职，包括国家元首、政府首长、司法或军事官员、国有企业高级行政人员及重要政党干事？

是 否 若是，请说明：_____

您及您配偶是否控制天风国际或其关联公司任何客户35%或以上的表决权？

是 否 若是，请填写相关账户姓名、账户号码及公司名称：_____

您的配偶是否为天风国际或其关联公司的客户？

是 否 若是，请填写相关账户姓名、账户号码及公司名称：_____

您是否持有天风国际或其关联公司的任何证券或其他账户？

是 否 若是，请填写相关账户姓名、账户号码及公司名称：_____

您是否为香港证券及期货事务监察委员会发牌或注册人士或该人士的董事或雇员？

是 否 若是，请填写持牌或注册人士姓名/名称：_____

您是否在美国有税务责任？

是 否

您是否替美籍人士买入或持有证券及期货？

是 否

本人现声明本人全权负责发出该账户之交易提示。

是 否

风险披露声明确认及客户声明

本人谨此声明及确认，已阅读及完全明白天风国际证券与期货有限公司（“天风国际证券与期货”）网址http://sf.tfifsec.com的《个人资料收集声明》、《证券买卖条款及孖展证券贷款条款》、《风险披露声明》、《保证金账户协议书》、《保证金证券客户须知》、《证券保证金常设授权》、《期货账户常设授权》、《沪深港通北向交易的个人资料收集声明》、《中华通交易额外风险披露声明》、《自我证明表格》、《W-8BEN表格》、《隐私政策》、《货币自动兑换同意函》。本人明确接受有关罗列之所有条款及细则、各项规定、佣金、费用等，并同意遵守并受其约束。天风国际证券与期货已经向本人建议对上述之该等条款寻求独立法律意见。本人亦明白及同意在将来按上述不时修订的条例及规则向天风国际证券与期货提交或签署其他文件。本人在此确认在开户申请表格上所提供的全部资料均为真实无误。除非天风国际证券与期货收到由本人以书面发出的更改资料申请的通知，否则天风国际证券与期货可完全依赖该等资料及陈述，作任何用途或目的。本人谨此知悉及确认，天风国际证券与期货有绝对之权利不时更改、修订、删除或取替上述该等条款内的任何条款及细则，并于天风国际证券与期货网址内刊载，而本人可详细查阅所有有关的修订条款。天风国际证券与期货会不时通知本人新的修订。所有有关更改、修订、删除或取替将被视为于上述网址刊载当日生效，并被列为列入该等条款内。本人知悉有责任定期浏览上述网址，以确保获得及时的修订。本人亦可于上述网址刊载当日七天内以书面向天风国际证券与期货提出反对，否则就被视为接受上述的改动。

本人授权天风国际证券与期货可在任何时间联络任何第三方，包括本人的银行、经纪及任何信贷机构等，借以查证及确定本人开户申请表格内的资料，与及相关的信贷资料及其他有关资料。

本人谨此知悉及确认，已根据《证券及期货(客户证券)规则》所设立的常设授权(“常设授权”)，授权天风国际证券与期货处置本人的金钱、证券及/或期货、抵押品及保证金。本人知悉及确认常设授权的内容及作用已获清楚解释，而本人亦完全明白(i)常设授权的内容及作用；及(ii)本人已授权天风国际证券与期货有绝对的酌情权延续有关授权。本人知悉及确认常设授权每年需续约一次。为方便起见，本人已授权天风国际证券与期货每年替客户自动延续上述授权，本人可提出反对。如天风国际证券与期货未收到本人书面反对，则表示本人同意及接受延长常设授权并继续受其约束。

本人明白、同意并接受开通电子交易服务，并明白及接受所列的相关风险。本人亦明白、同意并接受天风国际证券与期货对本人发出的成交单据、交易确认文件档及其他文件将会通过电子通讯形式发送至本人在开户申请表格内提供的电子邮箱地址。本人确认接受电子通讯形式的风险。惟本人可给予天风国际证券与期货不少于7天的书面通知更改本人之电子邮箱地址。

本人明白及同意本人提交此开户申请表格并非表示天风国际证券与期货同意为本人开立证券及/或期货账户；天风国际证券与期货拥有绝对决定权拒绝本人的开户申请，并不需任何条件或理由；如果本人的申请被拒绝，本人明白、同意并接受天风国际证券与期货不予退回本人之任何开户申请文件。本人已详细阅读、完全明白并同意接受及遵守上述天风国际证券与期货的隐私政策所载有关《个人资料(隐私)条例》(香港法律第486章)的通知及声明。本人等同意将本人的个人资料用作在隐私政策第(6)段所述之直接促销用途。惟本人可在隐私政策中表示反对或根据在隐私政策第(9)段的资料通知天风国际证券与期货。

本人确认及明白天风国际证券与期货子账户服务是由第三方银行所提供的服务，本人将获发一个独立银行账号，以便日后本人存款至天风国际证券与期货账户之用，就开立「天风国际证券与期货银行子账户服务」一事，本人已阅读及同意遵守《天风国际证券与期货银行子账户服务条款》，且本人明白无论天风国际证券与期货及其关联公司均不会因以下情况所产生的任何后果承担任何责任：(1)本人因使用银行服务或系统而出现的任何问题；(2)任何因银行方面故障而出现的业务中断、阻截、暂停、延误、无法使用、损毁或任何导致第三方银行无法提供银行服务的问题；(3)其他合理原因导致无法按本人给予第三方银行及/或天风国际证券与期货或其关联公司的银行服务指示行事。除天风国际证券与期货或任何集团成员之抵押权以外，本人提供之所有用作活期及存入账户(或多个账户)之证券及/或期货，须已全数缴款并具有效力及妥善之所有权，而该证券及/或期货之法定及实益所有权皆为本人所有。本人确认及承诺必须在活期指令发出之前，按天风国际证券与期货之要求给与天风国际证券与期货有关证券持有之资料及/或保证。本人确认及同意天风国际证券与期货不会接受任何卖空指示，除非本人向天风国际证券与期货提供天风国际证券与期货认为必要的确认、文件证据及保证，证实本人在卖空指令发出前，持有实时可行使而不附条件的权利将有关证券授予买入者。

客户签名

签署日期(年/月/日)

上述客户签名式样将被用作该证就账户运作任何文件的书面指示

请勿填写以下部分(供内部人员填写)

本人作为见证人在此确认： 本人已见证及验证上述客户签署及有关身份证明文件的正本		本人确认已按照客户所选择的语言(中文或英文)提供及解释《证券及/或期货账户风险披露声明》，并邀请客户阅读《证券及期货风险披露声明》、提出问题及征求独立的意见(如客户有此意愿)		授权代表签名及盖章
见证人姓名：	见证人职业：	持牌代表姓名及编号：		
见证人签名：	日期： 年 月 日	持牌代表签名：	日期： 年 月 日	
佣金 港股 _____ 美股 _____ 沪深股通 _____			最高贷款额	