

企業賬戶審查問卷 Questionnaire for Corporate Account Review

公司名稱 Company Name:	
商業登記証號碼 Business Registration No.:	公司網站 (如有) Company Website (if any):
公司註冊証書號碼 Certificate of Incorporation No. :	

商業性質/行業 Nature of Business	
<input type="checkbox"/> 服務 Service <input type="checkbox"/> 顧問 Consultancy <input type="checkbox"/> 金融 Finance <input type="checkbox"/> 物流 Logistics <input type="checkbox"/> 貿易/批發/零售/製造* Trading/Wholesale/ Retail / Manufacturing* *刪去不適用者 *Please delete as appropriate 如有貨倉/商店, 請註明其地址 If maintain Warehouse/Shop ,Please provide address of the Warehouse/Shop 貨倉/商店地址 Address of the Warehouse/Shop: _____ <input type="checkbox"/> 投資控股, 投資類型 Investment Holding, Type of Investment : _____ <input type="checkbox"/> 其他, 請註明 Others, please specify: _____	
業務類別(請註明產品, 服務類型等) Business Activities (Please specify the products, type of services etc.)	

貴公司有否提名協議 / 信託架構 Is the company presence any Nominee Arrangement?: Yes No
 如有, 請說明此提名協議 / 信託架構安排的原因 If Yes, please indicate the reason(s) of such Nominee Arrangement:

商業資料 Business Information	
主要業務營運國家 Country Where Major Business is Operated <input type="checkbox"/> 香港 HK <input type="checkbox"/> 中國 China <input type="checkbox"/> 美國 US <input type="checkbox"/> 其他地區, 請註明 Other areas, please specify _____	銷售市場所在國家 Country of Sales Market <input type="checkbox"/> 香港 HK <input type="checkbox"/> 中國 China <input type="checkbox"/> 美國 US <input type="checkbox"/> 其他地區, 請註明 Other areas, please specify _____
聯繫公司, 如有 Associated Companies , if any , please specify 所在國家 Place of Country: _____ 公司名稱 Company Name: _____	主要供應商所在國家(如有) Country of Major Suppliers, if any <input type="checkbox"/> 香港 HK <input type="checkbox"/> 中國 China <input type="checkbox"/> 美國 US <input type="checkbox"/> 其他地區, 請註明 Other areas, please specify _____
僱員人數 Number of Employees: <input type="checkbox"/> 香港 HK _____ <input type="checkbox"/> 中國 China _____ <input type="checkbox"/> 其他地區, 請註明 Other areas, please specify _____	資金來源地 Country(s) of Source of Funds (Applicant can tick more than one box and specify the major countries) (可選擇多於一個地方及列明主要來源國家) <input type="checkbox"/> 香港 HK <input type="checkbox"/> 中國 China <input type="checkbox"/> 美國 US <input type="checkbox"/> 其他地區, 請註明 Other areas, please specify _____
未來持續資金來源 (請選擇所有適用的項目) Principal Source of Fund for the Future (Select all applicable) <input type="checkbox"/> 營業收入 Business Income <input type="checkbox"/> 合夥人的投資 Investment by Business Owner / Partner <input type="checkbox"/> 企業貸款 Business Loans <input type="checkbox"/> 物業/資產出售 Sale of Assets/Property <input type="checkbox"/> 房地產投資 Real Estate Investment <input type="checkbox"/> 其他投資回報 Other Return on investment, 請註明 please specify _____ <input type="checkbox"/> 捐款 (僅適用於非牟利機構) Donation (Applicable for Non-profitable organization only) <input type="checkbox"/> 其他, 請註明 Others, please specify _____	行業經驗 Years of Experience in Business _____ 年 / Year(s) 預計年度營業額 Anticipated Annual Sales Turnover (港幣 HK\$): 金額 Amount : _____

