

瑞讯亚洲有限公司
个人 / 独资经营客户资料表格

注意事项: 1. 所有资料必须填妥。
2. 如果任何删改, 客户须在旁加签作实。

I. 客户资料

1. 个人资料			
姓 名 (英文填写) Zhang San (拼音)		姓 名 (中文填写) 张三	
出生日期 (日/月/年) 25/10/1970	性别 <input checked="" type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	国籍 中国	香港身份证号/护照号 中国身份证号
居住地址 * 必须填身份证上的地址			
居住状况 <input checked="" type="checkbox"/> 自有产权 (无抵押) <input type="checkbox"/> 租住 <input type="checkbox"/> 抵押 <input type="checkbox"/> 与亲属同住 <input type="checkbox"/> 与父母同住 <input type="checkbox"/> 营房 <input type="checkbox"/> 其他 (请填写): 如为抵押产权, 请填写未偿还贷款金额(港元) 港元: _____			
永久地址 (如与居住地址不同)			
通信地址 * 必须选择: 居住地址 <input checked="" type="checkbox"/> 居住地址 <input type="checkbox"/> 公司/办公室地址 <input type="checkbox"/> 其他地址 (请填写): _____			
住宅电话号码	手机号码 135 xxxx xxxx	公司电话号码	传真号码
电子邮件地址 xxxxxxxx@QQ.com			
婚姻状况 <input type="checkbox"/> 单身 <input checked="" type="checkbox"/> 已婚已育 <input type="checkbox"/> 已婚未育 <input type="checkbox"/> 其他 (请填写): _____			
学历 <input type="checkbox"/> 小学 <input type="checkbox"/> 中学 <input checked="" type="checkbox"/> 大学及以上 <input type="checkbox"/> 其他 (请填写): _____			

2. 就业资料 必填	
就业状况 <input type="checkbox"/> 自营 <input checked="" type="checkbox"/> 全职 <input type="checkbox"/> 兼职 <input type="checkbox"/> 退休 <input type="checkbox"/> 学生 <input type="checkbox"/> 其他 (请填写):	
现任雇主名称(如为退休人士, 请填写前雇主名称) 工作单位名称	营业性质
职位名称 工作职位 (例: 会计员)	就业年期
公司/办公室地址 公司地址 (例: 深圳市福田区 xx 路 xx 号)	

3. 财务状况	
3.1 年收入 <input checked="" type="checkbox"/> <200,000 港元 <input type="checkbox"/> 200,001-500,000 港元 <input type="checkbox"/> 500,001-1,000,000 港元 <input type="checkbox"/> 1,000,001-3,000,000 港元 <input type="checkbox"/> 3,000,001-5,000,000 港元 <input type="checkbox"/> > 5,000,000 港元	
3.2 净资产金额约为 (总资产 - 总负债) <input checked="" type="checkbox"/> <500,000 港元 <input type="checkbox"/> 500,000-3,000,000 港元 <input type="checkbox"/> 3,000,001-5,000,000 港元 <input type="checkbox"/> 5,000,001-30,000,000 港元 <input type="checkbox"/> >30,000,000 港元	
3.3 流动资产约为 (流动性金融资产 - 未偿付债务 (次年到期)) <input checked="" type="checkbox"/> < 200,000 港元 <input type="checkbox"/> \$200,000 - 500,000 港元 <input type="checkbox"/> 500,001 - 1,000,000 港元 <input type="checkbox"/> 1,000,001 - 3,000,000 港元 <input type="checkbox"/> 3,000,001 - 5,000,000 港元 <input type="checkbox"/> 5,000,000 港元	
3.4 预期投资资金来自 <input checked="" type="checkbox"/> 薪水/业务收入 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 投资 <input type="checkbox"/> 房产出售 <input type="checkbox"/> 退休金 <input type="checkbox"/> 其他 (请填写): _____	3.5 资金来自于 (司法管辖区) <input type="checkbox"/> 香港 <input checked="" type="checkbox"/> 中国大陆 <input type="checkbox"/> 澳门 <input type="checkbox"/> 其他地区 (请填写): _____
3.6 持续入金的能力 <input checked="" type="checkbox"/> 客户有能力经常性存入资金, 并在恰当的情况下满足额外的担保要求 <input type="checkbox"/> 客户没有能力经常性存入资金, 并不能在恰当的情况下满足额外的担保要求	

