



百惠金控
PATRONS

Patrons Securities Limited 百惠證券有限公司
Address : Unit 3214, 32/E, Cosco Tower, 183 Queen's Road Central,
Sheung Wan, Hong Kong
地址 : 香港上環皇后大道中183號中遠大廈32樓3214室
Tel. 電話 : (852) 3192 9588 | Fax 傳真 : (852) 3192 4218
E-mail 電郵 : enquiry_psl@patronshk.com
中央編號 CE No. : BPQ161

Customer Information Update form 客戶資料更新表格

Account Name: 帳戶名稱	Account No. 戶口號碼 :
--------------------	--------------------

(1) Change of Account Services 更改帳戶服務		
<input type="checkbox"/> Add 新增 <input type="checkbox"/> Cancel 取消	<input type="checkbox"/> Internet Trading Services 網上交易服務	<input type="checkbox"/> US Securities Trading 美股證券交易
(2) Change of Personal Information 更改個人資料		
Email Address : 電郵地址 :		
Mobile Phone No. : 手提電話號碼 :		
Home Tel. No. : 住宅電話號碼 :		
Name of Bank 銀行名稱	Bank Account Name 銀行帳戶名稱	Bank Account No. 銀行帳戶號碼:
HKD 港幣 : _____	_____	_____
USD 美元 : _____	_____	_____
RMB 人民幣 : _____	_____	_____
Residential Address (P.O. Box is not allowed) 住宅地址 (不接受郵政信箱)		
Correspondence Address (P.O. Box is not allowed) 郵寄地址 (不接受郵政信箱)		

(3) Change of Employment Status 更改職業狀況	
Employment : 就業情況 :	<input type="checkbox"/> Employed 受僱 <input type="checkbox"/> Self-employed 自僱 <input type="checkbox"/> Retired 退休 <input type="checkbox"/> Other 其他:
Nature of Business : 業務性質 :	
Occupation/Title : 職業/職位 :	
Name of Employer : 僱主名稱 :	
Office Address : 公司地址 :	
Office Tel. No. : 辦公室電話號碼 :	
Fax No. : 傳真號碼 :	

(4) Change in Source of Wealth / Funds 更改資產 / 資金來源	
Annual Income 全年收入	
<input type="checkbox"/> < HKD250,000 <input type="checkbox"/> HKD250,001 - HKD500,000 <input type="checkbox"/> HKD500,001-HKD1,000,000 <input type="checkbox"/> HKD1,000,001 - HKD2,000,000 <input type="checkbox"/> HKD _____	
Income Source 收入來源	
<input type="checkbox"/> Salary 薪金/ Commission 佣金 <input type="checkbox"/> Rental Income 物業租金 <input type="checkbox"/> Dividend 股息/ Interest 利息 <input type="checkbox"/> Business Profit 營業利潤 <input type="checkbox"/> Saving 儲蓄	<input type="checkbox"/> Household Income 家用 <input type="checkbox"/> Retirement Pension 退休金 <input type="checkbox"/> Mortgage / Loan 按揭/借貸 <input type="checkbox"/> Nil 無 <input type="checkbox"/> Others 其他 _____



Net Value of Assets 資產淨值	
<input type="checkbox"/> < HKD100,000	<input type="checkbox"/> HKD100,001- HKD500,000
<input type="checkbox"/> HKD500,001-HKD3,000,000	<input type="checkbox"/> HKD3,000,001-HKD8,000,000
<input type="checkbox"/> >HKD8,000,000	
Asset Type 資產類別	
<input type="checkbox"/> Land and Property 房地產	<input type="checkbox"/> Stocks 股票
<input type="checkbox"/> Funds 基金	<input type="checkbox"/> Inheritance 遺產
<input type="checkbox"/> Gold 黃金	<input type="checkbox"/> Foreign Exchange 外匯
<input type="checkbox"/> Cash / Deposit 現金 / 存款	<input type="checkbox"/> Others 其他 _____
<input type="checkbox"/> Bonds / Debentures 債券	
Investment Knowledge 投資知識	
<input type="checkbox"/> Excellent 精通 <input type="checkbox"/> Good 良好 <input type="checkbox"/> Some 較好 <input type="checkbox"/> Limited 有限 <input type="checkbox"/> None 全無	
Investment Objectives 投資目的	
<input type="checkbox"/> Growth 增值 <input type="checkbox"/> Income 收入 <input type="checkbox"/> Speculation 投機	
<input type="checkbox"/> Hedging 對沖 <input type="checkbox"/> Other 其他	
Risk Tolerance 承受風險	
<input type="checkbox"/> Aggressive 高 <input type="checkbox"/> Moderate 中 <input type="checkbox"/> Conservative 低	

(5) Change of Investor Experience / Investment intentions 更改投資經驗/意向
Investment Experience 投資經驗
<input type="checkbox"/> Stock 股票 _____ year(s)年
<input type="checkbox"/> Index Options / Futures 指數期權/期貨 _____ year(s)年
<input type="checkbox"/> Warrants / Stock Options 認股證/股票期權 _____ year(s)年
<input type="checkbox"/> FX/Bullion 外幣/黃金 _____ year(s)年
<input type="checkbox"/> Structured Investment Products 結構性產品 _____ year(s)年
<input type="checkbox"/> Others 其他 _____ year(s)年 Please specify 請述明:
Client Investment Intentions 客戶投資意向 :
<input type="checkbox"/> I/We intend to trade exchange-traded derivative products and accept to bear the relevant potential risks associated with the derivative products, even though I / we may not have the relevant knowledge. 本人/吾等 有意買賣 在交易所買賣之衍生產品，並同意承擔衍生產品所附帶的相關潛在風險，即使本人/吾等可能不具備相關知識。
<input type="checkbox"/> I/We do not intend to trade exchange-traded derivative products. 本人/吾等 無意買賣 在交易所買賣之衍生產品。

(6) Others 其他
Please specify 請註明:

客戶簽署 Client Signature

Client Name 客戶名稱: _____

Date 日期: _____

Office Use	Maker:	Handled by:	Signature:	Phone Recording Time (if any):	Date:	Ext:
	Supervisor	Reviewed by:	Signature:			
	Compliance	Reviewed by:	Signature:	Comments:		