

BẢNG THÔNG TIN NHẬN DIỆN KHÁCH HÀNG

Dành cho: Khách hàng Tư vấn đầu tư

Mẫu dành cho Nhà đầu tư cá nhân	☐ Nhà đầu tư mới ☐ Cập nhật Mã khách hàng:
---------------------------------	---

I. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên ^(*) :		Giới tính ^(*) : ☐ Nam ☐ Nữ	
Ngày sinh ^(*) :		Quốc tịch ^(*) :	
Xác thực cá nhân ^(*) :	☐ CMND ☐ Thẻ căn cước	☐ Hộ chiếu	
Số chứng thực ^(*) :	Ngày cấp ^(*) :	Nơi cấp ^(*) :	
Mã số thuế TNCN ^(*) :			
Địa chỉ nơi cư trú:			
Địa chỉ liên lạc ^(*) :			
Điện thoại ^(*) :		Email ^(*) :	
Nghề nghiệp			

II. THÔNG TIN VỀ NHU CẦU VÀ KIẾN THỨC ĐẦU TƯ^(*)

1. Tài sản và thu nhập			
☐ Thu nhập chịu thuế/năm < 1 tỷ đồng	☐ Thu nhập chịu thuế/năm ≥ 1 tỷ đồng	☐ Tài sản gồm CKNY & UPCOM > 2 tỷ đồng	☐ Khác
2. Nguồn gốc của thu nhập và tài sản			
☐ Tiền lương, tiền công, tiền thù lao	☐ Lợi nhuận từ đầu tư, kinh doanh	☐ Tài sản/hoa lợi, lợi tức từ tài sản thừa kế	☐ Tài sản/hoa lợi, lợi tức từ tài sản được tặng cho
☐ Cá nhân/tổ chức khác uỷ thác đầu tư	☐ Cá nhân/tổ chức khác tài trợ để đầu tư	☐ Khác.....	
3. Nhà đầu tư đã là nhà đầu tư chuyên nghiệp?			
☐ Có (nếu Có vui lòng chọn ô ở dưới)		☐ Không	
☐ Chứng chỉ hành nghề chứng khoán ☐ Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán ☐ Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng			
4	Mục tiêu đầu tư	Mức độ chấp nhận rủi ro	Kinh nghiệm đầu tư
	☐ Ngắn hạn	☐ RR thấp	☐ Không có
	☐ Trung hạn	☐ RR trung bình	☐ Cổ phiếu
	☐ Dài hạn	☐ RR cao	☐ Trái phiếu CP
	☐ Khác:		☐ Trái phiếu DN
			☐ CK phái sinh
			☐ Khác
5	Sản phẩm đầu tư mục tiêu		
	☐ Cổ phiếu	☐ Trái phiếu	☐ Chứng chỉ quỹ
			☐ Chứng khoán phái sinh

III. THÔNG TIN LIÊN QUAN QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG RỪA TIỀN (*)

1. Nhà đầu tư có phải là Cá Nhân Có Ảnh Hưởng Chính Trị¹ hoặc Người Có Liên Quan của Cá Nhân Có Ảnh Hưởng Chính Trị² không?

☐ Có

☐ Không

2. Nhà đầu tư có phải công chức nhà nước hoặc là người quản lý của doanh nghiệp nhà nước?

☐ Có

☐ Không

3. Nhà đầu tư có liên quan đến các vụ án đã hoặc đang điều tra không?

☐ Có

☐ Không

4. Nhà đầu tư có thuộc danh sách đen, danh sách cảnh báo không?

☐ Có

☐ Không

5. Nhà đầu tư có liên quan tới khủng bố, tài trợ khủng bố, phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt không?

☐ Có

☐ Không

6. Nhà đầu tư có Chủ Sở Hữu Hưởng Lợi³ nào không?

☐ Có

☐ Không

Nếu **CÓ**, vui lòng cung cấp thông tin về cá nhân chi phối đó:

Họ tên:

Giới tính:

Ngày sinh: .../.../....

Quốc tịch:

CCCD/CMND/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: .../.../.....

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Mối quan hệ chi phối:

7. Chủ Sở Hữu Hưởng Lợi của nhà đầu tư có phải là Cá Nhân Có Ảnh Hưởng Chính Trị hoặc Người Có Liên Quan của Cá Nhân Có Ảnh Hưởng Chính Trị không?

