

更改帳戶資料表格
Change of Account Information Form

帳戶名稱 Account Name	帳戶號碼 Account Number

請由 _____ (日期) 處理本人 / 吾等之更改指示。

Please effect my/our instructions as stated above from _____ (Date).

請用正楷填寫,在適用處剔 Please complete in Block Letter, tick where appropriate

更改個人資料 Change of Personal Information (如需更改地址資料,請提供最近 3 個月內發出的有效地址證明文件 Please provide a valid address proof issued within the past 3 month)	
<input type="checkbox"/> 更改地址 Change Address	<input type="checkbox"/> 住宅 Residential <input type="checkbox"/> 通訊 Correspondence <input type="checkbox"/> 公司 Office

<input type="checkbox"/> 其他資料 Other Information	
增加 Add	更改 Change 取消 Cancel
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 住宅電話 Home Tel No : _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 公司電話 Office Tel No : _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 手提電話 Mobile Phone : _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 電郵地址 Email Address : _____
更改銀行帳戶資料 Change of Bank Account Particulars (請提供有效銀行資料證明 Please provide a valid bank proof)	
<input type="checkbox"/> 增加 Add	<input type="checkbox"/> 更改 Change <input type="checkbox"/> 取消 Cancel
銀行名稱 Bank Name	: _____
帳戶名稱 Account Name	: _____
銀行號碼 Bank A/C no	: _____
貨幣 Currency	: <input type="checkbox"/> 港幣 HKD <input type="checkbox"/> 美元 USD <input type="checkbox"/> 人民幣 RMB <input type="checkbox"/> 其他 Others _____
更改經紀 Change of Account Executive	
現經紀名稱 existing AE name _____ 轉至 transfer to 新經紀名稱 new AE name _____	
轉換經紀原因 reason for changing AE _____	
新經紀確認已對客戶進行 KYC、了解客戶情況及同意承擔作為此客戶的經紀的風險	
新經紀名稱 new AE name _____ 新經紀簽署 new AE sign _____ 日期 date _____	



客戶簽署 Client's Signature(s)

日期 Date

(如屬公司戶口,請加蓋公司印鑑。 For corporate account, please affix with company chop.)

For Internal Use Only 內部專用			
AE	Input by	Checked by	Approved by
(DD/MM/YYYY)	(DD/MM/YYYY)	(DD/MM/YYYY)	(DD/MM/YYYY)