

附表 1

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)		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			
居住状况 <input 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			
<input 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	公司电话号码	传真号码
电子邮件地址			
婚姻状况			
<input type="checkbox"/> 单身 <input 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 type="checkbox"/> 大学及以上 <input type="checkbox"/> 其他 (请填写): _____			

SQA-HKCA201910V1_Individual_Sc

2. 就业资料

就业状况

☐ 自营 ☐ 全职 ☐ 兼职 ☐ 退休 ☐ 学生 ☐ 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)

营业性质

职位名称

就业年期

公司/办公室地址

3. 财务状况

3.1 年收入

☐ <200,000 港元 ☐ 200,001-500,000 港元 ☐ 500,001-1,000,000 港元
☐ 1,000,001-3,000,000 港元 ☐ 3,000,001-5,000,000 港元 ☐ > 5,000,000 港元

3.2 净资产金额约为 (总资产 - 总负债)

☐ <500,000 港元 ☐ 500,000-3,000,000 港元 ☐ 3,000,001-5,000,000 港元
☐ 5,000,001-30,000,000 港元 ☐ >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))

☐ < 200,000 港元 ☐ \$200,000 - 500,000 港元 ☐ 500,001 - 1,000,000 港元
☐ 1,000,001 - 3,000,000 港元 ☐ 3,000,001 - 5,000,000 港元 ☐ 5,000,000 港元

3.4 预期投资资金来自

☐ 薪水/业务收入 ☐ 继承 ☐ 投资
☐ 房产出售 ☐ 退休金
☐ 其他 (请填写): _____

3.5 资金来自于 (司法管辖区)

☐ 香港 ☐ 中国大陆 ☐ 澳门
☐ 其他地区 (请填写): _____

3.6 持续入金的能力

☐ 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
☐ 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

SQA-HKCA201910V1_Individual_SC

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）

（知识）

☐ _____ 年

☐ 有，具备：

☐ 无

☐ 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)

(知识)

☐ _____ 年

☐ 有，具备：

☐ 无

☐ 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-HKCA201910V1_Individual_SC

IV. 客户确认及签署

我/我们_____ (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

客户签名

客户完整姓名

客户完整姓名

SQA-HKCA201910V1_Individual_SC

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