



天顺证券开户输入表格注意事项

(输入表格时有任何问题, 请直接联系在线客服为您解答)

温馨提示:

开证券账户必须携带以下重要文件:

1. 身份证 (正本与副本)
2. 港澳通行证 (正本与副本) (只限于选择香港开户会员)
3. 入境纸 (开户当天所需要的) (只限于选择香港开户会员)

注: 标有星号 (*) 的部分, 必须输入。

1. 账户类别:

- a. 选定个人账户
- b. 选定证券账户 (现金) 与电子交易服务

2. 个人/联名账户资料:

- a. 中央结算投资者户口名称及号码: **此部分不需要输入**
- b. 所有书信及账单请寄交本人 (只选一项): 选定电子信箱
- c. 账户持有人: **此部分不需要输入**
- d. 称呼: 选择先生或女士
- e. 请选择开户地点:
若您选择**香港**: 选择您被安排的课程时间, 若是没有课程请选择无课程
- f. 英文名字: 根据您的护照上英文名字输入 (例如: 陈大文 Chen Da Wen)
- g. 中文名字: 根据您的身份证上的名字输入
- h. 身份证/护照号码: 输入您的身份证号码
- i. 出生地点: 输入您出生的地方 (例如: 上海、北京、深圳)
- j. 国籍: 输入您的国籍
- k. 出生日期: 按照年、月、日选择您的出生日期
- l. 住宅地址: 输入住家地址 (**务必要**与公民证的地址一致)
- m. 电子邮件地址: 输入邮箱 (**务必**与双涡轮账号的绑定邮箱一致)
- n. 住宅电话号码: 输入您的住家电话号码
- o. 手提电话号码: 输入您的手提电话号码
- p. 传真号码: 可以选择不输入
- q. 商业电话: 可以选择不输入
- r. 教育程度: 选择您的教育程度



- s. 客户受雇机构名称（工作公司的名称）：输入您上班的公司名称
- t. 业务性质：
 - i. **不可输入自由人士、家管。**
输入您现在的职业领域，例如教育、服务业、餐饮等
 - ii. 如果您输入金融业，例如：银行工作、投资行业、金融机构、保险事业，**您必须附上公司批准证明**
 - iii. **无职业人士**：输入退休人士、待业、家庭主妇等
- u. 现时职位：输入您的职位，例如：经理，助理，董事长
- v. 服务年资：输入工作年资，例如：1年，5年，7年
- w. 办公室地址：输入您的公司或工作地址

3. 财务状况：

- a. **每年收入（港币）**：选择您的年收入范围，以港币为准
- b. **资产净值（港币）**：选择您的自身净资产范围，以港币为准
- c. **资金来源**：一定要填（注：**不可输入投资收入**）
 - i. 职业人士 - 可以输入工薪收入、买卖收入等
 - ii. 待业人士 - 建议输入储蓄
 - iii. 无职业人士 - 可以输入退休金、储蓄

注意：无职业人士在财务状况范围，选择最小数额

4. 客户投资经验及目标

- a. **投资经验**：选择您的投资经验
- b. **投资目的**：可以选择多项目的，但最少选择一项
- c. **曾买卖产品**：如果没有买卖产品的经验，可以选择不选择任何一项

5. 客户对衍生性产品的认识

- a. 选择“本人并未有衍生产品之认识”



6. 身份声明

- a. 客户是帐户的最终及唯一实益拥有人，并完全负责为该（等）帐户运作所发出的一切指示：**选择：是**
- b. 客户是否证监会持牌或注册人的雇员？**选择：否**
- c. 客户是否与天顺证券投资有限公司或各自之联营公司之董事或雇员有任何亲戚关系？**选择：否**
- d. 美国税务责任。**选择：否**

7. 相关保证金融资帐户（只适用证券帐户（保证金））

- a. 客户的配偶是否持有天顺证券的保证金帐户？**选择：否**
- b. 客户是否持单独或与配偶共同控制天顺证券其他保证金帐户持有人 35%或以上之表决权。**选择：否**

8. 收款银行户口(只供入数之用)

- a. 此部分不需要输入

9. 可用华文输入(W-8BEN) Certification of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals)

- a. 此部分不需要输入（系统自动输入）

10. 记得在输入表格后在页面下方上传您的身份证，港澳通行证（只限于选择香港开户会员）正面和反面证明文件。若您是内地开户，只需提供身份证真面和反面证明文件。