尊嘉證券
ZINVEST GLOBAL

尊嘉证券账户开户申请表（个人账户）

尊嘉证券国际有限公司（以下简称“尊嘉证券”）获得香港证券及期货事务监察委员会(「证监会」)发牌从事《证券及期货条例》中规定的第一类受规管活动(证券交易)、第四类受规管活动（就证券交易提供意见）、第二类受规管活动（期货合约交易），及第五类受规管活动（就期货合约提供意见），公司中央编号为 BJJ179，尊嘉证券同时也是香港联合交易所有限公司的交易所参与者。

请在签署表格前阅读《客户协议书》以及有关《风险披露声明及免责声明》。

证券账户号码：_____

带*项目为必填信息

期货账户号码：_____

1.账户类型	
☐ 证券现金账户 ☐ 证券保证金账户 ☐ 期货合约账户 *（如同时拥有证券账户，必须为“保证金账户”）	
开通以下市场的自助交易服务：☐港股 ☐中华通 ☐美股	☐ 电子自助交易系统
2.基本资料	
* 姓名（中文）： （拼音/英文）： （大写且与内地居民港澳通行证/护照一致） 护照 /地区代码+_____ 区号_____ 电话号码_____ （不接受邮政信箱；请准备该“常住地址”的地址证明）	
* 性别：☐男 ☐女	* 出生日期：_____年_____月_____日
* 国籍：	* 教育程度：☐中学或以下 ☐大专 ☐本科 ☐硕士或以上
* 证件类别：☐中国居民身份证 ☐中国香港身份证 ☐其它国籍/地区护照	
* 证件签发地：	* 证件号码：
* 电邮地址：	
* 手机号码：	联系电话：国家/地区代码+_____ 区号_____ 电话号码_____
* 证件地址：	
常住地址：	（不接受邮政信箱；请准备该“常住地址”的地址证明）
常住物业性质：☐ 自购无贷款 ☐ 自购有贷款 ☐ 租用 ☐ 与父母同住 ☐ 宿舍 ☐ 其它	
* 就业情况：☐ 受雇 ☐ 自营（选择“受雇”或“自营”，则以下“公司/单位”信息必填） ☐ 退休 ☐ 其它：_____	

尊嘉證券 ZINVEST GLOBAL

公司/单位名称：_____ 公司单位电话：国家/地区代码+_____ 区号_____ 电话号码_____

公司/单位地址：_____

职位：☐高管 ☐中层 ☐普通员工

公司/单位所属行业：☐计算机/互联网/通信/电子技术 ☐生产制造/物流运输 ☐销售/贸易 ☐金融/银行/保险 ☐医药/化工

☐餐饮/娱乐/美容 ☐广告公关/媒体/艺术文化 ☐教育/法律 ☐建筑/房地产 ☐ 政府/事业机构 ☐其它

财富来源：☐ 薪酬 ☐ 自营公司收入 ☐ 租金 ☐ 储蓄 ☐ 退休金 ☐ 其它：_____

* 家庭年收入（港币）：☐ < 二十万 ☐ 二十万（含）至五十万 ☐五十万（含）至一百万 ☐>一百万

* 家庭净资产（港币）：☐ < 五十万 ☐ 五十万（含）至二百万 ☐二百万（含）至一千万 ☐>一千万

* 通信地址：（以便接收邮件资料）☐常住地址 ☐ 证件地址 ☐ 工作地址 ☐其它：_____

3.收款银行信息

* 资金汇入账户：☐证券现金账户 ☐证券保证金账户 ☐ 期货合约账户（以便接收汇入款项。如未选择，默认为客户开立的首个证券账户。）

资金接收账户：银行名称：_____ 账户名称：_____ 账户号码：_____

（以便接收证券账户内的转出资金。请预留香港本地银行账户。）

4.投资概况

* 投资目的：☐资本增值 ☐股息回报 ☐投机 ☐对冲 ☐其它	* 曾投资产品：	投资年限：	去年投资数：
* 风险承受能力：	☐ 证券	_____年	_____次
☐ 高（可承受账户资产 30%以上损失）	☐ 基金	_____年	_____次
☐ 中（可承受账户资产 20%-30%损失）	☐ 外汇	_____年	_____次
☐ 低（可承受账户资产 10%-20%损失）	☐ 期货/期权/衍生品	_____年	_____次
☐ 很低（可承受账户资产 0%-10%损失）	☐ 固定收益产品（债券）	_____年	_____次
	☐ 其它：	_____年	_____次

