

客戶覆檢調查表

1	Customer Name & ID 客戶帳號及名稱	<input type="text"/>
2	Industry/ Occupation 行業或個人職業	
3	The Jurisdiction of Main Incoming/ Outgoing funds 主要資金進出地區	<input type="checkbox"/> Taiwan 台灣 <input type="checkbox"/> Hong Kong 香港 <input type="checkbox"/> China 大陸 <input type="checkbox"/> Others 其它：
4	Source of Funds 資金來源	<input type="checkbox"/> Personal savings 個人儲蓄 <input type="checkbox"/> Sales of property 資產轉售 <input type="checkbox"/> Commission 佣金 <input type="checkbox"/> Intra group financing 集團注資 <input type="checkbox"/> Return on investments 投資收回 <input type="checkbox"/> Business Income 營商所得 <input type="checkbox"/> Gift 贈與 <input type="checkbox"/> Others, please specify 其他(請說明)： <input type="checkbox"/> Salary 薪水
5	Intended Purpose of Product / Account 開戶目的	<input type="checkbox"/> Savings / Time deposit 儲蓄及定期 <input type="checkbox"/> Payroll 支薪/薪水 <input type="checkbox"/> Business operation settlement 處理業務帳項 <input type="checkbox"/> Investment 投資 <input type="checkbox"/> Loans and repayment 與本行借款及還款 <input type="checkbox"/> Others, please specify 其他，請說明：
6	Products will use 會使用到的服務	<input type="checkbox"/> Savings / Time Deposit 儲蓄及定期 <input type="checkbox"/> Local remittance 本地匯款 <input type="checkbox"/> Self-loans/Syndicated loans 自貸/聯貸 <input type="checkbox"/> Cross-broader remittance 跨境匯款 <input type="checkbox"/> Trade financing 進出口業務
7	Average Monthly Transaction Frequency 平均每月交易頻率	<input type="checkbox"/> 0-20 <input type="checkbox"/> >50 please specify the range <input type="checkbox"/> 21-40 請說明範圍：_____ <input type="checkbox"/> 41-50
8	Estimated Annual income 預計年收入	<input type="checkbox"/> ≤HKD 500,000 <input type="checkbox"/> HKD 10,000,001 - 50,000,000 <input type="checkbox"/> HKD 500,001- 5,000,000 <input type="checkbox"/> HKD 50,000,001 - 100,000,000 <input type="checkbox"/> HKD 5,000,001- 10,000,000 <input type="checkbox"/> >HKD 100,000,000, please specify the range 請說明範圍：_____
9	Expected Amount to be Transactioned 預定往來金額	<input type="checkbox"/> ≤HKD 800,000 <input type="checkbox"/> HKD 50,000,001-100,000,000 <input type="checkbox"/> HKD 800,001- 3,000,000 <input type="checkbox"/> >HKD 100,000,000 please specify the range <input type="checkbox"/> HKD 3,000,001-10,000,000 請說明範圍：_____ <input type="checkbox"/> HKD 10,000,001-50,000,000

Signature 申請人簽章

Date 日期

****本人誠實填寫上述資料****