

Change of Account Information for Individual Client Form

個人帳戶信息更改表格

Account Name 帳戶名稱		Account No. 帳戶號碼	
----------------------	--	---------------------	--

Please complete in BLOCK letters where appropriate 請以正楷填寫有關變更部分

Part 1 – Client Information 第一部分 – 客戶資料	
ID No. or Passport No. ^(Note 1) 身分證號碼 或 護照號碼 ^(註 1)	
Place of Issue 簽發地	
Nationality ^(Note 1) 國籍 ^(註 1)	
Residential Address ^(Note 2) 居住地址 ^(註 2)	
Correspondence Address (Please specify, if different with Residential Address) 聯絡地址 (如與居住地址不同，請註明)	
Home Phone No. 住宅電話號碼	
Mobile Phone No. 流動電話	
Email Address 電郵地址	
Education Level 教育程度	<input type="checkbox"/> Primary 小學 <input type="checkbox"/> Secondary 中學 <input type="checkbox"/> College 大專 <input type="checkbox"/> University or above 大學或以上 <input type="checkbox"/> Others, Please Specify 其他，請說明 _____
Delivery of Account Statement 帳戶結單發送	<input type="checkbox"/> By Email 電郵收取 <input type="checkbox"/> By post to correspondence address 郵寄結單往通訊地址** <small>**If you would like to receive the statements by post, Harmonia Capital Limited may charge a reasonable monthly fee. For the details, please refer to the fee schedule on the website of Harmonia Capital. 如閣下希望以郵寄方式收取上述結單，仁和資本有限公司將每月收取合理的收費。收費詳情請參看仁和資本網站上的收費表。</small>
Designated Bank Details (Note 3) 指定銀行資料 ^(註 3)	Bank Name 銀行名稱： Bank Account Number 銀行帳戶號碼： Currency 貨幣： Bank Account Holder's Name 銀行帳戶持有人名稱：

Part 2 – Business/Employment Status 第二部分 – 業務/受僱狀況	
Employment Status 就業情況	<input type="checkbox"/> Employment 受僱 <input type="checkbox"/> Un-Employment 未受僱 <input type="checkbox"/> Self-Employed 自僱 <input type="checkbox"/> Student 學生 <input type="checkbox"/> Housewife 主婦 <input type="checkbox"/> Retired 退休 <input type="checkbox"/> Others, Please Specify 其他, 請說明: _____
Name of Current Employer 目前僱主名稱	
Year(s) of Service 已服務年期	
Job Title 職位	
Nature of Business 業務性質	
Office Tel. No. 辦公室電話	
Office Address 辦公室地址	

Part 3 – Financial Background 第三部分 – 財務背景	
Annual Income 年收入	<input type="checkbox"/> HKD 港幣 0 - 120,000 <input type="checkbox"/> HKD 港幣 120,001 - 360,000 <input type="checkbox"/> HKD 港幣 360,001 - 600,000 <input type="checkbox"/> HKD 港幣 600,001 - 1,200,000 <input type="checkbox"/> Above HKD 超過港幣 1,200,000
Approximate Total Net Worth (in HK\$) 概算總淨值 (港幣計)	
Residential Status 住宅狀況	<input type="checkbox"/> Owned Property 自有物業 <input type="checkbox"/> Rented 租賃 <input type="checkbox"/> Mortgaged 抵押物業 <input type="checkbox"/> Quarters 宿舍 <input type="checkbox"/> Live with Family 與家人同住 <input type="checkbox"/> Others, Please Specify 其他, 請說明: _____
Source of fund 資金來源	<input type="checkbox"/> Salary 薪金 <input type="checkbox"/> Income Accumulation 累積收入 <input type="checkbox"/> Return of Investment 投資回報 <input type="checkbox"/> Retirement Fund Reserves 退休金 <input type="checkbox"/> Estates 遺產 <input type="checkbox"/> Sales of Property 物業收益 <input type="checkbox"/> Others, Please Specify 其他, 請說明: _____

Part 4 – Anticipated Level of Transactions Per Month 第四部分 – 預期每月交易概況	
Anticipated Investment of Products 預期投資產品	<input type="checkbox"/> Stocks 證券 <input type="checkbox"/> Warrants 認股權證 <input type="checkbox"/> Options 期權 <input type="checkbox"/> Futures 期貨 <input type="checkbox"/> Bonds 債券 <input type="checkbox"/> Fund 基金 <input type="checkbox"/> Bullion 貴金屬 <input type="checkbox"/> Foreign Currency 外匯 <input type="checkbox"/> Others, Please Specify 其他, 請說明: _____
Anticipated Number of Transactions Per Month 預計每月交易次數	<input type="checkbox"/> <20 <input type="checkbox"/> 20-50 <input type="checkbox"/> >50
Anticipated Amount of Transactions Per Month (HK\$) 預計每月交易金額 (港幣)	<input type="checkbox"/> <500,000 <input type="checkbox"/> 500,000–2,000,000 <input type="checkbox"/> 2,000,001–5,000,000 <input type="checkbox"/> >5,000,001

本人/吾等謹此聲明以上所提供的資料均屬真實及正確。

I/We hereby declare that the information given above is true and correct.

Client Signature 客戶簽署 : _____

Client Name 客戶姓名 : _____

Date 日期 : _____

IMPORTANT NOTICE 重要通知：

An account holder should immediately report all changes in his/her tax residency status to Harmonia Capital Limited by completing the “Self-Certification form” and “W-8BEN”.

帳戶持有人的稅務身分如有任何變更，應立即填妥[自我證明表格] 及/或 [W-8BEN 表格]通知仁和資本有限公司有關變更。

Notes 註：

- Please provide a certified true copy of the identity document which shows your new nationality or new ID no. or passport no..
請提供上述已更新國籍、身分證碼或護照號碼之經認證身份證文件的副本。
- Please provide address proof (e.g. utility bill or bank statement issued within the last 3 months).
請提供地址證明 (如最近三個月內發出的水/電/煤氣單或銀行月結單)。
- Please provide bank statement.
請提供銀行結單。

For Internal use only			
Signature verification	Data input	Checked by	Approved by
Date:	Date:	Date:	Date: