

Investment Experiences and Financial profile Update form
投資目的及財務狀況更新表

 Client Name
 客戶名稱 _____

 Account type
 帳戶類別

 證券 期貨

 Date
 日期 (DD/MM/YYYY) _____

 Account No.
 戶口號碼 _____

財務狀況 FINANCIAL PROFILE

Personal 個人				
Name of Employer 公司名稱		Working States 工作狀態		Occupation 行業
Office Address 公司地址				
Position 職位		Year(s) of Employment 任職年期	Year(s)年	Office Tel. 公司電話
Annual Income (in US\$) 年收入 (以美元計算)	<input type="checkbox"/> US\$30,000 or below 或以下 <input type="checkbox"/> US\$30,000-70,000 <input type="checkbox"/> US\$70,001-130,000 <input type="checkbox"/> US\$130,001-350,000 <input type="checkbox"/> US\$350,001 or above 或以上			
Approximate net value 資產淨值	<input type="checkbox"/> US\$130,000 or below 或以下 <input type="checkbox"/> US\$130,001-350,000 <input type="checkbox"/> US\$350,001 or above 或以上			
Ownership of Residence 住宅業權：	<input type="checkbox"/> Quarters 宿舍 <input type="checkbox"/> Mortgage 按揭物業 <input type="checkbox"/> Self-owned 無貸款自置物業 <input type="checkbox"/> Rented 租用物業 <input type="checkbox"/> Living with family 與家人住 物業估值：_____			
Source of Funds 資金來源 (Can more than one 可多選)	<input type="checkbox"/> Salary income 薪金收入 <input type="checkbox"/> Inheritance 繼承 <input type="checkbox"/> Saving 儲蓄 <input type="checkbox"/> Business Income 業務收入 <input type="checkbox"/> Investment 投資 <input type="checkbox"/> Others 其他 (Please specify 請註明) _____			
Corporation 公司				
Authorized Capital 法定股本		Paid Up Capital 繳足股本		
Net Asset Value 淨資產值	latest audited accounts as at ____/____ 最近的審計賬目年度 <input type="checkbox"/> <HK\$1,000,000 <input type="checkbox"/> HK\$1,000,001 – HK\$5,000,000 <input type="checkbox"/> HK\$5,000,001 – HK\$10,000,000 <input type="checkbox"/> >HK\$10,000,000	Profit after Tax 除稅後盈利	Latest audited accounts as at ____/____ 最近的審計賬目年度 <input type="checkbox"/> <HK\$500,000 <input type="checkbox"/> HK\$500,001 – HK\$1,000,000 <input type="checkbox"/> >HK\$1,000,000 <input type="checkbox"/> Loss with amount at HK\$_____	虧損，數額為港幣
Particular of shareholders(Not applicable to Public Listed Companies)股東資料 (不適用於上市公司)				
Name 姓名	HKID/Passport No. 身份證號碼/護照號碼	Contact No. 聯繫電話	Address 地址	% of shareholding 持股比例

投資經驗及目的 Investment Experiences and Objectives

Investment Experience 投資經驗		
Futures & Options 期貨及期權	<input type="checkbox"/> Nil 無 <input type="checkbox"/> <1year 年 <input type="checkbox"/> 1-5year 年 <input type="checkbox"/> 6-10year 年 <input type="checkbox"/> >10year 年	
Securities 股票	<input type="checkbox"/> Nil 無 <input type="checkbox"/> <1year 年 <input type="checkbox"/> 1-5year 年 <input type="checkbox"/> 6-10year 年 <input type="checkbox"/> >10year 年	
Other Derivatives 其他衍生產品	<input type="checkbox"/> Nil 無 <input type="checkbox"/> <1year 年 <input type="checkbox"/> 1-5year 年 <input type="checkbox"/> 6-10year 年 <input type="checkbox"/> >10year 年	
Wealth Investment pdf 理財產品	<input type="checkbox"/> Nil 無 <input type="checkbox"/> <1year 年 <input type="checkbox"/> 1-5year 年 <input type="checkbox"/> 6-10year 年 <input type="checkbox"/> >10year 年	
Investment Objectives & Strategies 投資策略 (Can Choose more than one 可選多於一項) :		
<input type="checkbox"/> Hedging 對沖 <input type="checkbox"/> Speculation 投機 <input type="checkbox"/> Investment 投資 <input type="checkbox"/> others 其他 :		
Knowledge of Derivate Products 對衍生工具的認識: <input type="checkbox"/> Yes 是 <input type="checkbox"/> No 否		
I currently have or have experience working with derivatives, OR have executed more than 5 transactions on derivatives in the past three years, such as derivative warrants, CBBCs, stock warrants, futures or options, commodities, structured products and transactions, Exchange traded fund, OR undergone training or attended courser on derivative products etc. 本人現時或過去擁有與衍生產品有關的工作經驗, 或過去 3 年曾經執行 5 次以上有關衍生產品的交易, 例如: 衍生權證、牛熊證、股票權證、期貨或期權、商品、結構性產品及交易所買賣基金等或曾經接受有關衍生產品的培訓或修讀相關課程。		
Personal Clients 個人客戶		Corporation Clients 公司客戶
Client's Signature(s) 客戶簽署		Client's Signature(s) and Chop 客戶簽署盖章
Name of clients 客戶名稱		Name of Authorised Person 授權代表名稱
Date (DD/MM/YYYY) 日期	Position 職位	Date (DD/MM/YYYY) 日期
For update Investment Experiences and Financial profile 僅適用於更新投資經驗及財政狀況		
Risk Disclosure Statement 風險披露聲明 (For official use only 僅供職員填寫) The abovementioned Risk Disclosure Statement(s) has/ have been provided to the Client in a language of the Client's choice (English or Chinese) and the undersigned registered person of the Company has invited the Client to read the Risk Disclosure Statements carefully, ask questions and take independent advice if the client wishes. 上述之風險披露聲明已由本公司下列簽署之註冊人員按照客戶選擇的語言(英文或中文)提供, 並邀請客戶細閱該等風險披露聲明、提出問題及徵求獨立意見(如客戶有此意願)。		
		錄音電話 Recorded Line No.
Name of Licensed Person 持牌人姓名	CE No. 中央編號	Signature of Licensed Person 持牌人簽署
		Date 日期
		時間 Time

For official use only 僅供職員填寫				
Checked by	Approved by	Inputted by	Notified by	Scanned & Filed by
Name:				
Date:				