

瑞讯亚洲有限公司
个人 / 独资经营客户资料表格

注意事项: 1. 所有资料必须填妥。
2. 如果任何删改, 客户须在旁加签作实。

I. 客户资料

1. 个人资料			
姓	名 (英文填写)		姓
	Zhang San (张青)		张三
出生日期 (日/月/年)	性别	国籍	香港身份证号/护照号
25/10/1970	<input checked="" type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	中国	中国身份证号码
居住地址			
* 必须填身份证上的地址			
居住状况			
<input checked="" type="checkbox"/> 自有产权 (无抵押) <input type="checkbox"/> 租住 <input type="checkbox"/> 抵押 <input type="checkbox"/> 与亲属同住 <input type="checkbox"/> 与父母同住 <input type="checkbox"/> 营房 <input type="checkbox"/> 其他 (请填写): _____ 如为抵押产权, 请填写未偿还贷款金额(港元) 港元: _____			
永久地址 (如与居住地址不同)			
通信地址			
<input checked="" type="checkbox"/> 居住地址 <input type="checkbox"/> 公司/办公室地址 <input type="checkbox"/> 其他地址 (请填写) _____ * 必须选择: 居住地址			
住宅电话号码	手机号码	公司电话号码	传真号码
	135 xxxx xxxx		
电子邮件地址			
xxxxx@qq.com			
婚姻状况			
<input type="checkbox"/> 单身 <input checked="" type="checkbox"/> 已婚已育 <input type="checkbox"/> 已婚未育 <input type="checkbox"/> 其他 (请填写): _____			
学历			
<input type="checkbox"/> 小学 <input type="checkbox"/> 中学 <input checked="" type="checkbox"/> 大学及以上 <input type="checkbox"/> 其他 (请填写): _____			

2. 就业资料 <i>必填</i>	
就业状况 <input type="checkbox"/> 自营 <input checked="" type="checkbox"/> 全职 <input type="checkbox"/> 兼职 <input type="checkbox"/> 退休 <input type="checkbox"/> 学生 <input type="checkbox"/> 其他 (请填写):	
现任雇主名称(如为退休人士, 请填写前雇主名称) <i>工作单位名称</i>	营业性质 <i>工作单位业务性质(例: 金融业)</i>
职位名称 <i>工作职位(例: 会计员)</i>	就业年期 <i>(现) 工作单位的工作年期</i>
公司/办公室地址 <i>公司地址(深圳市福田区xx路xx号)</i>	

3. 财务状况	
3.1 年收入	
<input checked="" type="checkbox"/> <200,000 港元 <input type="checkbox"/> 200,001-500,000 港元 <input type="checkbox"/> 500,001-1,000,000 港元 <input type="checkbox"/> 1,000,001-3,000,000 港元 <input type="checkbox"/> 3,000,001-5,000,000 港元 <input type="checkbox"/> > 5,000,000 港元	
3.2 净资产金额约为 (总资产 - 总负债)	
<input checked="" type="checkbox"/> <500,000 港元 <input type="checkbox"/> 500,000-3,000,000 港元 <input type="checkbox"/> 3,000,001-5,000,000 港元 <input type="checkbox"/> 5,000,001-30,000,000 港元 <input type="checkbox"/> >30,000,000 港元	
3.3 流动资产约为 (流动性金融资产 - 未偿付债务 (次年到期))	
<input checked="" type="checkbox"/> < 200,000 港元 <input type="checkbox"/> \$200,000 - 500,000 港元 <input type="checkbox"/> 500,001 - 1,000,000 港元 <input type="checkbox"/> 1,000,001 - 3,000,000 港元 <input type="checkbox"/> 3,000,001 - 5,000,000 港元 <input type="checkbox"/> 5,000,000 港元	
3.4 预期投资资金来自	3.5 资金来自于 (司法管辖区)
<i>选择薪水/业务</i> <input checked="" type="checkbox"/> 薪水/业务收入 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 投资 <input type="checkbox"/> 房产出售 <input type="checkbox"/> 退休金 <input type="checkbox"/> 其他 (请填写): _____	<input type="checkbox"/> 香港 <input checked="" type="checkbox"/> 中国大陆 <input type="checkbox"/> 澳门 <input type="checkbox"/> 其他地区 (请填写): _____
3.6 持续入金的能力	
<input checked="" type="checkbox"/> 客户有能力经常性存入资金, 并在恰当的情况下满足额外的担保要求 <input type="checkbox"/> 客户没有能力经常性存入资金, 并不能在恰当的情况下满足额外的担保要求	

4. 投资状况

4.1 投资目标

☐ 资本急剧增长 (让资本出现急剧增长, 无固定收益的需求, 并愿意面对最高的风险)

☒ 资本增值 (让资本随着时间出现增长, 无固定收益的需求)

☐ 增长和收益 (在资本增长和固定收益中寻求平衡)

☐ 资本保值 (首要目标为资本保值, 次要考虑一些固定收益)

☐ 收益 (首要目标为寻求固定收益, 次要考虑一些资本增值)

☐ 其他 (请填写): _____

4.2 投资期限

☐ 长期 (超过 2 年) ☒ 中期 (6-24 个月) ☐ 短期 (少于 6 个月)

4.3 风险承受能力

☐ 高 (能够承受高波动性, 为获得最大回报, 可承受资本全部或严重亏损)

☒ 中度增长 (能够承受适当的波动性, 接受为获取合理回报而出现的一些亏损)

☐ 中度 (能够承受小幅波动, 以及为获取低回报而出现的较少亏损)

☐ 低 (只能承受以低风险换取回报)

4.4 投资经验和杠杆式外汇合约知识

(经验年数)

(知识)

☐ 无

☒ 有, 具备:

☒ 2 年

☒ 在过去 3 年中至少 5 次执行该产品的交易

☐ 目前或曾经从事与该产品相关的金融领域

☐ 有与该产品相关的培训或学习经历

☐ 其他 (请填写): _____

☐ 无

按样本勾选

5. 其他资料披露

5.1 您是否为依据《证券和期货条例》，在香港证券及期货事务监察委员会登记或持牌并从事受规管活动的中介机构的董事、员工或代表？

☐ 是*，请提供以下资料同时提供该中介机构的书面确认文件：

中介机构名称

与中介机构的关系

☒ 否

5.2 您是否曾经破产，或在过去 7 年中申请破产？

☐ 是

☒ 否

5.3 是否 (i) 您；和/或 (ii) 您的配偶、合伙人、子女和/或父母；和/或 (iii) 您的子女的配偶或父母；和/或 (iv) 与您关系密切者^{**}目前或曾经在任何城市、地区或国家担任重要公职(例如元首、政府首脑、资深政治家/重要政党官员、高级政府官员、高级司法官员、高级军官、任何国有企业的高管，或宗教领袖)？

^{**} 下列情况可视为一个人是另一个体的“关系密切者”：(a) 该个体与前者有紧密的商业关系，包括个体与前者同为一个法人或信托基金的受益所有人；或 (b) 在为前者的利益而设立的法人和信托基金中，该个体为受益所有人。

☐ 是，请填写：

☒ 否

5.4 是否存在有关于您的任何信息和/或特殊状况(例如您超过 60 岁、退休、生理或心理不健全、不识字、未经世故、对复杂投资产品无独立投资决定能力，或其他弱点)，我们在向您提供服务时需要知道并注意？

☐ 是。请填写：

☒ 否

II. 实益拥有人

6.1 您是否为与本公司提供的服务相关的最终实益拥有人，或是对创建与服务相关的指令承担最终责任的人，或是将获得服务的商业或经济收益和/或承担商业或经济风险的人？

- ☒ 是
☐ 否，请提供：

姓 名（英文填写）		姓 名（中文填写）	
出生日期（日/月/年）	性别 <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	国籍	香港身份证号/护照号
居住地址			
电话号码	手机号码	传真号码	
电子邮件地址		与客户的关系	

6.2 实益拥有人中是否有人为依据《证券和期货条例》，在香港证券及期货事务监察委员会登记或持牌并从事受规管活动的中介机构的董事、员工或代表？

- ☐ 是*，请提供以下资料同时提供该中介机构的书面确认文件：

中介机构名称 与中介机构的关系

- ☒ 否

III. 授权人

7.1 您是唯一有权力对服务发出相关指令的人吗？

☒ 是

☐ 否。您授权下列个人(“授权人”)通过口头和/或书面的方式,向本公司发出与公司依据本协议向您提供的服务相关的指令。授权人发出的任何指令将对您具有完全的约束力。如果授权人超过一人,您同意任何授权人可能会单独发出指令。本公司在任何情况下没有义务询问或确认授权人的权力。您对授权人代表您发出的所有口头和/或书面指令承担全部责任。