必须勾选
第1项

4. 投资状况

4.1 投资目标

- ☐ 资本急剧增长 (让资本出现急剧增长, 无固定收益的需求, 并愿意面对最高的风险)
- ☒ 资本增值 (让资本随着时间出现增长, 无固定收益的需求)
- ☐ 增长和收益 (在资本增长和固定收益中寻求平衡)
- ☐ 资本保值 (首要目标为资本保值, 次要考虑一些固定收益)
- ☐ 收益 (首要目标为寻求固定收益, 次要考虑一些资本增值)
- ☐ 其他 (请填写): _____

4.2 投资期限

- ☐ 长期 (超过 2 年) ☒ 中期 (6-24 个月) ☐ 短期 (少于 6 个月)

4.3 风险承受能力

- ☐ 高 (能够承受高波动性, 为获得最大回报, 可承受资本全部或严重亏损)
- ☒ 中度增长 (能够承受适当的波动性, 接受为获取合理回报而出现的一些亏损)
- ☐ 中度 (能够承受小幅波动, 以及为获取低回报而出现的较少亏损)
- ☐ 低 (只能承受以低风险换取回报)

4.4 投资经验和杠杆式外汇合约知识

(经验年数)

☒ 2 年

☐ 无

(知识)

☒ 有, 具备:

☒ 在过去 3 年中至少 5 次执行该产品的交易

☐ 目前或曾经从事与该产品相关的金融领域

☐ 有与该产品相关的培训或学习经历

☐ 其他 (请填写): _____

☐ 无

4.5 投资经验和衍生工具知识

(经验年数)

☒ 2 年

☐ 无

(知识)

☒ 有，具备：

☒ 在过去 3 年中至少 5 次执行该产品的交易

☐ 目前或曾经从事与该产品相关的金融领域

☐ 有与该产品相关的培训或学习经历

☐ 其他（请填写）：_____

☐ 无

5. 其他资料披露

5.1 您是否为依据《证券和期货条例》，在香港证券及期货事务监察委员会登记或持牌并从事受规管活动的中介机构的董事、员工或代表？

☐ 是*，请提供以下资料同时提供该中介机构的书面确认文件：

中介机构名称

与中介机构的关系

☒ 否

5.2 您是否曾经破产，或在过去 7 年中申请破产？

☐ 是

☒ 否

5.3 是否 (i) 您；和/或 (ii) 您的配偶、合伙人、子女和/或父母；和/或 (iii) 您的子女的配偶或父母；和/或 (iv) 与您关系密切者^{##}目前或曾在任何城市、地区或国家担任重要公职(例如元首、政府首脑、资深政治家/重要政党官员、高级政府官员、高级司法官员、高级军官、任何国有企业的高管，或宗教领袖)？

^{##} 下列情况可视为一个人是另一个体的“关系密切者”：(a) 该个体与前者有紧密的商业关系，包括个体与前者同为一个法人或信托基金的受益所有人；或 (b) 在为前者的利益而设立的法人和信托基金中，该个体为受益所有人。

☐ 是，请填写：_____

☒ 否

5.4 是否存在有关于您的任何信息和/或特殊状况(例如您超过 60 岁、退休、生理或心理不健全、不识字、未经世故、对复杂投资产品无独立投资决定能力，或其他弱点)，我们在向您提供服务时需要知道并注意？

☐ 是。请填写：_____

☒ 否

II. 实益拥有人

6.1 您是否为与本公司提供的服务相关的最终实益拥有人，或是对创建与服务相关的指令承担最终责任的人，或是将获得服务的商业或经济收益和/或承担商业或经济风险的人？

☒ 是

☐ 否，请提供：

姓 名（英文填写）		姓 名（中文填写）	
出生日期（日/月/年）	性别 <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	国籍	香港身份证号/护照号
居住地址			
电话号码	手机号码		传真号码
电子邮件地址		与客户的关系	

6.2 实益拥有人中是否有人为依据《证券和期货条例》，在香港证券及期货事务监察委员会登记或持牌并从事受规管活动的中介机构的董事、员工或代表？

☐ 是*，请提供以下资料同时提供该中介机构的书面确认文件：

中介机构名称

与中介机构的关系

☒ 否

III. 授权人

7.1 您是唯一有权力对服务发出相关指令的人吗？

☒ 是

☐ 否。您授权下列个人（“授权人”）通过口头和/或书面的方式，向本公司发出与公司依据本协议向您提供的服务相关的指令。授权人发出的任何指令将对您具有完全的约束力。如果授权人超过一人，您同意任何授权人可能会单独发出指令。本公司在任何情况下没有义务询问或确认授权人的权力。您对授权人代表您发出的所有口头和/或书面指令承担全部责任。

