

# 國泰證券(香港)有限公司

## 開戶必備文件清單

	香港			海外		
	個人/聯名 戶口	公司戶 口	機構專業投 資者 戶口	個人/聯名 戶口	公司戶 口	機構專業投 資者 戶口
<b>開戶表格</b>						
開戶書 (個人 / 聯名帳戶)	✓			✓		
開戶書 (法人帳戶)		✓			✓	
開戶書 (機構專業投資者)			✓			✓
相關人士資料表 (法人帳戶) (已附在開戶書內)		✓			✓	
W-8BEN 表格	✓			✓		
個人擔保書 / 公司擔保書 (已附在開戶書內)		✓			✓	
授權第三者操作戶口授權書 <sup>[1]</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
買賣臺灣金融產品客戶聲明 <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
W8 Ben E 表格 或 W-8IMY 表格 <sup>[3]</sup>		✓	✓		✓	✓
遵守反洗錢 ( "AML" ) 及反恐融資 及反恐融資 ( "CTF" ) 要求之確認書		✓	✓		✓	✓
CRS 及 FATCA 自我證明表格 – 個人	✓			✓		
CRS 及 FATCA 自我證明表格 – 控權人		✓	✓		✓	✓
CRS 及 FATCA 自我證明表格 – 實體		✓	✓		✓	✓

### 註解

1. 如客戶要授權第三者操作戶口，必須填寫此授權書，並附上被授權第三者的身份證明文件及地址證明。
2. 客戶如需買賣臺灣金融產品必須簽署此聲明書。
3. 如客戶開立的是公司戶口(House Account)，應提供 W-8BEN-E 表格；如客戶開立的是一個客戶帳戶(Client Account)，則應提供 W-8IMY 表格。

## 國泰證券(香港)有限公司

所需文件	香港			海外		
	個人/聯 名戶口	公司 戶口	機構專業 投資者 戶口	個人/聯 名戶口	公司 戶口	機構專業 投資者 戶口
客戶及最終受益人之香港身份證核證副本 <sup>[1]</sup>	✓					
客戶及最終受益人之當地居民身份證及護照核證副本 <sup>[1]</sup>				✓		
客戶及最終受益人近三個月之地址證明核證副本 <sup>[1]</sup>	✓			✓		
銀行月結單 <sup>[2]</sup> 核證副本 <sup>[1]</sup> (也可用作客戶及最終受益人近三個月之地址證明)	✓			✓		
商業登記證之核證副本 <sup>[1]</sup>		✓	✓		✓	✓
公司註冊證書/更名證書之核證副本 <sup>[1]</sup>		✓	✓		✓	✓
週年申報表之核證副本 <sup>[1]</sup>		✓	✓			
簽名式樣		✓	✓		✓	✓
第三者授權書 (附被授權人之身份證核證副本 <sup>[1]</sup> )	✓	✓	✓	✓	✓	✓
近三個月之地址證明核證副本 <sup>[1]</sup>		✓			✓	
所有董事之名單副本核證副本 <sup>[1]</sup>		✓	✓		✓	✓
所有董事及主要股東之身份證明文件核證副本 <sup>[1]</sup> <sup>[3]</sup>		✓	✓ <sup>[5]</sup>		✓	✓ <sup>[5]</sup>
公司組織章程大綱及細則及其他章程文件之核證副本 <sup>[1]</sup>		✓			✓	
董事會決議授權執行客戶交易合約及開戶文件之核證副本(或開戶書中的董事會會議紀錄) <sup>[1]</sup> <sup>[4]</sup>		✓			✓	
所有授權簽署人之身份證明文件核證副本 <sup>[1]</sup>		✓	✓		✓	✓
股東名冊之核證副本 <sup>[1]</sup>		✓			✓	
如客戶之股東為公司，需取得該客戶的最終主要實益擁有人(個人)之身份證明文件核證副本及近三個月之住址證明核證副本 <sup>[1]</sup>		✓			✓	
常設交收指示 (自動轉帳) 或客戶常設交收銀行戶口		✓	✓		✓	✓
過去六個月內由公司的當地註冊代理人發出之職權證明書及存續證明書的核證副本 <sup>[1]</sup> (海外註冊公司適用)					✓	✓
董事會決議之核證副本 <sup>[1]</sup> ，授權開設證券戶口、執行開戶文件，及指定授權人士代表公司簽署文件或發出交易指令，及相關之簽署式樣			✓			✓
最新審計財務報表之核證副本 (如適用) <sup>[1]</sup>		✓	✓		✓	✓

### 註解

- 核證須由第三方專業人士(如律師、會計師)簽署，方為有效。
- 銀行月結單，客戶可蓋住財務資料，但必須讓公司看到銀行名稱、戶口名稱、帳戶號碼跟發出日期。
- 主要股東定義為持有有關公司最終權益之人士 / 持有有關公司 10% (如客戶並非高風險客戶，則只需提供 25%) 或以上投票權之人士。
- 董事會決議或會議紀錄需詳列開設之戶口種類 (現金或孖展)、授權簽署國泰證券(香港)有限公司之開戶文件、指定戶口運作人、可簽署人士及相關之簽署式樣。
- 機構專業投資者只需提供董事身份證明文件核證副本。

※美國居民 / 公民不能開立證券帳戶※