

個人資料 (續)

稅務管轄區及稅務編號或具有等同功能的識別編號 (以下簡稱「稅務編號」)	稅務管轄區	稅務編號 (如您是香港稅務居民， 稅務編號是其香港身份證 號碼。)	*沒有提供稅 務編號理由 (理由 A、 B 或 C)	如選取理由 B， 請解釋不能取得稅務編號的原因
	(1)			
	(2)			
	(3)			
	(4)			
	(5)			
* 理由 A — 您的稅務管轄區並沒有向其居民發出稅務編號。 理由 B — 您不能取得稅務編號。如選取這一理由，解釋您不能取得稅務編號的原因。 理由 C — 您毋須提供稅務編號。稅務管轄區的主管機關不需要您披露稅務編號。				
教育程度	<input type="checkbox"/> 小學或以下 (P) <input type="checkbox"/> 完成中一至中三 (F) <input type="checkbox"/> 中學畢業 (S) <input type="checkbox"/> 大學或以上 (U) <input type="checkbox"/> 其他 (X) :			
婚姻狀況	<input type="checkbox"/> 未婚 (S) <input type="checkbox"/> 已婚 (M) <input type="checkbox"/> 離婚 (D) <input type="checkbox"/> 鰥寡 (W)			

父母/ 監護人個人資料 (適用於 11 - 18 歲未成年人士的父母/ 監護人)

英文全名	<input type="checkbox"/> 先生 (M) <input type="checkbox"/> 太太 (R) <input type="checkbox"/> 小姐 (I) <input type="checkbox"/> 女士 (S) <input type="checkbox"/> 其他 _____ 姓 _____ 名 _____ 其他名 _____		
身分證明文件資料	種類： <input type="checkbox"/> 香港身分證 (I) <input type="checkbox"/> 護照 (P) (簽發地點 _____) <input type="checkbox"/> 其他 (X) _____ (簽發地點 — 身分證明文件的名稱)	號碼：	
出生日期	_____ (日/月/年)	國籍 (國家/ 地區)	

職業資料

職業狀況	<input type="checkbox"/> *自僱 (S) <input type="checkbox"/> *全職 (F) <input type="checkbox"/> *兼職 (P) <input type="checkbox"/> 學生 (T) <input type="checkbox"/> 主婦 (H) <input type="checkbox"/> 退休 (R) <input type="checkbox"/> 非在職 (X) *自僱、全職或兼職的客戶，亦須填寫下列的職業資料 (現有客戶其職業資料與上次更新的資料相同除外) :		
職業		工作職位 (如適用)	
僱主/ 公司	名稱： 業務： <input type="checkbox"/> 製造 <input type="checkbox"/> 出入口/ 批發 <input type="checkbox"/> 金融/ 保險 <input type="checkbox"/> 建築 <input type="checkbox"/> 通訊 <input type="checkbox"/> 零售 <input type="checkbox"/> 商用服務 <input type="checkbox"/> 運輸 <input type="checkbox"/> 地產 <input type="checkbox"/> 飲食 <input type="checkbox"/> 公共服務 <input type="checkbox"/> 酒店/ 旅館 <input type="checkbox"/> 個人/ 家居服務 <input type="checkbox"/> 遊樂園及康樂活動 <input type="checkbox"/> 小學及學前教育 <input type="checkbox"/> 中學 <input type="checkbox"/> 職業及專業教育 <input type="checkbox"/> 大學及專上課程 <input type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 理髮及美容 <input type="checkbox"/> 醫療服務 <input type="checkbox"/> 工會/ 組織活動 <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 娛樂 <input type="checkbox"/> 慈善活動 <input type="checkbox"/> 旅遊 <input type="checkbox"/> 公用事業 (電力) <input type="checkbox"/> 公用事業 (煤氣) <input type="checkbox"/> 公用事業 (水務) <input type="checkbox"/> 科學及資訊科技 <input type="checkbox"/> 工業 <input type="checkbox"/> 物流 <input type="checkbox"/> 體育活動 <input type="checkbox"/> 其他 (請說明) :		
月薪 (港幣)	<input type="checkbox"/> 5,000 以下 (0) <input type="checkbox"/> 5,000 - 9,999 (1) <input type="checkbox"/> 10,000 - 14,999 (2) <input type="checkbox"/> 15,000 - 19,999 (3) <input type="checkbox"/> 20,000 - 29,999 (4) <input type="checkbox"/> 30,000 - 49,999 (5) <input type="checkbox"/> 50,000 - 69,999 (6) <input type="checkbox"/> 70,000 - 99,999 (7) <input type="checkbox"/> 100,000 - 199,999 (8) <input type="checkbox"/> 200,000 或以上 (9)		

聯絡資料

注意：1. ☎ 如海外號碼，請於號碼前加入國家/ 區域編號及地區編號（如有）。
2. ^ 請提供您個人專用的手提電話號碼/ 電郵地址，以確保有關閣下戶口或交易的信息被傳送到只能被閣下接收及開啟的手提電話號碼/ 電郵地址。

☎ 聯絡電話號碼	住宅	公司 (如有)	^ 手提電話/ 傳呼機
☎ 傳真號碼 (如有)	住宅	公司	
^ 電郵地址			
住宅地址	如屬聯名戶口持有人，是否與第一/ 獨立戶口持有人的紀錄相同？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (請填寫下列資料) ▼		
● 室/ 樓/ 座	室 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 樓 <input type="text"/> <input type="text"/> 座 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
● 大廈名稱	<input type="text"/>		
● 屋邨名稱	<input type="text"/>		
● 門牌號數及街道名稱	<input type="text"/>		
● 地區	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> 香港 <input type="checkbox"/> 九龍 <input type="checkbox"/> 新界		
● 國家/ 地區及郵區編碼 — 只適用於海外地址	<input type="text"/>		
住宅地址生效日期	<input type="text"/> (月/ 年)		
前址 (如居於現址少於一年，請註明之前的地址)	如屬聯名戶口持有人，是否與第一/ 獨立戶口持有人的紀錄相同？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (請填寫下列資料) ▼		
● 室/ 樓/ 座	室 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 樓 <input type="text"/> <input type="text"/> 座 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
● 大廈名稱	<input type="text"/>		
● 屋邨名稱	<input type="text"/>		
● 門牌號數及街道名稱	<input type="text"/>		
● 地區	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> 香港 <input type="checkbox"/> 九龍 <input type="checkbox"/> 新界		
● 國家/ 地區及郵區編碼 — 只適用於海外地址	<input type="text"/>		

開戶資料

通訊地址	通訊及結單寄往第一/ 獨立客戶/ 戶口持有人的 <input type="checkbox"/> 住宅地址 <input type="checkbox"/> 工作地址 <input type="checkbox"/> 其他地址
戶口用途	<input type="checkbox"/> 儲蓄/ 定期存款 <input type="checkbox"/> 投資 <input type="checkbox"/> 薪酬 <input type="checkbox"/> 家庭開支 <input type="checkbox"/> 償還貸款 <input type="checkbox"/> 其他 (請說明) :

(請填寫「私人戶口/ 投資戶口開戶表—其他個人資料」，此附頁是私人戶口開戶表的一部分。)

預計戶口活動 (只須按照本行的要求而提供)

初次及持續財富或收入來源	<input type="checkbox"/> 工作收入 <input type="checkbox"/> 商業/ 公司收益 <input type="checkbox"/> 資產繼承 <input type="checkbox"/> 個人儲蓄 <input type="checkbox"/> 投資收益 <input type="checkbox"/> 由配偶給予的收入 <input type="checkbox"/> 資產轉售 (例如：汽車、物業) <input type="checkbox"/> 博彩獎金 <input type="checkbox"/> 其他 (請說明) :			
預計戶口活動	詳情	交易金額 (請註明貨幣)	交易次數	備註
	每月入賬總額			
	每月支賬總額			
將使用服務類型 (及戶口活動性質)	<input type="checkbox"/> 一般銀行服務 (例如：現金、支票、自動轉賬等) <input type="checkbox"/> 投資及保險服務 <input type="checkbox"/> 信貸服務 (例如：貸款、信用卡) <input type="checkbox"/> 匯款服務 (例如：電匯、匯票) <input type="checkbox"/> 其他 (請說明) :			
開戶資金來源 (及使用資金來源)	<input type="checkbox"/> 現金存入 <input type="checkbox"/> 支票存入 <input type="checkbox"/> 戶口轉賬 <input type="checkbox"/> 來自其他銀行的匯款 <input type="checkbox"/> 其他 (請說明) :			