授权人

姓 名（英文填写）		姓 名（中文填写）	
出生日期（日/月/年）	性别 <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	国籍	香港身份证号/护照号
居住地址			
电话号码	手机号	传真号	电子邮件地址
就业状况 <input type="checkbox"/> 自营 <input type="checkbox"/> 全职 <input type="checkbox"/> 兼职 <input type="checkbox"/> 退休 <input type="checkbox"/> 学生 <input type="checkbox"/> 其他（请填写）：_____		当前雇主名称	
公司/办公室地址			
公司业务性质		职衔	服务年数
授权人与客户的关系		授权人签字样本	

7.2 授权人中是否有人为依据《证券和期货条例》，在香港证券及期货事务监察委员会登记或持牌并从事受规管活动的中介机构的董事、员工或代表？

☐ 是*，请提供以下资料同时提供该中介机构的书面确认文件：

被授权人姓名 中介机构名称 与中介机构的关系

☐ 否

授权人声明

本人，_____，是本表格(III)部分指定的授权人，确认本表格(III)部分所填写的信息全部真实、完整和正确，如果根据本协议的条款提供的信息出现任何变化，我保证将告知公司。

签名：_____

日期：_____

SQA-HKCA201910M_Individual_SC

IV. 客户确认及签署

我/我们 张三 (正楷姓名) (客户姓名),
在此同意、承认、宣布和确认:

我/我们申请雇佣贵公司依照本协议的条款提供服务, 贵公司可能会不时补充、修订和修改本协议, 我/我们清楚贵公司的服务范围将仅限于条款 2.1 的列举;

我/我们已经阅读并清楚本协议的条款, 并同意在贵公司不时补充、修订和修改后同样接受其约束;

除非另外告知贵公司, 否则我/我们将对以我们的名义发出的与本服务相关的指令承担最终责任。并且将获取与之相关的商业或经济收益和/或承担与之相关的商业或经济风险;

我/我们清楚, 贵公司没有向我/我们提供任何与适用性或盈利能力相关的投资推荐或建议, 如果我/我们认为有必要, 将寻求独立的专业建议;

我/我们清楚任何投资分析调查问卷以及其结果仅为贵公司内部使用, 其问卷调查和结果, 并非构成公司对任何投资产品的交易, 或提供、诱导这些交易的投资建议或推荐;

我/我们清楚通过银行电汇、信用咭或中国银联等方式存入的资金有可能会被中转银行或相关服务供应商拒绝, 中转银行或服务供应商有绝对的酌情权, 瑞讯亚洲有限公司对此并不会承担任何责任;

贵公司不会就有关我/我们投资在瑞讯银行的杠杆式外汇合约进行诱导、提供任何建议或推荐, 并在此基础上, 和在法律允许的范围内, 将不承担我/我们可能因有关此类投资所产生的任何损失或损害;

我/我们清楚, 如果对杠杆式外汇合约缺乏足够的了解或经验, 我/我们不应该投资杠杆式外汇合约;

贵公司向我提供的本协议的附表 2 的风险披露声明以及本协议是我选择的语言(英文或中文), 我被邀请仔细阅读本协议附表 2 的风险披露声明以及本协议、提出疑问以及按我/我们的意愿咨询独立的意见;

我/我们已经仔细考虑了本协议附录 2 的风险披露声明, 并认识到杠杆式外汇合约的交易涉及到较高级别的风险, 而且风险披露声明并非代表已揭露了所有的风险。我/我们确认就有关我/我们投资在瑞讯银行的杠杆式外汇合约, 我/我们会行使自己判断评估此类风险;

我/我们已经阅读并清楚本协议附表 3 的个人资料收集声明。我/我们同意, 贵公司可以依据个人资料收集声明所指明的用途以及对象, 使用、披露和/或传送我/我们向公司提供的任何相关个人的个人资料。我/我们尤其同意和允许贵公司向香港以外的瑞讯银行传送与我/我们相关的所有资料。

我同意以电子版方式收取本合约 ☒ 是 ☐ 否

客户签名

张三

客户签名

张三 (正楷姓名)

