

## 現有客戶開立額外交易帳戶申請表

帳戶名稱		帳戶號碼	
聯絡電話		日期	

本人/吾等 \_\_\_\_\_ (身份證/護照號碼: \_\_\_\_\_) 謹此向貴公司申請開立額外 證券現金 證券保證金 期貨交易帳戶, 同時本人 會/ 不會 申請開立電子交易服務。

本人聲明本人之前在方正或/及方正期貨開立的戶口個人資料沒有任何更改, 包括身份證名稱, 銀行號碼, 居住地址的所有個人資料, 本人已同意方正/方正期貨的條款及條件均與本人/吾等上述現有帳戶相同, 但不包括授權操作帳戶之安排。

本人之前在方正或/及方正期貨開立的戶口個人資料已更改。附上更改帳戶資料表格。

客戶開戶補充資料:	
客戶申請額外證券現金/證券保證金/期貨交易帳戶, 是否有相關經驗?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 本公司將對您進行額外風險屬性訪談
客戶在六個月內的財務狀況是否有重大更改? (例如: 破產或清盤等)	<input type="checkbox"/> 是 請提供日期及詳情: <input type="checkbox"/> 否
額外帳戶是否由客戶本人操作?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 請提供第三者操作帳戶授權書
客戶是否該帳戶之最終實益擁有人?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 方正不接受此類型帳戶開戶
客戶是否美國居民/公民/出生于美國或美國領土/持有“美國永久居民身份證(綠卡)”?	<input type="checkbox"/> 是 請提供詳細資料:如填寫(海外帳戶稅收合規法案)表格 <input type="checkbox"/> 否

### 注意

\*\*請刪去不適用者。

- 如客戶想交易美國市場股票和期貨產品, 而之前帳戶又沒有填寫 W8BEN 表格, 請填寫補交給方正或/及方正期貨公司。
- 在不抵觸當地適用法律的情況下, 本人同意方正或/及方正期貨可向國內及海外的監管機構或稅務機構提供本人的資料以確立本人於任何司法管轄區的稅務責任。
- 因應國內或海外的監管機構或稅務機構需要, 本人准許並同意方正或/及方正期貨可按適用的法律、法規和指令在本人帳戶中扣留相關所須的金額款項。本人謹此明確地、無條件地及不可取消地放棄本人因方正或/及方正期貨因應國內或海外的監管機構或稅務機構需要而在本人帳戶中扣留相關所須的金額款項所發生的損失的索賠權利, 及本人須賠償予方正或/及方正期貨因此而引起的法律責任。
- 本人保證本人提供的任何資料如有變更, 本人會於三十日內通知方正或/及方正期貨。本人明白並同意當業務關係中出現潛在的美國標識或環境變化, 本人會向方正或/及方正期貨提供額外的證明檔以證實本人的美國/非美國身份。
- 如欲開立額外證券保證金帳戶, 客戶需簽署根據“證券及期貨(客戶證券)規則有關出售, 借出或存放證券及/或證券抵押品的授權”。
- 若公司客戶欲開立額外證券保證金帳戶, 公司需同時提供“擔保函”。
- 客戶開立的額外帳戶並不附帶任何於現有帳戶已生頒的第三者/委託授權若額外帳戶非由客戶本人操作, 客戶需同時填妥第三者交易授權書或委託帳戶交易協議書。

### Declaration and Signature 聲明及簽署

- 倘若之前在方正或/及方正期貨開立的戶口個人資料沒有任何更改, 本人/吾等同意將本人/吾等於方正證券/期貨之現有帳戶之個人資料用作開設額外帳戶之用。
- 倘若之前在方正或/及方正期貨開立的戶口個人資料已更改, 本人/吾等同意在方正或/及方正期貨的要求下, 本人/吾等將提供已更改資料的相關證明文件予方正或/及方正期貨作開設額外帳戶之用。
- 本人/吾等證實已收取閱讀及明白證券/期貨交易帳戶條款及條件(條款及條件)包括有關風險披露聲明及免責聲明, 在香港以外地方收取或持有的客戶資產的風險披露聲明及任何由本人/吾等與方正證券/期貨不時訂立之額外補充條款及條件, 包括任何有關證券保證金帳戶之抵押品授權書。
- 方正證券/期貨有權在任何時間以書面通知更改條款及條件, 除非方正證券/期貨收到本人/吾等終止帳戶通知, 否則表示本人/吾等接受該更改條款及條件。
- 本人/吾等現聲明及確認已獲得並完全瞭解按照本人/吾等選擇的語言之風險披露聲明, 本人/吾等已獲邀閱讀此風險披露聲明, 提出問題及徵求獨立意見。
- 本人/吾等明白方正/方正期貨有最終接納開立額外帳戶與否之權利。

**X**

客戶簽署(請用留存於方正及/或方正期貨紀錄之簽署式樣)

### 內部專用

批核人員	客戶經理	資料輸入	資料核對
簽署	簽署	簽署	簽署
姓名	姓名	姓名	姓名
日期	日期	日期	日期