聲明

1. 本人（等）已經細閱、明白及接受由香港上海滙豐銀行有限公司（滙豐）所提供的所有有關上述戶口的章則條款（請參閱 #附件），並已收到有關條款乙份。
2. 本人（等）證實上述資料乃屬正確及完整，並授權貴行可向任何方面證實。本人（等）亦同意如上述資料有任何改變，會立即通知貴行。
3. 本人（等）明白為鼓勵銷售人員與客戶建立深厚、持久及互利的關係，其薪酬會參照多種因素及因應其整體表現不時檢討，並不單純按其財務表現來釐定。
4. **只適用於人民幣儲蓄戶口客戶：**
本人（等）明白，如本人（等）在任何時候開立人民幣定期存款戶口，此人民幣定期存款戶口必須與本人（等）的人民幣儲蓄戶口連結。本人（等）進一步明白及同意，除貴行另行指示外，經本人（等）的人民幣定期存款戶口的提存款項只能夠由所述的人民幣儲蓄戶口以轉賬（不能以現金、支票或其他）形式提存。
5. **只適用於申請非香港居民的人民幣儲蓄戶口/ 人民幣往來戶口客戶：**
 - a. 本人（等）同意及明白非香港居民往來內地或其他香港以外地區的跨境匯款，則受限於收款或付款方所在地的相關規則和規定。
 - b. 本人（等）確認本人（等）並非香港身分證持有人，並承諾當本人（等）成為香港身分證持有人，必須立即通知貴行。
 - c. 本人（等）同意及明白非香港居民簽發的人民幣支票只可用於香港及不可用於內地。
6. **只適用於人民幣往來戶口客戶：**
 - a. 本人（等）明白及同意，本人（等）在任何時候只能開立一個人民幣往來戶口。如本人（等）開立多過一個人民幣往來戶口，本人（等）授權貴行採取其認為適當的行動，包括但不限於取消/ 凍結/ 合併本人（等）一個或多個有關戶口。
 - b. 本人（等）明白人民幣往來戶口每日的總支出數額不應超過貴行或有關權力機構不時所訂的限額（現時的限額列明於夾附的產品簡介）。當支出數額超過有關的限額或人民幣往來戶口內的存款不足以支付當日經交收支付的支票，貴行有權自行決定並毋須事先通知本人（等）採取相應行動，其中包括退回任何當日經交收支付的支票並/ 或從本人（等）的任何人民幣儲蓄戶口轉賬所需數額用以支付該等支票並扣除所需的手續費。
7. 本人（等）明白及同意，以上申請的人民幣服務在任何時候將受限制於，而本人（等）亦承諾遵守，有關法律及由有關權力機構發出的所有規則、規定、限制、指示、指引等及其他由貴行不時發出的相關條款細則及刊物（泛指「適用細則」），包括但不限於提供予本人（等）的人民幣產品單張。如適用細則與提供本服務相關的任何條款有任何差異，概以適用細則為準。
8. **只適用於定期存款戶口客戶：**
本人（等）確認已收到通知，並明白結構投資存款及高息投資存款均不屬於受保障存款及不會受香港的存款保障計劃保障。
9. 本人（等），即表格簽署人，謹此確定貴行並無向本人（等）提供任何稅務或法律意見。
10. 本人（等）知悉及同意，貴行可根據《稅務條例》（第 112 章）有關交換財務賬戶資料的法律條文，（i）收集本申請表格所載的某些資料並可備存作自動交換財務賬戶資料用途及（ii）把該等資料和關於賬戶持有人及任何須申報賬戶的資料向香港特別行政區政府稅務局（「稅務局」）申報，從而把資料轉交到賬戶持有人的稅務管轄區的稅務當局。本人（等）承諾，如情況有所改變，以致影響賬戶持有人的稅務居民身分，本人（等）會通知貴行，並會在情況發生改變後 30 日內，向貴行提交一份已適當更新的自我證明表格。[備註：有關在這一聲明中「賬戶持有人」和「須申報賬戶」的含義，請參閱《稅務條例》第 50A 條。另請參閱稅務局網站 http://www.ird.gov.hk/chi/tax/dta_aeoi.htm 了解香港實施自動交換財務賬戶資料的詳情。警告：根據《稅務條例》，如任何人在作出自我證明時，在明知一項陳述在要項上屬具誤導性、虛假或不正確，或罔顧一項陳述是否在要項上屬具誤導性、虛假或不正確下，作出該項陳述，即屬嚴重罪行。一經定罪可致重罰。]
11. 本人（等）同意貴行可以根據列載於《關於個人資料（私隱）條例的通知》（請參閱#附件）的用途，而使用和披露貴行目前或隨後持有的有關本人（等）的所有個人資料。

