


CLIENT INVESTMENT AND FINANCIAL INFORMATION UPDATE FORM 客戶投資及財務資料更新表

Client Information 客戶資料	
Account Name 賬戶姓名	Account No. 賬戶號碼

Investment and Financial Information 投資及財務資料
<p>➤ <u>Financial Information 財務資料</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Annual Income 每年總收入 <input type="checkbox"/> Under 少於 US \$20,000 <input type="checkbox"/> US \$20,000 ~ US \$49,999 <input type="checkbox"/> US \$50,000 ~ US \$99,999 <input type="checkbox"/> US \$100,000 or above 或以上 ● Total net worth 資產淨值: US \$ _____ ● Residence 住屋 <input type="checkbox"/> Self-owned (subject to mortgage) 自置物業(有按揭) <input type="checkbox"/> Self-owned (no mortgage) 自置物業(無按揭) <input type="checkbox"/> Rent 租用物業 ● Source of income (choose one or more) 收入來源(可勾選多項) <input type="checkbox"/> Salary/Commission 薪金/佣金 <input type="checkbox"/> Savings 儲蓄 <input type="checkbox"/> Dividend/Interest 股息/利息 <input type="checkbox"/> Business Profit 業務溢利 <input type="checkbox"/> Investment Return 投資獲利 <input type="checkbox"/> Rent 租金 _____ ● Origins of Fund 資金來源地 <input type="checkbox"/> Hong Kong 香港 <input type="checkbox"/> Taiwan 台灣 <input type="checkbox"/> China 中國 <input type="checkbox"/> Singapore 新加坡 <input type="checkbox"/> USA 美國 <input type="checkbox"/> Others 其他: _____

<p>➤ <u>Investment Experience 投資經驗</u></p> <p><u>Type of Product 投資產品類型*</u></p> <p>Equities 證券 Warrants 窩輪 / Stock Options 股票期權 Futures & Options 期貨及期權 Exchanged Traded Fund (ETF) 交易所買賣基金 Hedge Funds 對沖基金 Structured Products 結構性產品 Fixed Income Products (e.g. bonds, etc.) 固定收益產品(如:債券等) Others 其他: _____</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Years of Investment Experience 投資經驗年期</th> </tr> <tr> <th>Nil 無</th> <th>< 3 years 三年以下</th> <th>3 to 5 years 三至五年</th> <th>5 to 10 years 五至十年</th> <th>>10 years 十年以上</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </tbody> </table>	Years of Investment Experience 投資經驗年期					Nil 無	< 3 years 三年以下	3 to 5 years 三至五年	5 to 10 years 五至十年	>10 years 十年以上	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Years of Investment Experience 投資經驗年期																																														
Nil 無	< 3 years 三年以下	3 to 5 years 三至五年	5 to 10 years 五至十年	>10 years 十年以上																																										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																										

<p>➤ <u>Investment Objectives and Risk Tolerance 投資目標及風險承受度</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Investment Objectives 投資目標: <input type="checkbox"/> Income 收入 <input type="checkbox"/> Hedging 對沖 <input type="checkbox"/> Capital Gain 資本增值 <input type="checkbox"/> Speculation 投機 ● Risk Tolerance 風險承受度*: <input type="checkbox"/> Aggressive 高 <input type="checkbox"/> Moderate 中 <input type="checkbox"/> Conservative 低 <p><small>*The above type of product belongs to Medium and/or High categories. 上述投資產品屬於 "中風險" 及/或 "高風險" 類別。</small></p>
--

Client Signature 客戶簽署	
<div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;"></div> <p>Client Name 客戶姓名 _____</p>	<p>Date 日期 (dd/mm/yyyy 日/月/年) _____</p>
<p><small>(All account holders of joint account must sign jointly. 所有聯名客戶必須簽署)</small></p>	

For Internal Use Only 僅供內部使用			
Reviewed by AE :	Approved by RO :	Updated by BO :	Checked by BO :
_____	_____	_____	_____
Date (日期) :	Date (日期) :	Date (日期) :	Date (日期) :
_____	_____	_____	_____