客户完整姓名

客户完整姓名

本人确认本协议在以下或附件上人士见证下签署

见证人签名

见证人地址

见证人完整姓名

见证人职业

日期

V. 瑞讯亚洲有限公司代表签署

瑞讯亚洲有限公司授权代表签署

瑞讯亚洲有限公司授权代表

授权代表签名

日期

授权签字人完整姓名

授权签字人 办公室 / 职衔

仅供内部职员填写

瑞讯亚洲有限公司职员声明

本人以客户选择的语言(英文或中文)向客户提供了本协议以及本协议附表2的风险披露声明,并已邀请客户阅读本协议以及风险披露声明、提出疑问以及按其意愿咨询独立的意见。

职员签名

日期

职员完整姓名

职员 CE 号

仅供负责人员填写

瑞讯亚洲有限公司负责人员声明

本人确认根据瑞讯银行客户介绍适用性评估(附录甲)对客户投资概况作出评估后,本人不反对将客户介绍予瑞讯银行以进行杠杆式外汇交易。

负责人员签名

日期

负责人员完整姓名

SQA-HKCA201910v1_Individual_SC

开户申请表 外汇 - 个人账户

样本 SAMPLE

开户说明

请按以下步骤完成您的申请:

- 阅读本开户申请表、一般条款与条件、外汇具体条款与条件及外汇风险披露声明。
 - 打印并签署本开户申请表和外汇风险披露声明。
 - 收集每位开户人的有效护照或其他官方身份证件的最新真实副本。
备注: 因Swissquote Bank Ltd. ("本银行") 受反洗钱法规监管, 您的护照或身份证件副本必须由公证人或经常执办公证和认证业务的官方政府机构进行认证(经认证的副本)。副本上的签名和照片必须清晰可见。被认证的副本必须在最近12个月内做出的。
 - 收集每位开户人的居住证明(如: 电费单或固定电话费单)。该文件必须是最近6个月内的。
 - 将经签署的开户申请表、经签署的外汇风险披露声明、您的护照/身份证件的最新真实副本和居住证明一并寄回:
- Swissquote Bank Ltd
Administration
Chemin de la Grétaux 33
CH-1196 Gland
Switzerland

如有任何疑问, 请拨打 +41 44 825 87 77 与您的 Swissquote Bank 代表或 Swissquote Bank 客服中心联系。

在本文件中, 指代某一词性的词汇应包括任何其它词性, 表示单数形式的词汇应包括其复数形式, 反之亦然。

所有部分必须填写
红字部分依照指示填写

SWISSQUOTE - 个人账户

1. 个人信息

1.1. 个人资料资料

姓名: 张 强
出生日期: 25/10/1970
国籍: 中国

婚姻状况: 已婚

1.2. 法定地址

地址: 身份证地址

城市: 深圳
国家: 中国

与身份证地址一致
不差

1.3. 联系方式

电话号码: 155 XXX XXXX
电子邮箱: 15545878@163.com

手机号码: 155 XXX XXXX

2. 客户概况

2.1. 职业情况

职业状况:

在职

2.2. 重要公共职能

重要公共职能:

如果是, 请具体说明

填写
“在职”
填写“否”

3. 账户信息

开户币种: MTX

账户币种: USD

开户日期: 2011

建议选
择MTX及
USD

4. 受益所有人

根据关于瑞士银行集团遵守标准的行业自律协议 (CDD) 的第3条和第4条, 本行必须要求您提供:

受益人 (即您的人) 在此声明:

本账户为根据本开户申请表在本行开立的账户中所存入资产的唯一受益所有人。

根据本开户申请表在本行开立的账户中所存入资产的受益所有人如下文所列人士。若为个人, 请注明: 姓名、出生日期、地址 (包括居住国家) 和国籍。若为公司, 请注明: 公司名称、法律形式、注册所在国家/地区的日期、注册办公地点和业务类型。

姓名:

姓名:

出生日期:

国籍:

地址:

城市:

国家:

客户承诺: 如有任何变更, 请及时通知我们。

客户确认其知晓: 在本表中故意提供虚假信息将构成刑事犯罪 (瑞士刑法第265条, 伪造文书, 处罚: 最高可判处5年徒刑或处以罚款)。

说明:

- 请只勾选一个方格。
- 受益所有人是指资产的实际控制人、最终受益人。受益所有人对业务关系不必持有委托书或签字权。
- 如果表中信息不准确, 请予以修改或以其他方式删除, 本表将不被接受。
- 如果有多个受益所有人, 请让每位受益所有人填写一份表格。

勾选

5. “非美国人士”或“美国人士”身份声明

根据瑞士和美国社会公约（“美国”）之相关的合作协定（“FATCA”）实施的协议（FATCA与自动报告“FATCA数据”），本行已与美国国税局（“IRS”）签署了《合格中介机构》及《外国金融机构协议》。

