

更新客戶資料表格 (就業情況/財務狀況/投資經驗目標/身份聲明/直銷活動授權) - 適用於個人/聯名帳戶

致： 申萬宏源證券(香港)有限公司
申萬宏源期貨(香港)有限公司

客戶填妥此表格後，請透過以下途徑遞交：
✧ 傳真: (852) 3525 8451 / 電郵: customer.service@swwhyhk.com
✧ 郵寄: 香港軒尼詩道 28 號 19 樓客戶服務部收

客戶名稱： _____
帳戶號碼： _____
身份証/護照號碼 (如適用)： _____

註： 請用正楷填寫所需更改資料，並在適當 ☐ 加上剔號。
在本申請表中，申萬宏源證券是指申萬宏源證券（香港）有限公司，而申萬宏源期貨則是指申萬宏源期貨（香港）有限公司。

就業概況	
就業狀況	☐ 自僱 ☐ 受僱 ☐ 學生 ☐ 主婦 ☐ 退休 ☐ 非在職
職業／職位	
僱主／公司	
業務性質 (如職業狀況為自僱/受僱，請✓選其中一項)	☐ 公用事業 ☐ 法律 ☐ 賭博 ☐ 運輸 ☐ 醫療服務 ☐ 工業 ☐ 零售 ☐ 政府部門 ☐ 建築／地產／工程 ☐ 通訊 ☐ 彈藥及武器製造商 ☐ 物流 ☐ 製造 ☐ 教育 ☐ 飲食 ☐ 其他 (請說明):_____ ☐ 金融／保險 ☐ 商用服務 ☐ 工會／組織活動 ☐ 公共服務 ☐ 體育活動 ☐ 旅遊 ☐ 慈善／公益事業 ☐ 出入口／批發 ☐ 科學及資訊科技 ☐ 娛樂 ☐ 個人／家居服務 ☐ 遊樂園及康樂活動 ☐ 酒店／旅館 ☐ 理髮及美容
財務狀況	
個人每年收入	☐ 低於 HK\$300,000 ☐ HK\$300,001 - HK\$800,000 ☐ HK\$800,001 - HK\$1,200,000 ☐ 高於 HK\$1,200,000
個人財富淨值	☐ 低於 HK\$1,000,000 ☐ HK\$1,000,001 – HK\$8,000,000 ☐ HK\$8,000,001 – HK\$20,000,000 ☐ 高於 HK\$20,000,000
資金來源 (可✓選多項)	☐ 薪金／佣金 ☐ 儲蓄 ☐ 投資獲利 ☐ 售出物業 ☐ 個人業務 ☐ 其他 (請說明：_____)
財產來源 (可✓選多項)	☐ 個人業務收益 ☐ 薪金／退休金 ☐ 投資獲利 ☐ 遺產繼承／餽贈 ☐ 其他 (請說明：_____)
投資經驗/目標	
投資經驗 (可✓選多項)	☐ 股票：_____ 年 ☐ 認股證 (窩輪)：_____ 年 ☐ 期權：_____ 年 ☐ 期貨：_____ 年
投資目標 (可✓選多項)	☐ 保守 ☐ 增長 ☐ 進取 ☐ 其他：_____
身份聲明更新	
你是否為帳戶的最終受益人? (備註：帳戶的最終受益人是指收取交易中的商業或經濟利益及／或承擔其商業或經濟風險的人士或實體。) ☐ 是 ☐ 否 備註1 請註明最終受益人名稱：_____ 關係：_____ 備註1：最終受益人需提供身份證明文件、地址證明及補充聯絡電話資料。	
你是否負責為各項帳戶交易發出最終指示? ☐ 是 ☐ 否 備註2 請註明發出最終指示的負責人員名稱：_____ 關係：_____ 備註2：發出最終指示的負責人員需提供身份證明文件、地址證明及補充聯絡電話資料。	
你是否美國公民或居民? ☐ 否 ☐ 是 美國納稅人編號：_____ 如屬美國公民或居民，你是否同意本公司每年向美國國稅局申報你的相關帳戶餘額、相關利息收入總額、股息收入及提取份額以及身份證明資料 (如：姓名、地址、美國納稅人編號)? ☐ 同意 ☐ 不同意	
你及／或你的配偶、合夥人、子女或父母或與你關係密切的人是否屬「政治人物」一類人士? (備註：政治人物是指受託行使重要公共職能的人士，包括國家元首、政府首長、資深從政者、國有企業的高級行政人員和重要 政黨的幹事；更詳細定義見《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(香港法例第 615 章))。 ☐ 否 ☐ 是，請註明政治人物姓名：_____ 關係：_____ 獲授公職職銜：_____ 獲授公職地點：_____	

