

開設戶口文件清單

個人現金戶口

需要簽署文件

- (1) 開戶表格 及 客戶開戶執行表格
- (2) 風險承受能力問卷
- (3) 客戶盡職審查確認信
- (4) Form W-8BEN – Foreign Status of Beneficial Owner for US Tax Withholding and Reporting (For Individual except US citizen) 非美國公民適用
- (5) 自我證明表格 - 個人
- (6) 香港投資者識別碼制度之同意書

需要提供的文件

- (1) 香港身份證或護照副本
- (2) 最近 3 個月內之住址證明 (例如差餉單, 銀行結單)
- (3) 銀行戶口證明 (例如有客戶名字的銀行咭)
- (4) 如非本港人士必須提供以下文件
 - 所屬國家之身份證副本, 護照副本及港澳通行證副本

公司現金戶口

需要簽署文件

- (1) 開戶表格 及 客戶開戶執行表格
- (2) 香港投資者識別碼制度之同意書
- (3) 風險承受能力問卷
- (4) 客戶盡職審查確認信
- (5) W-8BEN-E 美國預扣稅實益擁有人海外地位證明書 - 實體
- (6) W-8IMY – Foreign Intermediary, Foreign Flow-Through Entity, or Certain U.S. Branches for US Tax Withholding
- (7) 自我證明表格 - 實體
- (8) 自我證明表格 - 控權人

需要提供文件

- (1) 董事決議摘要 (正本或核證副本)
- (2) 公司組織大綱及章程副本(最新版本) (核證副本)
- (3) 最近 3 個月內之銀行月結單 或 最近財政年度已經審核之賬目 (核證副本)
- (4) 公司銀行戶口證明 及 最近 3 個月內之通訊地址證明 (核證副本)
- (5) 公司組織架構圖 (適用於多層架構公司) (核證副本)

(6A) 適用於香港註冊公司

- i) 商業登記證 (核證副本)
- ii) 公司註冊證 (核證副本)
- iii) 更改公司名稱註冊證 (如有) (核證副本)
- iv) 最近一年度的公司年報 (NAR1) 及 其後隨後更改詳情 (ND2A) (如有) (核證副本)
- iv) 獲授權人士，董事及股東的香港身份證或護照副本及三個月內之地址證明 (核證副本)

非本港人士必須提供以下文件

- 所屬國家之身份證副本，護照副本，港澳通行證副本及三個月內之地址證明 (核證副本)

(6B) 只適用於海外公司

- i) 海外公司註冊證書 (核證副本)
- ii) 更改公司名稱註冊證 (如有) (核證副本)
- iii) 董事職權證明書 (Certificate of Incumbency) 及 海外公司註冊官簽發的良好記錄證書 (Certificate of Good Standing) (核證副本)
- iv) 有關的董事委任記錄冊 (摘自法定董事名冊) (核證副本)
- v) 獲授權人士及股東的香港身份證或護照副本及三個月內之住址證明 (核證副本)

非本港人士必須提供以下文件

- 所屬國家之身份證副本，護照副本，港澳通行證副本及三個月內之地址證明 (核證副本)

* 核證副本：Certified True Copy (CTC) 需由香港之執業律師、執業會計師 或 香港特許秘書公會持牌人士簽發，不接受 Non-practicing CPA。