



開戶文件清單

Checklist - Documents to be provided by Investor for account opening

For Individual Account 個人或聯名客戶 (美國居民 / 公民不能開立證券戶口)			
Item	Documents 所需文件	Please tick as appropriate 在適當方格內加上✓號	Remark 備註
1	Account Opening Form (Individual /Joint Account) 開戶書 (個人 / 聯名客戶)	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
2	Terms & Conditions (Eng/Chi Version) 客戶交易主要文件 - 條款及守則 (中/英版)	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
3	HKID copy / Passport copy 香港身份證 / 護照 之核證副本	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
4	Corresponding / Residential Address Proof issued within 3 months (e.g. Bank statement) 有效期 3 個月的 住址 / 通訊地址 證明之核證副本 (如銀行月結單, 客戶可遮蓋財務資料, 但必須顯示 銀行名稱, 戶口名稱, 帳戶號碼跟發出日期)	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
5	Client Risk Tolerance Level Questionnaire 客戶風險承受能力問卷	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
6	Self-Certification Form – Individual 自我證明表格 – 個人	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
7	Authority to Third Party (optional) with HKID copy / Passport copy 授權第三者使用證券買賣戶口授權書(optional) (授權人之香港身份證 / 護照之核證副本)	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
8	FATCA Form W-8BEN (Not US Individual)/ W-9 (US Entities) 美國(海外客戶稅收合規法案)表格: 非美國人- W-8BEN, 美國人- W-9 (如購買美國股票, 需呈交此表)	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	

End 完



開戶文件清單

Checklist - Documents to be provided by Investor for account opening

Margin Account 保證金客戶 (美國居民 / 公民不能開立證券戶口)			
Item	Documents 所需文件	Please tick as appropriate 在適當方格內加上✓號	Remark 備註
1	Account Opening Form (Individual /Joint Account) 開戶書 (個人/聯名客戶)	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
2	Terms & Conditions (Eng/Chi Version) 客戶交易主要文件 - 條款及守則 (中/英版)	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
3	HKID copy / Passport copy 香港身份證 / 護照之核證副本	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
4	Corresponding / Residential Address Proof issued within 3 months (e.g. Bank statement) 有效期 3 個月的 住址 / 通訊地址 證明之核證副本 (如銀行月結單, 客戶可遮蓋財務資料, 但必須顯示 銀行名稱, 戶口名稱, 帳戶號碼跟發出日期)	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
5	Client Risk Tolerance Level Questionnaire 客戶風險承受能力問卷	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
6	Authorization Letter Form Margin Clients (applicable to open MARGIN ACCOUNT) 保證金客戶授權函件 (適用於開設保證金客戶)	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
7	Self-Certification Form – Individual 自我證明表格 – 個人	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
8	Authority to Third Party (optional) with HKID copy / Passport copy 授權第三者使用證券買賣戶口授權書(optional) (授權人之香港身份證 / 護照之核證副本)	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
9	FATCA Form W-8BEN (Not US Individual)/ W-9 (US Entities) 美國(海外客戶稅收合規法案)表格: 非美國人- W-8BEN, 美國人- W-9 (如購買美國股票, 需呈交此表)	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	

End 完



開戶文件清單

Checklist - Documents to be provided by Investor for account opening

For Corporate Account 公司客戶 (美國居民 / 公民不能開立證券戶口)			
Item	Documents 所需文件	Please tick as appropriate 在適當方格內加上✓號	Remark 備註
1	Account Opening Form (Corporate Account) 開戶書 (公司客戶)	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
2	Terms & Conditions (Eng/Chi Version) 客戶交易主要文件 - 條款及守則 (中/英版)	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
3	Business Registration (if applicable) 商業登記證之核證副本 (如適用)	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
4	Certificate of Incorporation 公司註冊證之核證副本	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
5	Client Risk Tolerance Level Questionnaire 客戶風險承受能力問卷	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
6	Memorandum & Article of Association 公司組織章程大綱及其他章程之核證副本	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
7	Broad Resolutions 董事會決議有關授權執行客戶交易合約及開戶戶口之核證副本	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
8	ID/ Passport copy of Directors / Registered Agents 董事及高級人員香港身份證 / 護照 之核證副本	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
9	A Certificate of Incumbency / Registered Agents Certificate 董事及高級人員在職名單 / 證明書 / 註冊代理證書之核證副本	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
10	Certificate of Good Standing or document(s) to the same extent 公司存續證明書 / 審計財務表或作用相同的文件	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
11	Register of Directors 董事登記冊	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
12	Register of Members 成員登記冊	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
13	If the account share holder(s) is a company, it is required to provide beneficial owners' identity document copy & address proof document issued within 3 months 如客戶之股東為公司, 需取得該客戶的最終主要實益擁有人(個人)之身份明文件之核證副本及 3 個月的地址證明之核證副本	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	

後續 ...

