



Account Opening Required Documents (for new clients) 開戶所須文件(新客戶)

Individual / Joint Account

個人/聯名客戶

1. One copy of Nominee Service Agreement
代理人服務協議乙份
2. Certified true copy of your photo identification document e.g. Passport, National ID or any other government issued ID etc.
由合資格之認證人士認證的有效身份證明文件，例如：護照、國家身份證或其他由國家簽發的旅遊證件等
3. Recent original or certified true copy of residential and correspondence address proof (within 3 months) e.g. Bank Statement, Utility Bill, Government Issued Letter/Statement etc.
由合資格之認證人士認證的住宅地址證明 (最近3個月內)，例如：由銀行發出的結單、公用事業帳單或由政府部門或機構發出的信件等
4. Signed Self Certification Form – Individual/Joint
已簽署的自我證明表格 (個人/聯名客戶)
5. Source of Wealth Declaration Proof (if applicable)
財富/資金證明 (如適用)

Fund Product Subscription

基金產品申購

1. One copy of Subscription Form
已填妥的基金申購表格乙份
2. Copy of TT Remittance Slip
銀行轉帳/滙兌單據的複印本 (轉帳銀行帳戶名稱須與開戶申請人名稱相同)

NOTE:

1. #Certified True Copy

1) A suitable certifier shall include a Notary Public, Lawyer, Certified Public Accountant, a Chartered Secretary, a Branch Manager of a licensed Bank, a Justice of Peace, an officer of an embassy, consulate or high commission of the country of issue of documentary verification of identity or any other licensed person.

適合的證明人包括公證人、律師、會計師、特許秘書、持牌銀行分行經理、太平紳士、發出身分核實文件的國家的大使館、領事館或高級專員公署的人員或其他持牌人。

2) The signature and official stamp of the certifier should be placed on the first page of the copy document and the number of pages should be stated.

應在文件副本首頁簽署及蓋上正式印章，並註明頁數。

2. All Client Information and must fill up in English version.

所有客戶資料都必須以英語填寫為主。

3. In order to fulfill the anti-money laundering requirement, we reserve the rights to request further information time to time from client.

為了履行反洗錢要求，我們保留要求客戶提供進一步信息的權利。

4. Submission of Source of Wealth Proof 提交財富來源證明

	提交財富來源證明#
受僱人士*	適用於單筆申購100萬美元以上
自僱人士*	
退休人士*	
家庭主婦	適用於單筆申購20萬美元以上
學生	
無業人士 (非上述退休人士*)	

*受僱人士、自僱人士、退休人士需於財務需要分析、帳戶協議書或財富來源申報中，提供現職或退休前的職業資料，包括公司名稱、職業、職位、公司地址等等。未能提供退休前職業資料的退休客戶，將作無業人士處理。

財富來源證明，例如：

- a) 最近三個月之銀行帳單或銀行發出之銀行資信證明書 (bank reference letter)
- b) 顯示工作入息之稅單
- c) 僱主發出之入息證明
- d) 顯示租金收入之租約
- e) 顯示出售資產金額之買賣協議
- f) 主要證券商發出之帳單
- g) 其他可證明資產或入息之文件

請注意財富來源證明及財富來源申報之內容必需互相配合，並且需與其他開戶所需文件如財務需要分析(KYC Form)、帳戶協議書(Client Agreement)等之申報內容一致。如有需要，ACISL 有權要求任何客戶提供進一步之證明文件，以符合監管機關對持續審查 (ongoing review)之要求。