请根据以上信息，客户确认：

- ☒ 客户是一名“非美国人士”，即他/她不是美国公民（不论是单一国籍、双重国籍或多重国籍）并且不具有“外国居住”身份（例如不具有《瑞士》并且在当前年度以及过去的前三年均不是美国长期居民），此外，客户确认，根据美国税法，其本人所拥有的证券及其他资产产生的收入归其所有，如果客户资产的所有权存在潜在双重征税风险，则对于来源于美国境内的收入，客户承诺自愿向美国国税局申报并支付相关税款。在披露其资产信息时，本行将有权要求客户提供相关文件，本行将有权要求客户提供其文件。
- ☐ 客户是一名“美国人士”，即他/她不是美国公民（不论是单一国籍、双重国籍或多重国籍）或具有“外国居住”身份（例如不具有“瑞士”并在当前年度以及过去的前三年均不是美国长期居民），此外，客户确认，根据美国税法，其本人所拥有的证券及其他资产产生的收入归其所有，如果客户已经或将成为美国人士，则FATCA法规要求客户向本行提供相关信息，客户向本行提供相关信息，即此客户同意本行有权向美国国税局（IRS）提供其姓名、地址、出生日期、收入和相关资产信息，客户特此不可撤销且同意本行进行上述披露，并完全免除本行在瑞士或任何其他相关国家上被课税的适用法律项下所课税的银行报告及/或数据保护义务（“银行保密制度”）。

此外，条款和条件均适用。

6. 税收居所

2019年7月21日，经济合作与发展组织（OECD）发布了《税收透明度的自动交换信息客户权利标准》，客户理解，本行可能按照其适用的程序，以记录客户的税收居所，在以上标准下，尤其是在开户过程中，客户已提供以下资料给本行：

居所： 中国
 纳税人识别号：
 纳税人识别号： 纳税人识别号（“TIN”）

☐ 一个以上税收居所

客户理解，本行可能按照FATCA法规向客户信息以及美国客户信息给FATCA，客户理解，FATCA法规可能将这些信息移交给客户被作为纳税居民的国家或地区税务机关，但此安排仅限于与瑞士已经签署税务信息交换协定的其他管辖区。

此外，条款和条件均适用。

样本

7. 确认

客户签署本开户申请时即表示其确认：

- 其已阅读、理解并完全接受本开户申请表、一般条款与条件、外汇具体条款与条件和外汇风险披露声明；
 - 以其名义在本银行开立的与外汇平台有关的所有其他账户均受最新版上述文件的管辖；
 - 除本账户另有注明，本开户申请表中所载的信息和其在开户过程中提供的任何信息（客户可随时修改）将适用于其在中国银行开立的与外汇平台有关的所有其他账户；
 - 其理解并接受外汇风险披露声明中所载的外汇交易风险；
 - 其已阅读和理解本银行网站上关于杠杆效应、保证金要求 and 自动平仓的信息；
 - 本开户申请表中所载的信息和其在开户过程中提供的信息均真实完整；
 - 其提供的任何签名均为真实有效；其提供的所有副本均为原件的真实副本；
 - 如果本开户申请表中所载的信息在其开户过程中所载的任何信息发生变更，其应立即告知本银行；
 - 为满足法律合规要求和减少内部风险，本银行保留要求客户提供额外信息和文件的权利，且客户同意遵守该要求；
 - 与账户有关的交易（包括存款和取款）均不使用现金形式；
 - 客户未收到本银行关于开户的任何建议意见，客户系主动要求开户，而非受到本银行招揽；
 - 一般条款与条件、外汇具体条款与条件、外汇风险披露声明中的规定适用于本开户申请表；
 - 本开户申请表、一般条款与条件、外汇具体条款与条件和外汇风险披露声明仅受瑞士法律管辖并由其进行解释；
 - 履行地、对居住在国外境外的客户的履行地、财产位于本开户申请表、一般条款与条件、外汇具体条款与条件和外汇风险披露声明或者与其相关的任何仲裁的专属管辖地均为本银行在瑞士的VIA所在地。然而，本银行保留在客户居住地在当地的有管辖权法院就其任何其它有管辖权的法院提起上述程序的权利。在这种情况下，瑞士法律仍将是唯一的适用法律。
- 鉴于上述内容，客户要求本银行根据本开户申请表、一般条款与条件、外汇具体条款与条件和外汇风险披露声明以其名义开立账户。