選擇拒絕使用個人資料進行直接促銷

請勿使用本人的個人資料進行直接促銷，包括

- 書信郵件 流動電話短訊 電子郵件 電話 任何途徑

此項申請只適用於個人戶口。閣下如希望接受或不接受本行工商金融、私人銀行或其他業務使用閣下的個人資料進行直接促銷，請聯絡本行以另作安排。以上代表閣下目前就是否希望收到直接促銷聯繫或資訊的選擇，並取代閣下於本申請前向本行傳達的任何選擇。

請注意閣下以上的選擇適用於就（相關的章則條款隨附之）本行「關於個人資料（私隱）條例的通知」中所列出的產品、服務及/ 或標的類別的直接促銷。閣下亦可參閱該通知以得知在直接促銷中可使用的個人資料的種類。

X

簽署

銀行專用 (續)

Account Type	Action to be Taken										
All Accounts	<input type="checkbox"/> CDS (K072, K073) Checked ID Copy: <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> Archived <input type="checkbox"/> Existing Customer Deposit Protection Scheme : <input type="checkbox"/> Trust <input type="checkbox"/> Client <input type="checkbox"/> Customer Compulsory Data Collected - Add Indicator										
	Branch/SD Action Check List <input type="checkbox"/> SANC Risk Indicators checked <input type="checkbox"/> Add CDS Code "SANT" after approval										
	Approval Required on <input type="checkbox"/> CDS <input type="checkbox"/> FCCRM <input type="checkbox"/> SCC/PEP (<i>Please complete KYC Profile</i>) <input type="checkbox"/> KYC2 Note: <u>Branch Action Checklist (For FCCRM/PRC)</u> <i>Complete the "Other Account Opening Information" Section of the Personal Account/Investment Account Opening Form - Supplementary Customer Information to collect additional KYC information.</i>										
	<input type="checkbox"/> New PEP <input type="checkbox"/> New SCC but not PEP Maintenance Required <input checked="" type="checkbox"/> Add CDS Code (for new SCC / PEP)										
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">Customer</th> <th style="width:15%;">CDS Code</th> <th>CDS Remarks (<i>Please specify reason to be SCC and/or PEP</i>)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PEP</td> <td>"SCCS" and "PEPS"</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SCC but not PEP</td> <td>"SCCS"</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Customer	CDS Code	CDS Remarks (<i>Please specify reason to be SCC and/or PEP</i>)	PEP	"SCCS" and "PEPS"		SCC but not PEP	"SCCS"	
	Customer	CDS Code	CDS Remarks (<i>Please specify reason to be SCC and/or PEP</i>)								
	PEP	"SCCS" and "PEPS"									
	SCC but not PEP	"SCCS"									
	Other Maintenance	Remarks									
	Data Prepared by:	Date Account Opened:									
Application Recommended by (<i>if applicable</i>)	Application Approved by (<i>if applicable</i>)										
<i>(Name and Authorised Signature)</i>	<i>(Name and Authorised Signature)</i>										
Branch Chop and Authorised Signature											