預期每月支出數量 Expected Monthly Number of Outward Payments: <input type="checkbox"/> 1-20 <input type="checkbox"/> 21-50 <input type="checkbox"/> >50 每月涉及支出總金額(港幣 HK\$) Monthly Transaction Volume of Outward Payments (HK\$): _____ 支出付款方式 Mode of Outward Payments: (可選擇多於一 may select more than 1) <input type="checkbox"/> 現金 Cash <input type="checkbox"/> 匯票/支票 Demand Draft/Cheques <input type="checkbox"/> 電匯 Telegraphic Transfer <input type="checkbox"/> 自動轉帳 Auto-Pay <input type="checkbox"/> 信用證 Letter of Credit <input type="checkbox"/> 非信用證托收 Non-LC Documentary Trade <input type="checkbox"/> 其他, 請註明 Others, please specify _____	預期每月收入數量 Expected Monthly Number of Inward Payments: <input type="checkbox"/> 1-20 <input type="checkbox"/> 21-50 <input type="checkbox"/> >50 每月涉及收入總金額(港幣 HK\$) Monthly Transaction Volume of Inward Payments (HK\$): _____ 收款方式 Mode of Inward Payments: (可選擇多於一 may select more than 1) <input type="checkbox"/> 現金 Cash <input type="checkbox"/> 匯票/支票 Demand Draft/Cheques <input type="checkbox"/> 電匯 Telegraphic Transfer <input type="checkbox"/> 自動轉帳 Auto-Pay <input type="checkbox"/> 信用證 Letter of Credit <input type="checkbox"/> 非信用證托收 Non-LC Documentary Trade <input type="checkbox"/> 其他, 請註明 Others, please specify _____
---	--

如業務性質為貿易 / 批發及製造業，必須填寫 To be completed by Trading / Wholesale & Manufacturing Business

主要供應商全名 (首五名) Full Name of Major Supplier (TOP 5)	所在國家 Place of Country	商品性質 Nature of Goods / Products	佔總營業額之 大約百分比 Approx. % of Annual Sales	結算方法 Method of Settlement	貨品運輸方式： (陸運，船運，空運等) Delivery method: (By Land, Vessel, Air etc.)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

主要客戶全名(首五名) Full Name of Major Customer / Buyer (TOP 5)	所在國家 Place of Country	商品性質 Nature of Goods / Products	佔總營業額之 大約百分比 Approx. % of Annual Purchases	結算方法 Method of Settlement	貨品運輸方式： (陸運，船運，空運等) Delivery method: (By Land, Vessel, Air etc.)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

如業務性質為製造業，必須填寫 To be completed by Manufacturing Business

1. 貴公司的生產設備設置在哪裡？

Where are your company manufacturing facilities located? _____

2. 貴公司會否外購其他製造公司代勞部分的生產程序？如有，請列明外購公司的名稱，及其所屬國家或地區？

Does your company outsource manufacturing to 3rd parties? If yes, who are the 3rd parties and country of manufacturing?

如業務性質為投資控股公司，必須填寫 To be completed by Investment Holding Company

請提供所有 獨資經營者/合夥人/主要股東/最終受益擁有人以及對貴公司行使最終控制權的個人的財富來源

Please provide details and source of wealth of the Sole Proprietor/Partner(s) /Ultimate Beneficial Owner and any individual(s) who exercises ultimate effective control over your company.

姓名 Name: _____ 護照/香港身份證號碼 Passport/HKID No: _____

國籍 Nationality: _____ 出生日期 Date of Birth: _____

身份 Capacity: 獨資經營者/合夥人/ 最終受益擁有人/ 最終控權人 * (*刪去不適用者)
Sole Proprietor /Partner / Ultimate Beneficial Owner / Ultimate controller* (*Please delete as appropriate)

財富來源 Source of Wealth

收入儲蓄 Savings from Employment Income (包括自願 Include self-employed)

顧主名稱 Name of Employer: _____ 行業 Industry: _____

受顧年期 Year(s) of Employment: _____ 職位 Position Held: _____

繼承/受贈 Inheritance/ Gift:

饋贈者名稱 Name of Benefactor: _____ 與饋贈者關係 Relationship to Benefactor: _____

投資/買賣物業* Investment /Property Sales *

投資種類/物業國家 Type of Investment / Country of Property: _____

*刪去不適用者 *Please delete as appropriate

其他，請註明 Others, please specify _____