日期：日期

姓名：正楷姓名

姓名：签名

28/06/2017

张三

张三

外汇风险披露声明

1. 概述

- 1.1. 本外汇风险披露声明概述了与外汇交易相关的某些风险，但本声明并未涵盖所有与外汇交易相关的一切风险和所有重大事项。本外汇风险披露声明并不构成投资建议。
- 1.2. 本外汇风险披露声明是外汇具体条款与条件以及本协议的组成部分。除本声明中另有说明，否则一般条款与条件以及外汇具体条款与条件中的定义适用于本外汇风险披露声明。
- 1.3. 本外汇风险披露声明应与一般条款与条件以及外汇具体条款与条件、本银行网站、交易规则以及本银行网站或任何外汇交易平台所提供的各项发行章程、资料目录以及其它资料一并阅读。这些资料更详细地阐述了与外汇交易相关的各种风险。

2. 主要风险

- 2.1. 外汇交易属于高度投机行为且风险较高，因此一般仅适合能承担并承受由其外汇交易保证金的损失风险的人士。从本质上讲，外汇交易在理论上可产生无限盈利，若不幸先于亏损，损失可能会大大超过客户存入本银行的所有资产。
- 2.2. 由于外汇交易中可能使用杠杆效应，因此此类外汇交易尤其具有放大损益的交易行为。客户可以按高倍率从其外汇交易保证金的金额建仓。价值方面的波动变动可能会导致产生相应比例的损益。
例如，假设客户总投入10,000欧元，建立一个杠杆效应为100的欧元/美元交易仓位。该客户的欧元/美元交易仓位即为100,000。若欧元对美元的汇率下跌1%，则该客户将损失1,000欧元，即该客户投入金额的10%。
- 2.3. 外汇交易具有高度投机性，但由于价值方面的波动变动可能会导致客户面临损失，因此该种交易同时包含高风险因素。尤其是，杠杆效应越大，获利机会和损失风险也越大。客户应采用适合自己的杠杆效应。本银行不负责为客户所采用的杠杆效应是否适合客户自身情况而负责。客户应谨慎选择。
- 2.4. 客户可能希望追加增加外汇交易保证金，以保持其敞口头寸并防止敞口头寸自动平仓。但是，价格通常会上涨波动，以至于客户也许还没来得及追加外汇交易保证金，其敞口头寸已被自动平仓。客户应了解降低杠杆效应可能会导致其敞口头寸自动平仓。
- 2.5. 一旦在外汇交易平台上建仓，客户即了解其应自行承担及时了结适用的最大杠杆效应并自行做出所有相应的决定。
- 2.6. 客户承认并接受本银行有权随时不通知而调整其特定时间或无限期地，或针对其所建客户或客户的更改最大杠杆效应。客户承认并接受，若客户最大杠杆效应的更改可能会导致其敞口头寸自动平仓。
- 2.7. 外汇市场、全球市场以及外汇工具和其它标的资产市场每时每刻都在变动，无论损益或市场波动。
- 2.8. 这些市场还可能包含剧烈波动性下降的时期，甚至包含流动性不足时期。这种波动性风险可能会影响市场内所有参与者。或具体而言影响本银行，尤其在本银行的交易对手方提供的流动性发生变化时。持续的波动性可能会导致市场快速和剧烈的价格波动，实际的价格扩大及/或更高的利率。在极端情况下，敞口头寸所面临的外汇交易（无论是由客户或本银行实施的）因此可能无法执行，或者仅能以低或不优惠的价格下才可执行。
- 2.9. 客户在所有外汇交易中需向一交易对手方就是本银行。外汇交易并非通过某个交易所、多步交易或任何类似机构开展的。所有敞口头寸均由本银行平仓。
- 2.10. 对于客户而言，外汇交易可能会使客户在非常短的时间内丧失其存入本银行的所有资产的风险，并且在某些情况下，损失金额会高出客户存入本银行的资产金额，从而要求客户就其敞口头寸对本银行支付负债。