5.评估客户对衍生产品的认识的表格

相关规定

尊嘉證券
ZINVEST GLOBAL

根据于 2014 年 3 月生效的《证券及期货事务监察委员会持牌人或注册人操守准则》(「《操守准则》」)第 5.1A 段，尊嘉证券在执行「认识你的客户」程序时，应评估客户对衍生产品的认识，并根据客户对衍生产品的认识分析客户的特性(属于《操守准则》第 15 段所指的专业投资者的客户除外)。如客户被分类为「对衍生产品没有认识」，但有意:

(a) 购买在交易所买卖的衍生产品(「交易」)，且尊嘉证券并无向客户招揽或向客户做出有关建议交易的推荐，则尊嘉证券应向客户解释该产品所附带的相关风险；

(b) 购买并非在交易所买卖的衍生产品(「交易」)，且尊嘉证券并无向该客户招揽或向客户作出有关建议交易的推荐，则尊嘉证券应就有关交易向客户提出警告，并就有关交易是否在任何情况下均适合客户向客户提供适当的意见。如交易经尊嘉证券评估为不适合客户，尊嘉证券则只可在根据《操守准则》接受阁下的指令乃符合客户的最佳利益时方会接受阁下的指令。

重要提示

客户须向尊嘉证券确认客户(i)已符合「评估客户对衍生产品的认识的表格」所列的其中一项条件（即下文准则 1、2 或 3）或(ii)已完全明白衍生产品或该等衍生产品的相关风险（即表格中的准则 4）。否则，客户上述的指令未必获尊嘉证券接纳（但客户现时持有的衍生产品仍可沽售）。

评估客户对衍生产品的认识的准则及相关客户声明

本人仅此声明本人已具备如下加上（√）的准则（如适用，可剔选多项准则）：

☐ 准则 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：_____

☐ 准则 2：本人现时或过去拥有与衍生产品有关的工作经验。

职位：_____ 经验年期：_____

其他资料：_____

☐ 准则 3：本人在过去三年曾执行过五次或以上有关任何衍生产品（不论是否在交易所买卖）的交易。

☐ 准则 4：本人确认已阅读并完全明白，由尊嘉证券以本人所选择之语言（中文或英文）提供的「衍生产品的风险」（包含在「客户账户之条款及细则」内）。本人愿意承担潜在风险，并具备足以承担买卖衍生产品所带来的潜在损失的资金。

仅供内部使用

客户是否对衍生产品有所认识? ☐ Yes 是 ☐ No 否

供已认定如上对衍生产品有所认识的客户使用

☐ 本人同意此份已填妥表格的内容，包括以上对本人是否具有衍生产品有所认识进行评估的结果。

尊嘉證券 ZINVEST GLOBAL

6.身份披露

* 阁下是否为香港证监会注册的注册/持牌人士? ☐否 ☐是，中央编号:	* 阁下是否任何持牌法团或注册机构的董事/职员? ☐否 ☐是，法团或机构名称: .....
* 阁下是否是尊嘉证券国际有限公司雇员的亲属或关联公司雇员? ☐否 ☐是，员工姓名: ..... 关系:	* 阁下是否在香港上市公司中任职? ☐否 ☐是，股票代码: ..... 上市公司名称: .....

* 如阁下需要授权第三方操作尊嘉证券账户，请于开通后，再填写提交《第三者操作账户授权书》

*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 若否，请填写最终受益人姓名、身份证/护照及地址:_____

为了遵守及符合证券及期货（财政资源）规则中有关<一组关联保证金客户>之事宜，本人/吾等特此向尊嘉证券声明及确认:

* 阁下是否尊嘉证券的另一保证金客户的配偶 ☐ 否 ☐ 是，配偶姓名: ..... 账户号码:	* 阁下是否单独或与配偶共同持有任何我司其它保证金账户 35%（或以上）投票权? ☐否 ☐是 客户名称: ..... 账户号码: .....

