

創僑證券有限公司 / 創僑期貨有限公司
開戶指引及流程

I. 客戶開戶流程

個人及聯名

填寫開立交易帳戶申請表
「個人及聯名帳戶」(附件 2)

詳閱開戶全部有關文件，包括表格內所有內容、風險披露聲明、有關條款及守則(附件 1)(若有任何提問，請即與本公司客戶服務部或經紀人聯絡)

開戶所須文件

1. 須全部填寫申請表內的所有相關部份，刪去不適用地方及在有關簽署填報日期。
2. 附上身份及住址證明：
 - i. **香港居民**：客戶本人及所有獲授權人士(如適用)之香港身份證/有效護照之正副本；
海外居民：客戶本人及所有獲授權人士(如適用)之有效護照之正副本；
國內居民：客戶本人及所有獲授權人士(如適用)之國內第二代身份證 / 有效護照之正副本；
 - ii. 印有客戶姓名的住址證明(如三個月內的政府部門、公共機構及認可金融機構發出之文件、書函或結單)之正副本。
3. W8BEN 報表

*****請注意：客戶本人需在所有副本文件上簽署*****

其他文件

1. 開戶及風險披露清單
2. 佣金收費表
3. 打擊洗錢及恐怖份子資金籌集風險問卷
4. 客戶風險評估問卷_OTC (如適用)
5. 授權第三者買賣 (如適用)

開戶證明文件詳情請參閱：

- 1) 附件 5a_賬戶開立資料檢查表 - 個人及聯名帳戶

經公司註冊或持牌員工見證及簽署後，公司會審核所有有關開戶文件；審核後，會在兩個工作日內完成開戶。客戶將會收到本公司寄發之開戶確認書；如同時開立網上交易服務，開戶確認書會以電郵寄出。

公司客戶

填寫客戶選取的服務（證券或期貨/期權買賣）的開立交易帳戶申請表
「公司帳戶」（附件 3）

詳閱開戶全部有關文件，包括表格內所有內容、風險披露聲明、有關條款及守則（附件 1）（若有任何提問，請即與本公司客戶服務部或經紀人聯絡）

1. 須全部填寫申請表內的所有相關部份，刪去不適用地方及在有關簽署填報日期。
2. 帳戶擔保人須填妥「擔保書」。（視情況而定）
3. 開戶證明文件詳情請參閱：
附件 5b_賬戶開立資料檢查表 - 公司及機構性專業投資者帳戶

*****請注意：客戶需請專業第三者核證所有副本文*****

其他文件

1. 開戶及風險披露清單
2. 佣金收費表
3. 打擊洗錢及恐怖份子資金籌集風險問卷
4. 客戶風險評估問卷_OTC (如適用)

經公司註冊或持牌員工見證及簽署後，公司會審核所有有關開戶文件；審核後，會在兩個工作日內完成開戶。客戶將會收到本公司寄發之開戶確認書；如同時開立網上交易服務，開戶確認書會以電郵寄出。

II. 客戶開戶途徑

1. 親臨申請

持牌經紀親身與客戶會面進行「認識你的客戶」程序及見證客戶簽署開戶文件；

2. 郵遞申請 (僅適用於個人戶)

(i) 將已填妥及簽署的開戶表、連同開戶所需文件及已簽署的港幣\$10,000 支票乙張，祈付『創僑證券有限公司』（該支票需由客戶於本港註冊銀行開立的支票戶口開出，並印有客戶於身份證/護照上的名字）寄回：香港中環干諾道中 88 號南豐大廈 13 樓；創僑證券有限公司「客戶服務部」收。

(註：帳戶須於有關支票兌現後方可生效)

(ii) 客戶亦可攜同填妥的開戶表及開戶所需文件副本於太平紳士或專業人士(例如銀行分行經理、執業會計師、律師或公證人) 面前簽立及見證，連同見證人名卡，然後寄回上述地址。