

GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (Mẫu dành cho khách hàng cá nhân)

Khách hàng:			
Ngày tháng năm sinh: Giới tính:			
Quốc tịch:			
Quốc tịch khác:			
Địa chỉ đăng ký cư trú tại quốc gia mang quốc tịch:			
Số CMND/ thẻ CCCD/ Hộ chiếu/ Số thị thực (đối với người không quốc tịch/ người nước ngoài):			
Ngày cấp: Nơi cấp:			
Địa chỉ trường trú:			
Địa chỉ liên lạc:			
Nơi đăng ký cư trú (đối với người không quốc tịch và người nước ngoài):			
• Tại Việt Nam:			
• Tại nước ngoài:			
Điện thoại: Fax: Email:			
Nghề nghiệp: Chức vụ:			
Số tài khoản ngân hàng: Nơi mở tài khoản:			
Thông tin về tài khoản thanh toán và lưu ký khác (dành cho Khách hàng có tài khoản lưu ký, thanh toán ngoài DAS)			
Số tài khoản thanh toán: Ngân hàng thanh toán:			
Số tài khoản lưu ký: Ngân hàng lưu ký:			
Tài khoản giao dịch mở tại công ty chứng khoán khác:			
Số tài khoản: Nơi mở tài khoản:			
Số tài khoản: Nơi mở tài khoản:			
Số tài khoản: Nơi mở tài khoản:			
Thông tin liên quan đến giao dịch chứng khoán:			
Loại chứng khoán:			
Phương thức đặt lệnh: <input type="checkbox"/> Tại quầy <input type="checkbox"/> Điện thoại <input type="checkbox"/> Internet			
Phương thức giao dịch tiền: <input type="checkbox"/> Tại quầy <input type="checkbox"/> Chuyển khoản online (cho chính chủ tài khoản)			
Phương thức nhận kết quả: <input type="checkbox"/> Tại quầy <input type="checkbox"/> SMS <input type="checkbox"/> Hình thức khác			
Phương thức nhận sao kê hàng tháng: <input type="checkbox"/> Tại quầy <input type="checkbox"/> Email			
Phương thức khấu trừ thuế thu nhập: theo quy định pháp luật hiện hành.			
Đăng ký dịch vụ Chuyển nhượng quyền thu tiền bán chứng khoán tự động: <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không			
Thông tin về chứng khoán và kiến thức đầu tư chứng khoán của Khách hàng:			
Mục tiêu và kinh nghiệm đầu tư:			
- Mục tiêu đầu tư (tổng bằng 100%): <input type="checkbox"/> Ngắn hạn <input type="checkbox"/> Trung hạn <input type="checkbox"/> Dài hạn			
- Mức độ chấp nhận rủi ro (tổng bằng 100%): <input type="checkbox"/> Thấp <input type="checkbox"/> Trung bình <input type="checkbox"/> Cao			
- Hiểu biết về chứng khoán: <input type="checkbox"/> Chưa hiểu gì <input type="checkbox"/> Còn hạn chế <input type="checkbox"/> Khá <input type="checkbox"/> Tốt			
- Kinh nghiệm đầu tư: <input type="checkbox"/> Chưa có <input type="checkbox"/> Tín phiếu kho bạc <input type="checkbox"/> Cổ phiếu <input type="checkbox"/> Trái phiếu			
Công ty đại chúng mà Khách hàng là cổ đông nội bộ (nếu có):			
Tên công ty: Chức vụ:			
Tên công ty: Chức vụ:			
Công ty đại chúng mà Khách hàng là cổ đông lớn (nếu có):			
Tên công ty: Chức vụ:			
Tên công ty: Chức vụ:			
Thông tin về người có quyền thụ hưởng liên quan (nếu có):			
Họ và tên: Quan hệ với Khách hàng:			
Ngày tháng năm sinh: Giới tính:			
Quốc tịch:			