C1



For Corporate Account 公司客戶 (美國居民 / 公民不能開立證券戶口)			
Item	Documents 所需文件	Please tick as appropriate 在適當方格內加上✓號	Remark 備註
14	Signatory Specimen 簽名式樣	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
15	Corresponding / Office Address Proof issued within 3 months (e.g. Bank statement) 有效期 3 個月的 辦公室 / 通訊地址 證明之核證副本 (如銀行月結單, 客戶可遮蓋財務資料, 但必須顯示銀行名稱, 戶口名稱, 帳戶號碼跟發出日期)	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
16	#For item 3-12, Certified true Copies must be signed by a Lawyer / CPA / Company Director #3-12 項文件須經執業律師、執業會計師、或公司董事認證。	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
17	FATCA Form W-8BEN-E (Not US Entity) / W-9 (US Entity) / W-8IMY 美國(海外客戶稅收合規法案)表格: 非美國法人- W-8BEN-E, 美國法人- W-9 (如購買美國股票, 需呈交此表)	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
18	Authorization Letter Form Margin Clients (applicable to open MARGIN ACCOUNT) 保證金客戶授權函件 (適用於開設保證金客戶)	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
19	Deed of Guarantee (applicable to open MARGIN ACCOUNT for Corporate clients) 擔保書 (適用於公司戶口開設保證金客戶)	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
20	Self-Certification Form – Entity 自我證明表格 – 實體	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
21	Self-Certification Form – Controlling Person 自我證明表格 – 控權人	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
22	AML / CTF Form 遵守反洗黑錢及反恐融資要求之確認書	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
23	Bank Autopay Authorization / Bank Account Details 常設交收指示 (自動轉帳) 或客戶常設交收銀行戶口	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
24	Annual Return certified true copy 週年申報表之核證副本	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
若授權第三者使用證券買賣戶口需有下列文件			
25	Authority to Third Party (optional) with HKID copy / Passport copy 授權第三者使用證券買賣戶口授權書(optional) (授權人之香港身份證 / 護照 副本)	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
26	Corresponding / Residential Address Proof issued within 3 months (e.g. Bank statement) 有效期 3 個月的 住址 / 通訊地址 證明之核證副本 (如銀行月結單, 客戶可遮蓋財務資料, 但必須顯示銀行名稱, 戶口名稱, 帳戶號碼跟發出日期)	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	

End 完



開戶文件清單

Checklist - Documents to be provided by Investor for account opening

Professional Investor 專業投資者 (美國居民 / 公民不能開立證券戶口)			
Item	Documents 所需文件	Please tick as appropriate 在適當方格內加上✓號	Remark 備註
1	Account Opening Form (Individual / Corporate Account) 開戶書 (個人/公司客戶)	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
2	Terms & Conditions (Eng/Chi Version) 客戶交易主要文件 - 條款及守則 (中/英版)	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
3	Professional Investor Declaration 專業投資者聲明書	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
4	Business Registration (if applicable) 商業登記證之核證副本 (如適用)	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
5	Client Risk Tolerance Level Questionnaire 客戶風險承受能力問卷	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
6	Certificate of Incorporation 公司註冊證之核證副本	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
7	HKID copy / Passport copy 香港身份證 / 護照 副本	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
8	Address Proof issued within 3 months 有效期 3 個月的地址證明(如銀行月結單, 客戶可遮蓋財務資料, 但必須顯示銀行名稱, 戶口名稱, 帳戶號碼跟發出日期)	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
9	Signatory Specimen 簽名式樣	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
10	FATCA Form W-8BEN (Not US Individual) / W-8BEN-E (Not US Entity) / W-9 (US Entity) 美國(海外客戶稅收合規法案)表格: 非美國人- W-8BEN, 非美國法人- W-8BEN-E, 美國人/法人- W-9 / W-8IMY (如購買美國股票, 需呈交此表)	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
11	ID/ Passport copy of Directors / Registered Agents 董事及高級人員香港身份證 / 護照 之核證副本	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
12	A Certificate of Incumbency / Registered Agents Certificate 董事及高級人員在職名單/ 證明書 / 註冊代理證書之核證副本	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	

後續 ...



Professional Investor 專業投資者 (美國居民 / 公民不能開立證券戶口)			
Item	Documents 所需文件	Please tick as appropriate 在適當方格內加上✓號	Remark 備註
13	Board Resolution, Authorization Letter for Account Opening, Execution & Authorized Representative Nomination with Signatory Specimen 董事會決議之核證副本, 授權開設證券戶口, 執行及授權人士代表該公司簽署文件或發出交易指令, 及相關之簽署式樣	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
14	Authorization Letter Form Margin Clients (applicable to open margin account) 保證金客戶授權函件 (適用於開設保證金客戶)	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
15	Self-Certification Form – Individual (Individual Account) 自我證明表格 – 個人 (個人或聯名客戶)	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
16	Self-Certification Form – Controlling Person (Corporate Account) 自我證明表格 - 控權人 (公司客戶)	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
17	Self-Certification Form – Entity (Corporate Account) 自我證明表格 – 實體 (公司客戶)	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
18	AML / CTF Form 遵守反洗黑錢及反恐融資要求之確認書	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
19	Bank Autopay Authorization / Bank Account Details 常設交收指示 (自動轉帳) 或客戶常設交收銀行戶口	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
20	Annual Return certified true copy 週年申報表之核證副本	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
若授權第三者使用證券買賣戶口需有下列文件			
21	Authority to Third Party (optional) with HKID copy / Passport copy 授權第三者使用證券買賣戶口授權書(optional) (授權人之香港身份證 / 護照 之核證副本)	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	
22	Corresponding / Residential Address Proof issued within 3 months (e.g. Bank statement) 有效期 3 個月的 住址 / 通訊地址 證明之核證副本 (如銀行月結單, 客戶可遮蓋財務資料, 但必須顯示銀行名稱, 戶口名稱, 帳戶號碼跟發出日期)	☐ Missing 欠缺 ☐ Provided 齊備	

End 完