7.国籍声明

本人谨就以下列点作出声明，并应我所知确认此声明真实，准确且完整:

1.本人并非于美国出生

2.本人并非于美国居住

3.本人没有拥有美国的居住地址、通讯地址

4.本人没有拥有任何一个美国的联络电话或传真号码

5.本人没有拥有美国之国籍

6.本人没有持有美国绿卡

7.本人无需申报美国税，或就任何收入报缴美国税

8.本人为该账户之实际受益拥有人

9.本人从未授予任何美国人（或任何可能具有美国身份之个人，如拥有美国住址等）该账户之代理或代其签名之权限

本人确认签署此申请表格时，不是就美国国家税务局（IRS）的税务目的而言之美国公民或美国居民

尊嘉證券 ZINVEST GLOBAL

8.客户声明

本人向尊嘉证券申请开立证券和/或期货买卖账户，并同意遵守香港交易所及其他监管机构不时修订的，用以监管于香港交易所或其他交易所进行证券和/或期货买卖之条例及规则。

本人在此确认在开户过程中所提供的资料全部真实完整和正确，以及附上的《客户协议书》中的陈述均准确，除非尊嘉证券接到由本人发出的更改开户申请的书面或电子形式通知，否则尊嘉证券可完全依赖这些资料及陈述作一切用途。本人授权尊嘉证券可随时联络任何人，包括但不限于银行、经纪或任何信贷机构等，以核实相关资料及陈述。

本人以下签名表明本人已仔细阅读、理解、完全同意和接受《客户协议书》的全部条款和细节，特别同意按《客户协议书》上之“客户款项常设授权”，授权于尊嘉证券。本人在此声明，本人接受尊嘉证券的提醒,可以询问有关证券和/或期货买卖的相关法律法规、佣金费用等问题。本人充分理解尊嘉证券对相关问题的解释和说明，本人有能力并愿意履行承担《客户协议书》规定的权利和义务。同时，

1. 本人明白本人提交此开户申请表格及尊嘉证券接纳此开户申请表并非表示尊嘉证券同意为本人开立证券和/或期货账户，尊嘉证券保留无条件谢绝本人开户申请之权利；如果本人的申请被拒绝，本人明白、同意并接受尊嘉证券不予退回本人之任何开户申请文件。
2. 本人了解所申请开通市场之证券、香港股票、涡轮及其他证券产品；及期货产品之交易风险、交易收益。
3. 本人明白、同意并接受开通尊嘉证券和/或期货账户的同时，自动开通电子交易服务,明自并接受《客户协议书》中所列的风险。
4. 本人明白，同意并接受尊嘉证券和/或期货账户的成交单据、交易确认文件及其它通讯等服务将会通过电子通讯形式发出，本人确认及接受电子通讯服务的风险。本人指定接收电子通讯服务之电子邮箱地址与上述本人在基本资料中提供的电子邮箱地址一致。
5. 本人确认本人为此账户最终权益拥有人。
6. 本人确认签署此申请表格时，本人不是美国公民或就税务目的而言的美国居民。

客 户 姓 名:　　签 署:　　日 期:

上述客户签名式样将被用作核证任何就账户运作之书面指示

尊嘉證券 ZINVEST GLOBAL

9.客户确认

本人谨此声明及确认,《客户协议书》以及有关《风险披露声明及免责声明》已由尊嘉证券向本人全部解释清楚。本人确认尊嘉证券已根据本人选择的语言（英文或中文）提供有关《风险披露声明及免责声明》。本人已获邀阅读《风险披露声明及免责声明》,提出问题及征求独立意见。

客 户 姓 名:　　签 署:　　日 期:

10.见证人见证

本人作为见证人在此确认：已见证及验证客户本人，已在此申请表上签名确认。

见证人姓名:　　签 署:　　见证人职业:　　日 期:

11.持牌代表声明

本人确认已按照客户所选择的语言（英文或中文）提供及解释《风险披露声明及免责声明》及邀请客户提出问题及征求独立的意见（如客户有此意愿)。

持牌人姓名（编号）:　　签 署:　　日 期:

12.尊嘉证券接纳及负责人员签名

☐1.客户的身份证/护照副本

☐2.最近 3 个月内之住址证明

☐3.尊嘉证券合理要求之其他文件及/或资料

授权签名及公司印章

尊嘉證券 ZINVEST GLOBAL

13.公司内部填写
资料初审：_____ 后台审核：_____ 资料补录：_____ 开户审核：_____