Số CMND/ Thẻ CCCD/ Hộ chiếu/ số thị thực:
Ngày cấp:..... Nơi cấp:
Điện thoại liên lạc:
Thông tin về người ủy quyền giao dịch (nếu có):
Họ và tên: Quan hệ với Khách hàng:
Ngày tháng năm sinh: Giới tính:
Quốc tịch:
Số CMND/ Thẻ CCCD/ Hộ chiếu/ số thị thực:
Ngày cấp:..... Nơi cấp:
Điện thoại liên lạc:
Thông tin tuân thủ FATCA (Đạo luật thuế Mỹ) dành cho Khách hàng là cá nhân:
<input type="checkbox"/> (a) Khách hàng là đối tượng chịu thuế thu nhập của Mỹ (W9).
<input type="checkbox"/> (b) Khách hàng không phải là đối tượng chịu thuế thu nhập của Mỹ nhưng có 1 trong những dấu hiệu Mỹ theo quy định của FATCA: (1) Có thẻ xanh Mỹ; (2) Có nơi sinh tại Mỹ; (3) Có địa chỉ nhận thư hoặc địa chỉ thường trú, cư trú tại Mỹ (bao gồm hộp nhận thư ở bưu điện Hoa Kỳ); (4) Có địa chỉ nhận thư hộ hoặc lưu thư tại Mỹ; (5) Có số điện thoại liên lạc tại Mỹ; (6) Có lệnh thanh toán định kỳ chuyển khoản vào một tài khoản mở tại Mỹ; (7) Có ủy quyền hoặc cấp thẩm quyền ký còn hiệu lực cho một đối tượng có địa chỉ tại Mỹ.
<input type="checkbox"/> (c) Khách hàng không phải là các đối tượng nêu trên.
Bằng cách tích chọn vào các ô thích hợp phía trên và ký xác nhận tại Hợp đồng này, Khách hàng cam kết các thông tin kê khai là chính xác và đầy đủ. Khách hàng cam kết thông báo cho DAS ngay khi có sự thay đổi về các thông tin đã kê khai như trên.
Trong trường hợp Khách hàng tích chọn là (a) hoặc (b), Khách hàng cam kết cung cấp bộ tài liệu FATCA (mẫu đơn W9/ W8-Ben và/ hoặc tài liệu khác chứng minh) trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng này. Trường hợp Khách hàng không cung cấp bộ tài liệu FATCA cho DAS thì tài khoản của Khách hàng này được phân loại là “Tài khoản chống đối” theo quy định. Đồng thời, Khách hàng đồng ý cho DAS báo cáo thông tin về các tài khoản của Khách hàng cho Sở thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) hoặc cơ quan thuế có thẩm quyền, thực hiện khấu trừ thuế theo yêu cầu (nếu có).
Thông tin về người tư vấn mở tài khoản và giao dịch chứng khoán:
Họ và tên:
Số chứng chỉ hành nghề chứng khoán:Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán:
Quan hệ giữa người tư vấn và Khách hàng:

....., ngày tháng năm 20...

KHÁCH HÀNG
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY TNHH MTV CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á

Số tài khoản giao dịch chứng khoán:

Ngày nhận hồ sơ:

0	1	4							
----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--

Kiểm tra và xác nhận các giấy tờ kèm theo Hợp đồng này là chính xác:

- Bản sao CCCD/CMND/HC/Thị thực của chủ tài khoản;
- Bản sao CCCD/CMND/HC/Thị thực của người được ủy quyền;
- Giấy ủy quyền;
- Giấy tờ khác.

Nhân viên xác thực (ký và ghi rõ họ tên):

Ý kiến của nhân viên:

..., ngày ... tháng ... năm 20...

NHÂN VIÊN THỤ LÝ HỒ SƠ

..., ngày ... tháng ... năm 20...

TRƯỞNG ĐƠN VỊ PTKDMG/ DVKH