更新客戶資料表格 (就業情況/財務狀況/投資經驗目標/身份聲明/直銷活動授權) - 適用於個人/聯名帳戶

你是否任何上市公司的董事或大股東? ☐ 否 ☐ 是，本人是一名 ☐ 董事／ ☐ 大股東。 上市公司的名稱：_____ 上市地點：_____ 股權比例 (如適用)：_____		
身份聲明更新 (續)		
你是否為香港證券及期貨事務監察委員會持牌法團或註冊法團的持牌／註冊人士、僱員或董事? ☐ 否 ☐ 是，請註明持牌／註冊法團名稱：_____		
你是否為申萬宏源證券／申萬宏源期貨或其控權公司或其控權公司的任何附屬公司的僱員或董事，或申萬宏源證券／申萬宏源期貨或其控權公司或其控權公司的任何附屬公司的任何僱員或董事的親屬? ☐ 否 ☐ 是，請註明董事／僱員姓名：_____ 關係：_____		
(僅適用於保證金帳戶) 你的配偶是否在申萬宏源證券持有保證金帳戶? ☐ 不適用 ☐ 否 ☐ 是 配偶姓名：_____ 身份證號碼：_____ 帳號：_____		
(僅適用於保證金帳戶) 你 (或聯同你的配偶) 是否控制 (或共同控制) 申萬宏源證券的其他公司保證金帳戶客戶 35% 或以上的表決權? ☐ 否 ☐ 是 保證金帳戶客戶名稱：_____		
直銷活動授權		
☐ 本人同意申萬宏源證券、申萬宏源期貨及申萬宏源集團 (申萬宏源集團指申萬宏源 (香港) 有限公司及其子公司) 其他成員公司 (統稱為“貴公司”) 在直銷活動過程中使用本人的個人資料。 ☐ 本人不同意貴公司在直銷活動過程中使用本人的個人資料。 以上內容代表本人是否同意貴公司就直銷活動與本人聯絡或向本人發送相關資訊的目前意願。以上內容將取代本人在遞交本申請前通知申萬宏源證券、申萬宏源期貨的一切原先決定。 上述最新決定同時適用於申萬宏源集團有關《個人資料 (私隱) 條例》 (香港法例第 486 章) 的政策聲明 (連同相關條款及細則一併提供) 中所述的各類直銷產品及服務。本人亦應參考政策聲明中有關直銷活動過程中可能使用的個人資料類別。		
請將上列更改更新至所有本人 / 吾等在貴公司開立的戶口。本人 / 吾等確認此等更新同時適用於本人 / 吾等在此日期前簽署的一切文件，此等文件的法律效力，不會被此等更新所影響。本人/吾等聲明在本表中提供的所有資訊以及本人/吾等向貴公司就本表所提交的一切證明及相關文件均為真實、完整、準確的最新資訊。在貴公司實際收到本人/吾等更改此類資訊的任何書面通知之前，貴公司有權完全依賴此類資訊而作出任何目的之行動。本人/吾等承諾就本表所提供的任何資訊出現變化時立即通知貴公司。		
	只供內部使用	
	如客戶之就業概況或身份聲明有更改，請要求客戶經理填寫打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集風險評估問卷。	
	S.V. Input by Approved by	
客戶簽署 日期		