3. 其它风险

- 3.1. 在例外情形或其它不良情况下，适用于外汇交易的市场规则可能随时发生市场规则的市场、监管机构、机构、组织和公司广泛的权力，一旦该等权力得到行使，可能会对客户的敞口头寸或开展外汇交易的能力产生重大影响。
- 3.2. 在周末或有其他工作日以外其他时间可能发生各种事件，这些事件可能会导致市场的开盘价与其之前的收盘价大为不同。买卖盘无法在工作日以外的其它时间执行，这可能导致损失扩大。止损买卖盘（定义为本银行网站或外汇交易平台）的执行价格可能会大幅低于客户所预期的价值。客户的开仓订单也可能无法在工作日或外汇交易平台工作时间内按以外其他时间执行。
- 3.3. 本银行或本银行所使用能托管机构或交易对手方如果破产，可能会导致违反客户的意愿，或者在未征求客户意见以及客户未收到事先通知的情况下对该客户的敞口头寸进行平仓。
- 3.4. 如果以与新兴市场或新兴市场相关的货币或其它标的资产进行外汇交易，则与外汇交易相关风险甚至更高。实际上，许多新兴市场缺乏完备的基础设施。电信设备总体较为脆弱，银行和其它金融机构并非始终拥有良好的发展，监管和套合。这些国家还可能发生巨额外债。这可能会影响其经济的正常运行，并对其进行清算或带来相应的不利影响。弱国方面也可能存在突然征用或冻结资产的风险，这可能会对投资者产生不利影响。
- 3.5. 如一般条款与条件所述，外汇交易包含与互联网科技相关的各种风险。此类风险包括与网络相关的风险。客户应确保其用于开展外汇交易的各种软件和移动设备具有可靠快速的互联网连接，从而降低此类风险。
- 3.6. 欲了解与各种风险相关的更多详情，客户应参阅本银行网站上发布的“与证券交易相关的特殊风险”页面，尤其是涉及商品投资风险的页面。

4. 客户状况

- 4.1. 鉴于本外汇风险披露声明中所述的各种风险，客户仅应在了解外汇交易性质及其风险敞口程度，以及此类外汇交易是否适合其自身的情况下开展此类外汇交易。外汇交易对多数普通人士而言并不适合。
- 4.2. 客户欲建仓在交易外汇工具前应认真分析其自身状况（尤其是财务状况和税务方面的状况）。客户应确认其拥有所有从事所有外汇交易或有待执行的买卖盘所需的全部资金。客户用于投资的资产应仅限于其不会丧失其生息标准的条件下能够承受损失的资产，并且如果客户的自有资金被冻结不再允许时，客户应停止交易外汇工具。客户应理解，其仅能将其用于满足其最低生活开支并且其收入和其它资产承担适当比例的资产用于承担外汇交易的风险。本银行可能会将外汇交易保证金列为“风险资产”。客户应理解，如果其希望获得定期或安全的回报，则不应从事外汇交易。

