

- 東吳證券國際經紀有限公司 Soochow Securities International Brokerage Limited  
 東吳證券國際期貨有限公司 Soochow Securities International Futures Limited

**客戶資料複查表格 (個人 / 聯名帳戶)**  
**Client Information Review Form (Individual / Joint Account)**

客戶姓名A/C Name: \_\_\_\_\_ 帳戶號碼A/C No.: \_\_\_\_\_

- 個人/聯名戶口第一持有人資料 Individual/Primary Joint Account Holder Information  
 聯名戶口第二持有人資料 Secondary Joint Account Holder Information

**1. 個人資料 Personal Information**

- 更改住址/公司/通訊地址 Change of Residential Address/Business Address/ Correspondence Address

住址地址 Residential Address: \_\_\_\_\_  
 公司地址 Business Address: \_\_\_\_\_  
 通訊地址 Correspondence Address: \_\_\_\_\_

(請提供三個月內的有效地址證明文件 Please provide proof of address within the last 3 months)

- 更改聯絡電話 Change of Contact Number

住址電話號碼 Home Tel. No.: \_\_\_\_\_ 辦公室電話號碼 Office Tel. No.: \_\_\_\_\_  
 手提電話號碼 Mobile Tel. No.: \_\_\_\_\_ 傳真號碼 Fax. No.: \_\_\_\_\_

- 更改電郵地址 Change of E-mail Address: \_\_\_\_\_

- 更改銀行帳戶資料 Change of Bank Account Details

銀行名稱 Bank Name: \_\_\_\_\_  
 銀行帳戶號碼 Bank Account No.: \_\_\_\_\_

- 更改就業情況 Change of Employment Status

僱主名稱 Employer Name		業務性質 Business Nature	
職位 Position		服務年期 Yrs. Of Service	
公司電話 Office Phone		傳真號碼 Fax. No.	
公司地址 Office Address			

- 其他更新 Other Changes: \_\_\_\_\_

- 帳戶資料不變 No change in account information

**2. 財務及投資概況 Financial and Investment Information**

每年收入 (HK\$) Annual Income	<input type="checkbox"/> < 200,000	收入來源 Source of Income	<input type="checkbox"/> 薪金收入 Salary	<input type="checkbox"/> 業務收益 Business Profit
	<input type="checkbox"/> 200,001 - 400,000		<input type="checkbox"/> 佣金 Commission	<input type="checkbox"/> 對外借貸 Borrowing/Loans
	<input type="checkbox"/> 400,001 - 600,000		<input type="checkbox"/> 投資收入 Investment Return	<input type="checkbox"/> 遺產 Inheritance
	<input type="checkbox"/> 600,001 - 800,000		<input type="checkbox"/> 出售投資 Selling Investment	<input type="checkbox"/> 家族財產 Family Estate
	<input type="checkbox"/> 800,001 - 1,000,000		<input type="checkbox"/> 租金收入 Rent	<input type="checkbox"/> 退休金 Pension Fund
<input type="checkbox"/> > 1,000,000		<input type="checkbox"/> 利息收入 Dividend	<input type="checkbox"/> 其他 Others:	
估計資產淨值 Net Asset Worth: (HK\$)	<input type="checkbox"/> < 1,000,000	投資目的及可承受風險 Investment Goals & Risk Tolerance	<input type="checkbox"/> 保本 (低風險) Capital Preservation (Low Risk)	
	<input type="checkbox"/> 1,000,001 - 5,000,000		<input type="checkbox"/> 資本增值 (低至中風險) Capital Growth (Low to Med. Risk)	
	<input type="checkbox"/> 5,000,001 - 10,000,000		<input type="checkbox"/> 股息回報 (低至中風險) Dividend Yield (Low to Med. Risk)	
	<input type="checkbox"/> 10,000,001 - 15,000,000		<input type="checkbox"/> 對沖 (高風險) Hedging (High Risk)	
	<input type="checkbox"/> 15,000,001 - 20,000,000		<input type="checkbox"/> 套戥 (高風險) Arbitrage (High Risk)	
<input type="checkbox"/> > 20,000,000		<input type="checkbox"/> 投機 (高風險) Speculation (High Risk)		
資產項目: Asset Items:	<input type="checkbox"/> 房地產 Property <input type="checkbox"/> 上市證券 Listed Securities <input type="checkbox"/> 存款 Deposits <input type="checkbox"/> 債券 Bonds <input type="checkbox"/> 基金 Fund			
	<input type="checkbox"/> 其他 Others: _____			

### 3. 帳戶交易資料 Account Transaction Information

預計用作投資的金額 Estimated Amount for Investment at Account Opening	
<input type="checkbox"/>	Less than or equal to HK\$2,000,000或以下
<input type="checkbox"/>	HK\$2,000,001 – HK\$5,000,000
<input type="checkbox"/>	HK\$5,000,001 – HK\$10,000,000
<input type="checkbox"/>	HK\$10,000,001 – HK\$20,000,000
<input type="checkbox"/>	Above HK\$20,000,000 以上
預期每月帳戶交易筆數 Approximate Account Transaction Frequency Per Month	
<input type="checkbox"/>	≤ 100
<input type="checkbox"/>	101 – 300
<input type="checkbox"/>	301 – 500
<input type="checkbox"/>	501 -1000
<input type="checkbox"/>	> 1000

**備註:**

- 請提交更改事項的有效證明文件。  
Please provide the appropriate document(s) for the change.
- 如客戶的國籍、公民、稅務居民資格或地址有所改變，請客戶重新填寫 W-8BEN表格及自我證明表格。  
W-8BEN Form and Self-Certification Form would be required if any change in nationality, citizenship, tax residency status or address of the Client.
- 請刪去不適用者。  
Please delete whichever is inapplicable.

SV

\_\_\_\_\_  
客戶簽署 Client signature(s)

\_\_\_\_\_  
日期 Date

本公司專用			
客戶經理/ 客服人員簽署:		客戶經理/ 客服人員姓名:	
確認方式:	<input type="checkbox"/> 面對面	確認日期:	
	<input type="checkbox"/> 電話確認 (日期及時間) _____	錄音電話號碼:	