

GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN

Họ tên nhân viên tư vấn: Ngày:/...../..... Số tài khoản:.....

Loại tài khoản: Cá nhân Tổ chức

Tên khách hàng được hưởng quyền tư vấn:

Địa chỉ liên hệ (bằng thư):

Điện thoại: Thư điện tử:

Chức danh: Số CMND:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Tên tổ chức nơi cá nhân đó làm việc:

Ngành nghề kinh doanh:

Bộ phận công tác của khách hàng:.....

Họ và tên vợ/chồng: Nghề nghiệp của vợ/chồng:

Nơi làm việc của vợ/chồng: Bộ phận công tác của vợ/chồng:.....

Thông Tin Khác

Mục tiêu đầu tư của khách hàng:	Mức độ chấp nhận rủi ro:	Tài sản
Thu nhập (cổ tức) %	Thấp %	Tài sản ngắn hạn:
Tăng trưởng (dài hạn) %	Trung bình %	Tài sản cố định:
Tăng trưởng (trung hạn) %	Cao %	Giá trị tài sản ròng:
Tăng trưởng (ngắn hạn) %		Tổng thu nhập của khách hàng:
Tổng: 100%	Tổng: 100%	Thu nhập của vợ (chồng):

Hiểu biết về đầu tư:

- Chưa hiểu gì: Còn nhiều hạn chế:
 Tốt: Rất tốt:

Kinh nghiệm trong hoạt động đầu tư:

- Chưa có gì Tín phiếu kho bạc Cổ phiếu
 Trái phiếu Bán khống Chứng khoán khác

Tài khoản tại các nhà môi giới khác:

.....

Tài khoản tiền gửi tại ngân hàng:..... Số tài khoản ngân hàng:

Tên công ty đại chúng mà khách hàng nắm chức danh quản lý:

Tên công ty đại chúng mà khách hàng sở hữu từ 05% vốn điều lệ trở lên:

Người có quyền hoặc lợi ích tài chính đối với tài khoản này:

Họ tên: Điện thoại liên lạc:

Đây có phải là tài khoản được ủy thác quản lý hay không, nếu có cung cấp chi tiết về người được ủy thác và số điện thoại liên lạc:

Giấy tờ kèm theo:

CMND (bản photocopy): Hộ chiếu hoặc Visa (bản photocopy)

Quan hệ giữa người tư vấn và khách hàng:

- Mới quen
- Giới thiệu (Họ tên người giới thiệu)
- Hình thức khác
- Quan hệ họ hàng
- Không quen biết

Nếu khách hàng là một tổ chức, nói rõ người được ủy quyền đặt lệnh, chức vụ và số điện thoại liên lạc của người đó:

Ý kiến của người tư vấn:

Chữ ký của người tư vấn	Chữ ký của Giám đốc/Người được ủy quyền	Chữ ký của khách hàng
Ngày:/...../.....	Ngày:/...../.....	Ngày:/...../.....

Các văn bản thoả thuận và các uỷ quyền đi kèm

- Khách hàng
- Thẩm quyền giao dịch
- Công ty
- Thẩm quyền giao dịch