

公司戶開戶檔清單

	客戶填寫及簽署檔		備註
1	☐	公司帳戶開戶表格	
2	☐	自我證明表格 - 控權人	
3	☐	自我證明表格 - 實體	
4	☐	FATCA 非美國實體自行證明書	
4a	☐	W-8BEN-E 表格	
5	☐	CME 非持牌人士及非專業投資者聲明書	
6	☐	成為專業投資者申請書	如適用
7	☐	現貨交收程式常設授權書	
8	☐	即時市場數據收費表	
9	☐	常設授權	
10	☐	取消收取互聯網執行交易通知	如適用

	客戶提供檔		備註
1	☐	有效商業登記證認證副本	
2	☐	公司註冊證認證副本	
3	☐	周年申報表(如適用)	適用於香港註冊公司
4	☐	一份由公司註冊處或專業第三者認證的公司查冊報告的認證副本(六個月內)	適用於海外註冊公司
5	☐	公司組織章程大綱及細則認證副本	
6	☐	核證最近期經審核之財務報表	適用於非上市公司
7	☐	最近三個月公司通訊地址證明	如與第 1 項中的公司登記地址不同
8	☐	證明批准有關開戶及授權有關人士操作該帳戶的董事會會議記錄	本公司有提供參考本(董事會會議記錄)
9	☐	帳戶簽署人及獲授權人士簽名式樣, 地址及聯絡電話	
10	☐	公司擁有權及控制權結構詳情	客戶提供董事簽名確認
11	☐	所有董事、獲授權人、帳戶大股東(如適用)及最終實益擁有人及擔保人之有效身份證之核證副本	
12	☐	專業投資者所需資產之證明	如適用
13	☐	股東名冊	如適用
14	☐	董事名冊	如適用

	客戶留存檔		備註
1	☐	衍生工具交易客戶協議	客戶務必細閱所有條款及細則, 內含風險披露聲明