本中文翻译仅供参考，不作为法律依据。

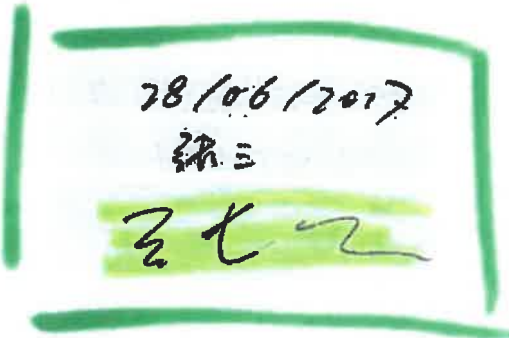


- 4.3. 客户应自行负责，在考虑其个人状况（尤其是财务和税务方面的状况）、投资目的及其它相关情形后，决定其所开展的外汇交易是否合适，客户是进一步调查，外汇交易肯定不适合其个人财务状况。
- 4.4. 如有任何疑问，客户应寻求独立财务建议。
5. 账户头寸的管理与监控
- 5.1. 客户应向行负责管理并监控其账户头寸并开仓订单。
- 5.2. 为限制风险程度，客户可能需考虑使用不同类型的买卖盘，例如止损盘、挂单止损盘、选择止损托 (OCO) 盘、一旦成交 (MIF) 盘或MIF OCO盘 (交叉且本行网站或外汇交易平台)。客户承认，下述此类买卖盘也不一定保证能对其加以限制，因为在某些市场条件下，此类买卖盘可能无法执行，实际上，所有市场上均可用流动性等各种情形。本行将无法就客户账户的持仓执行此类买卖盘，并且本行对此不承担任何责任。客户仍应对执行价格不同于客户买卖盘的任意外汇交易承担责任。
- 5.3. 客户承认，其应经常审查其账户，尤其是当其账户内有一项或多项账户头寸或开仓订单时，其应持续监控外汇交易保证金。
- 5.4. 当客户承受损失及/或账户内资产减少（即使是大幅减少）时，本行并无义务停止开展外汇交易。
6. 客户的确认
- 6.1. 于账户开立之日、与账户相关的任何交易之日以及本行或其任何部分被修订、更新或修改的任何日期，为了本行的利益，客户向本行确认并同意如下：
- a) 客户承认并理解，外汇工具交易属于高度投机行为且风险较高，因此一般仅适合合格并能承受由其外汇交易保证金的损失风险的人士，客户承认并理解与外汇交易相关的风险，尤其是因使用高杠杆放大潜在亏损的风险、市场波动、流动性风险、结算风险（特别是由适用于外汇交易的清算规则所导致）、技术风险，以及可能导致的损失或任何其他可能的任何其它风险。客户承认其愿意承担这些风险。
 - a) 客户承认，其已阅读并理解本行网站或任何外汇交易平台上的所有条款与条件，以及外汇工具条款与条件中所包含的信息，尤其是本行网站、交易规则以及本行网站或任何外汇交易平台上的所有条款与条件、更新条款以及其它资料。
 - a) 客户承认并理解，其已阅读并理解本行网站或任何外汇交易平台上的所有条款与条件中所包含的信息，尤其是本行网站、交易规则以及本行网站或任何外汇交易平台上的所有条款与条件、更新条款以及其它资料。
 - a) 客户承认并理解，对于客户开立账户时提供的账户头寸，本行有权在放平后，客户将自行承担因该账户平后所产生的一切损失。客户承认，本行保留自行酌情平仓账户头寸的权利。
 - a) 客户承认，本行及其董事、经理、管理人员、员工、代理人和其他代表过本行在瑞士向客户提供外汇交易机会对客户带来盈利。此外，过去或未来收益及利润均不得作为未来业绩担保。
 - a) 客户承认并理解，在极端情况下，客户可能损失全部或大部分其存入本行的资产金额。在这种情况下，客户将承担其头寸对本行承担的责任。
 - a) 客户承认，其已从本行外汇交易对其而言是合适的。
7. 适用法律与管辖地
- 7.1. 本行外汇工具资产以及一般条款与条件与外汇工具条款与条件均受瑞士法律管辖并依其进行解释。
- 7.2. 尽管如此，对于在瑞士境外客户所执行的，对产生于本行外汇工具资产、一般条款与条件与外汇工具条款与条件或与客户相关的任何争议的专属管辖权应属本行在瑞士联邦VDF所在地。然而，本行保留在客户居住地在当地的有管辖权或任何其他有管辖权的法院向上述程序的权利。在这种情况下，仍适用瑞士法律。
- 本人声明，本人已阅读、理解并批准本行外汇工具资产、一般条款与条件与外汇工具条款与条件。

本中文翻译仅为方便阅读提供，请以英文原文为准。



日期：日期
姓名：正楷姓名
签名：签名



Account holder(s) name(s):
账户持有人姓名:

Login:



Please ensure all fields are completed to assure proper processing of your account.
A separate signature card must be signed by each account holder.
请确认所有信息均填写完整以确保开户的顺利进行。
每个账户持有人必须各自签署一份签名卡。

样本


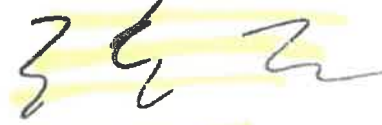
THIS FORM IS A SIGNATURE SPECIMEN FOR / 签名样本

▲ First Name / 名字: San
 ▲ Last Name / 姓氏: Zhang
 ▲ Nationality / 国籍: China
 ▲ Date of Birth (DD/MM/YYYY) / 出生日期 (日/月/年): 25/10/1970

英文拼音名字

出生日期

Please provide your specimen signature in both English / 请在以下两个表格中提供您的签名样本

▲ 姓名 	▲ 姓名 
---	--

标注位置须填写

Translation of documents is provided for the added convenience of the Client. In the event of conflict between the original English text and any translation or any other agreement between the Bank and the Client, the English version shall take precedence.

文档英文为银行为客户提供之额外便利服务。如其英文本与任何译文或银行同客户间之其他协议产生冲突，均应以英文本为据。

▲ Place / 地点: China
 ▲ Date / 日期: 28/06/2017
 Place / 地点
 Date / 日期

Account Holder Signature / 账户持有人1签名
 ▲ 姓名

 Account Holder 2 Signature / 账户持有人2签名

Swissquote Bank SA
Tel +41 58 721 90 00

33, Chemin de la Crétaz
Fax +41 58 721 90 01

CH-1196 Gland
forex.support@swissquote.ch

Switzerland
www.swissquote.com/ch