授权人

姓 名 (英文填写)		姓 名 (中文填写)	
出生日期 (日/月/年)	性别 <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	国籍	香港身份证号/护照号
居住地址			
电话号码	手机号	传真号	电子邮件地址
就业状况 <input type="checkbox"/> 自营 <input type="checkbox"/> 全职 <input type="checkbox"/> 兼职 <input type="checkbox"/> 退休 <input type="checkbox"/> 学生 <input type="checkbox"/> 其他 (请填写): _____		当前雇主名称	
公司/办公室地址			
公司业务性质		职衔	服务年数
授权人与客户的关系		授权人签字样本	

7.2 授权人中是否有人为依据《证券和期货条例》,在香港证券及期货事务监察委员会登记或持牌并从事受规管活动的中介机构的董事、员工或代表？

☐ 是*, 请提供以下资料同时提供该中介机构的书面确认文件：

被授权人姓名 中介机构名称 与中介机构的关系

☐ 否

授权人声明

本人, _____, 是本表格(III)部分指定的授权人, 确认本表格(III)部分所填写的信息全部真实、完整和正确, 如果根据本协议的条款提供的信息出现任何变化, 我保证将告知公司。

签名:

日期: _____

IV. 客户确认及签署

我/我们

张三 (正楷姓名)

(客户姓名),

在此同意、承认、宣布和确认:

我/我们申请雇佣贵公司依照本协议的条款提供服务, 贵公司可能会不时补充、修订和修改本协议, 我/我们清楚贵公司的服务范围将仅限于条款 2.1 的列举;

我/我们已经阅读并清楚本协议的条款, 并同意在贵公司不时补充、修订和修改后同样接受其约束;

除非另外告知贵公司, 否则我/我们将对我们的名义发出的与本服务相关的指令承担最终责任。并且将获取与之相关的商业或经济收益和/或承担与之相关的商业或经济风险;

我/我们清楚, 贵公司没有向我/我们提供任何与适用性或盈利能力相关的投资推荐或建议, 如果我/我们认为有必要, 将寻求独立的专业建议;

我/我们清楚任何投资分析调查问卷以及其结果仅为贵公司内部使用, 其问卷调查和结果, 并非构成公司对任何投资产品的交易, 或提供、诱导这些交易的投资建议或推荐;

我/我们清楚通过银行电汇、信用咭或中国银联等方式存入的资金有可能会被中转银行或相关服务供应商拒绝, 中转银行或服务供应商有绝对的酌情权, 瑞讯亚洲有限公司对此并不会承担任何责任;

贵公司不会就有关我/我们投资在瑞讯银行的杠杆式外汇合约进行诱导、提供任何建议或推荐, 并在此基础上, 和在法律允许的范围内, 将不承担我/我们可能因有关此类投资所产生的任何损失或损害;

我/我们清楚, 如果对杠杆式外汇合约缺乏足够的了解或经验, 我/我们不应该投资杠杆式外汇合约;

贵公司向我提供的本协议的附表 2 的风险披露声明以及本协议是我选择的语言(英文或中文), 我被邀请仔细阅读本协议附表 2 的风险披露声明以及本协议、提出疑问以及按我/我们的意愿咨询独立的意见;

我/我们已经仔细考虑了本协议附录 2 的风险披露声明, 并认识到杠杆式外汇合约的交易涉及到较高程度的风险, 而且风险披露声明并非代表已揭露了所有的风险。我/我们确认就有关我/我们投资在瑞讯银行的杠杆式外汇合约, 我/我们会行使自己判断评估此类风险;

我/我们已经阅读并清楚本协议附表 3 的个人资料收集声明。我/我们同意, 贵公司可以依据个人资料收集声明所指明的用途以及对象, 使用、披露和/或传送我/我们向公司提供的任何相关个人的个人资料。我/我们尤其同意和允许贵公司向香港以外的瑞讯银行传送与我/我们相关的所有资料。

我同意以电子版方式收取本合同

☒ 是 ☐ 否

客户签名

 (签名)

客户签名

张三 (填写姓名)

客户完整姓名

客户完整姓名

本人确认本协议在以下或附件上人士见证下签署

见证人签名

见证人地址

见证人完整姓名

见证人职业

日期

V. 瑞讯亚洲有限公司代表签署

瑞讯亚洲有限公司授权代表签署

瑞讯亚洲有限公司授权代表

授权代表签名

日期

授权签字人完整姓名

授权签字人 办公室 / 职衔

仅供内部职员填写

瑞讯亚洲有限公司职员声明

本人以客户选择的语言(英文或中文)向客户提供了本协议以及本协议附表 2 的风险披露声明, 并已邀请客户阅读本协议以及风险披露声明、提出疑问以及按其意愿咨询独立的意见。