☐ Có

☐ Không

8. Nhà đầu tư có phải là người nhận ủy thác của bất kỳ tổ chức/ cá nhân nào ở nước ngoài?

☐ Có

☐ Không

Nếu **CÓ**, vui lòng cung cấp thông tin tổ chức/ cá nhân ủy thác

Họ và Tên:

Hộ chiếu/ Số GCNĐKDN:

Địa chỉ:

Điện thoại:

¹ Cá Nhân Có Ảnh Hưởng Chính Trị: là người giữ chức vụ cấp cao trong các cơ quan, tổ chức trong, ngoài nước và tổ chức quốc tế

² Người Có Liên Quan của Cá Nhân Có Ảnh Hưởng Chính Trị: là cá nhân rơi vào một trong những trường hợp sau:

- Là cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của Cá Nhân Có Ảnh Hưởng Chính Trị
- Là đồng sở hữu với Cá Nhân Có Ảnh Hưởng Chính Trị của một hoặc nhiều pháp nhân, thỏa thuận pháp lý; hoặc
- Là đồng sở hữu với Cá Nhân Có Ảnh Hưởng Chính Trị của một hoặc nhiều pháp nhân, thỏa thuận pháp lý;

³ Chủ Sở Hữu Hưởng Lợi: là (i) cá nhân sở hữu thực tế tài khoản, hoặc (ii) cá nhân chi phối hoạt động tài khoản, thay vì nhà đầu tư

IV. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN FATCA^(*)

1. Nhà Đầu Tư là công dân Mỹ hoặc đối tượng cư trú tại Mỹ hoặc là đối tượng phải khai thuế tại Mỹ⁴
☐ Có ☐ Không
2. Nhà Đầu Tư không phải là công dân Mỹ hoặc đối tượng cư trú Mỹ, nhưng có dấu hiệu nhận biết Mỹ⁵
☐ Có ☐ Không

(*) Nếu Có ít nhất một trong hai ý trên, nhà đầu tư vui lòng cung cấp thêm thông tin theo mẫu W-8BEN đính kèm.

⁴ Đối tượng cư trú tại Mỹ: bao gồm đối tượng có thẻ xanh hoặc cá nhân lưu trú tại Mỹ ít nhất 31 ngày trong năm hiện tại và 183 ngày trong giai đoạn 3 năm bao gồm năm hiện tại và 2 năm liền kề trước đó

⁵ Có dấu hiệu nhận biết Mỹ: Nhà Đầu Tư có một trong các dấu hiệu sau: nơi sinh tại Mỹ, địa chỉ nhận thư hoặc địa chỉ thường trú tại Mỹ, số điện thoại liên lạc tại Mỹ, có chỉ định định kỳ chuyển khoản vào một/các tài khoản tại Mỹ hay định kỳ nhận tiền từ một/các tài khoản mở tại Mỹ, có ủy quyền còn hiệu lực cho một đối tượng có địa chỉ tại Mỹ, có địa chỉ nhận thư hộ hoặc giữ thư tại Mỹ

V. CHẤP THUẬN VỀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN^(*)

☐ Bằng việc đánh dấu vào ô này và ký tên dưới đây, trong quá trình thiết lập mối quan hệ và thực hiện mọi giao dịch có liên quan với THAI DUONG CAPITAL (“TDC”) và/hoặc khách hàng của TDC, Tôi chấp nhận với tất cả các nội dung sau đây:

Các thông tin chi tiết về dữ liệu cá nhân nêu trên và các thông tin cá nhân mà Tôi đã và sẽ cung cấp cho TDC là hợp pháp, chính xác, đầy đủ và đã được cập nhật vào thời điểm cung cấp.

Hiểu, đồng ý và chấp thuận toàn bộ đối với bản Điều khoản và điều kiện chung về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân được đính kèm theo Bản thông tin nhận diện Nhà đầu tư này (bao gồm các phiên bản sửa đổi, điều chỉnh và cập nhật tại từng thời điểm). Điều khoản và điều kiện chung về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân sẽ được giải thích và điều chỉnh bởi quy định của pháp luật Việt Nam.

Nhà đầu tư ký và ghi rõ họ tên^(*)

Họ và tên^(*):

Ngày:

BẢNG THÔNG TIN NHẬN DIỆN KHÁCH HÀNG

Dành cho: Khách hàng Tư vấn đầu tư

VI. PHẦN DÀNH RIÊNG CHO TDC			
Hợp đồng TVĐT số:			
Ngày ký:	Thời hạn:	 tháng	Ngày kết thúc:
Gia hạn:	Thời hạn:	 tháng	Ngày kết thúc:
Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:		☐ Có	☐ Không
Nhân viên tiếp nhận	Kiểm soát	Người phê duyệt	
Ngày:	Ngày:	Ngày:	

Ghi chú khác:

.....

.....