

Chang 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：

1. 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。
2. 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)。
3. 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: