

賬戶開立資料檢查表

個人/聯名賬戶	
1	客戶身分證 (包括香港身分證 / 第二代中國身分證/護照)
2	政府/公共機構，包括水、電、煤、銀行及電訊供應商，發出日期為最近三個月的地址證明；或第二代中國身分證上為客戶本人的常住地址證明
3	開戶表格補充文件(FATCA)
4	結構性及衍生產品的客戶聲明和風險披露
5	海外股票交易申請表(如適用)
6	W8BEN 表格(如適用)
7	客戶協議書(確定客戶已領取)
8	客戶協議書追加條款(現金/保證金/期貨賬戶)(確定客戶已領取)
9	複印檔客戶已簽名
10	客戶的專業投資者資格相關證明文件 (如適用)

*** 如果賬戶需要“第三者操作戶口”，麻煩填寫“第三者操作戶口授權書”和提供“第三者”的身份證明文件和住址證明(記載有客戶姓名和住址的最近三個月以內的水、電、氣、話費收費單據；與政府往來信函及銀行對賬單影本)。