

BẢNG THÔNG TIN NHẬN ĐIỆN KHÁCH HÀNG

Dành cho: Khách hàng Tư vấn đầu tư

Mẫu dành cho Khách hàng tổ chức

☐ Khách hàng mới

☐ Cập nhật

Mã khách hàng:

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên tổ chức(*):

Tên viết tắt:

Quốc gia đăng ký(*):

Giấy đăng ký thành lập(*):

Ngày cấp(*):

Nơi cấp(*):

Giấy đăng ký hoạt động(*):

Ngày cấp(*):

Nơi cấp(*):

Mã số thuế ở nước đăng ký(*):

Địa chỉ trụ sở(*):

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại(*):

Fax:

Email(*):

Website:

Loại hình hoạt động(*):

☐ Ngân hàng

☐ Công ty tài chính

☐ Công ty bảo hiểm

☐ Công ty chứng khoán

☐ Công ty đầu tư CK

☐ Quỹ đầu tư

☐ Công ty đại chúng

☐ Tổ chức chính phủ

☐ Khác (ghi rõ):

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính(*):

Mẫu dấu(*):

Mẫu dấu cũ đã đăng ký (nếu có)

Mẫu dấu mới

II. THÔNG TIN NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Họ và tên(*):

Giới tính(*):

☐ Nam

☐ Nữ

Chức vụ(*):

Ngày sinh(*):

Quốc tịch(*):

Xác thực cá nhân(*):

☐ CMND

☐ Thẻ căn cước

☐ Hộ chiếu

Số chứng thực(*):

Ngày cấp(*):

Nơi cấp(*):

Địa chỉ thường trú(*):

Địa chỉ liên lạc(*):

Điện thoại(*):

Email(*):

Mẫu chữ ký người đại diện pháp luật(*):

Chữ ký cũ đã đăng ký (nếu có)

Mẫu chữ ký 1

Mẫu chữ ký 2

III. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN (NẾU CÓ)		
Họ và tên:	Giới tính:	☐ Nam ☐ Nữ
Chức vụ:		
Ngày sinh:	Quốc tịch:	
Xác thực cá nhân: ☐ CMND	☐ Thẻ căn cước	☐ Hộ chiếu
Số chứng thực:	Ngày cấp:	Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:		
Địa chỉ liên lạc:		
Điện thoại:	Email:	
Giấy uỷ quyền:		
Mẫu chữ ký người được ủy quyền:		
Chữ ký cũ đã đăng ký (nếu có)	Mẫu chữ ký 1	Mẫu chữ ký 2

IV. THÔNG TIN VỀ NHU CẦU VÀ KIẾN THỨC ĐẦU TƯ ^(*)			
1. Doanh thu năm gần nhất (VND):			
☐ < 20 tỷ	☐ 20 – 200 tỷ	☐ 200 – 600 tỷ	☐ > 1000 tỷ
2. Nhà đầu tư đã là nhà đầu tư chuyên nghiệp?			
☐ Có <i>(nếu Có vui lòng chọn ô ở dưới)</i>		☐ Không	
☐ Là tổ chức, doanh nghiệp tài chính, bảo hiểm, kinh doanh chứng khoán			
☐ Là tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch			
☐ Là công ty có vốn điều lệ đã góp trên 100 tỷ đồng			
3. Mục tiêu đầu tư	Mức độ chấp nhận rủi ro	Kinh nghiệm đầu tư	Kiến thức đầu tư
☐ Ngắn hạn	☐ RR thấp	☐ Không có	☐ Không có
☐ Trung hạn	☐ RR trung bình	☐ Cổ phiếu	☐ Hạn chế
☐ Dài hạn	☐ RR cao	☐ Trái phiếu CP	☐ Khá
☐ Khác:		☐ Trái phiếu DN	☐ Tốt
.....		☐ CK phái sinh	
.....		☐ Khác	
4. Sản phẩm đầu tư mục tiêu			
☐ Cổ phiếu	☐ Trái phiếu	☐ Chứng chỉ quỹ	☐ Chứng khoán phái sinh

V. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN PHÒNG CHỐNG RỦA TIỀN

1 Thông tin về người chỉ phối hoặc chủ sở hữu từ 25% vốn điều lệ của Công ty

Họ và tên	CT cá nhân số	Tỷ lệ sở hữu	Quan hệ sở hữu/chỉ phối ¹

2 Trong các chủ sở hữu hưởng lợi có ai là Cá Nhân Có Ảnh Hưởng Chính Trị hoặc Người Có Liên Quan của Cá Nhân Có Ảnh Hưởng Chính Trị không?

☐ Có☐ Không

3 Trong các chủ sở hữu hưởng lợi có ai là công chức Nhà nước hoặc là người quản lý của doanh nghiệp Nhà nước không?

☐ Có☐ Không

4 Khách hàng có liên quan đến các vụ án đã hoặc đang điều tra không?

☐ Có☐ Không

5 Khách hàng có thuộc danh sách đen, danh sách cảnh báo không?

☐ Có☐ Không

6 Khách hàng 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

7 Khách hàng có nhận ủy thác của cá nhân/tổ chức khác không?

☐ Có☐ Không

Nếu Có, vui lòng cung cấp thêm thông tin về bên ủy thác

Tên:

Giấy tờ pháp lý số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Mã số thuế:

Địa chỉ:

¹ Quan hệ sở hữu/chỉ phối:

- Chủ tịch, Thành viên HĐQT;
- Tổng Giám đốc, Giám đốc;
- Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên;
- Kế toán trưởng;
- Cổ đông sở hữu từ 25% vốn điều lệ.

VI. THÔNG TIN LIÊN QUAN FATCA

1. Khách hàng là pháp nhân thành lập tại Mỹ

☐ Có☐ Không2 Người đại diện theo pháp luật của khách hàng là công dân Mỹ hoặc cổ đông chính nắm giữ trên 10% cổ phần của khách hàng là công dân Mỹ hoặc có dấu hiệu Mỹ²☐ Có☐ Không**Nếu câu có ít nhất một trong hai yếu tố trên, Khách hàng vui lòng cung cấp thêm thông tin theo mẫu W-8BEN đính kèm**

² Là 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.

VII. 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:

.....

.....