职员签名

日期

职员完整姓名

职员 CE 号

开户申请表 外汇 - 个人账户

样本 SAMPLE

开户说明

请按照以下说明步骤完成您的申请:

- 阅读本开户申请表、一般条款与条件、外汇具体条款与条件和外汇风险披露声明。
- 打印并签署本开户申请表和外汇风险披露声明。
- 收集每位开户人的有效护照或其他官方身份证件的最新证实副本。

备注: 因Swissquote Bank Ltd. ("本银行") 受反洗钱法规监管, 您的护照或身份证件的副本须由公证人或通常负责办理公证认证业务的官方政府机构进行认证(经认证真实副本)。副本上的签名和照片必须清晰可见。认证必须是在最近12个月内做出的。

- 收集每位开户人的居住证明(如: 电费单或固定电话话费单)。该文件必须是在最近6个月内制作的。
- 将经签署的开户申请表、经签署的外汇风险披露声明、您护照/身份证件的经认证真实副本和居住证明一并寄回:

Swissquote Bank Ltd
Administration
Chemin de la Crétaux 33
CH-1196 Gland
Switzerland

如有任何疑问, 请拨打 +41 44 825 87 77, 与您的 Swissquote Bank 代表或 Swissquote Bank 客服部联系。

在本文件中, 指代某一调性的词汇应包括任何其它调性, 表示单数形式的词汇应包括其复数形式, 反之亦然。

所有部分必须填写
红字部分依照指示填写

FORM 1 - 个人账户

1. 个人信息

1.1. 个人详细资料

姓名: 张 性别: 男
出生日期: 1970/10/15 婚姻状况: 已婚
国籍: 中国

1.2. 法定地址

地址: 身份证地址 深圳 中国

1.3. 联系方式

电话: 135 XXXX XXXX 手机号码: 135 XXXX XXXX
电子邮箱: 12345678@163.com

2. 客户概况

2.1. 职业情况

职业状况: 在职

2.2. 重要公共职能

是否担任重要公共职能: 否 如果是, 请具体说明:

3. 账户信息

交易货币: MTP
账户货币: USD
是否开通: 是

4. 受益所有人

根据关于瑞士银行和金融机构标准的行业自律协议 (CDB) 的第3条和第4条, 本第4部分是表A的一部分。

客户 (即签约人) 谨此声明:

☒ 本客户为根据本开户申请表在本银行开立的账户中所存入资产的唯一受益所有人。

☐ 根据本开户申请表在本银行开立的账户中所存入资产的此受益所有人为下文所列人士, 若为个人, 请注明: 姓名、出生日期、地址 (包括居住国家) 和国籍。若为公司, 请注明: 公司名称、法定形式、注册所在国家和注册日期、注册办公地点和业务类别。

姓名:	姓:
出生日期:	国籍:
地址:	邮编:
	城市:
	国家:

客户承诺 如有任何变更, 请及时通知本行。

客户确认其知晓 在本表中故意提供虚假信息将构成刑事犯罪 (瑞士刑法第251条, 伪造文书; 该刑事犯罪可判最高5年徒刑或处以罚款)。

说明:

- 请只勾选一个方框。
- 受益所有人为存入资产的实际控制人、最终所有者。受益所有人对业务关系不必持有委托书或签字权。
- 如果表中信息不清晰、被遮挡或以其他方式删除, 本表将不被接受。
- 如果有多个受益所有人, 请让每位受益所有人填写一份表格。

5. “非美国人士”或“美国人士”身份声明

根据瑞士和美国联合王国（“美国”）之间签订的合作促进《外国财产税务透明法案》（“FATCA”）实施的协议（FATCA与协议符合“FATCA标准”），本银行已与美国税务机关（“IRS”）签署了《合格中介机构协议》及《外国金融机构协议》。

根据以上情况，客户确认：

☒ 客户是一名“非美国人士”，即他/她不是美国公民（不论是单一国籍、双重国籍或多重国籍）并不具有“外籍居民”身份（例如不具有《税务居民身份声明书》），并且在当前年度以及过去的前两年均不是美国长期居民。此外，客户确认，根据美国税法，其本人是所持证券及其所产生的收入的所有人，且美国对客户的所有收入存在预扣或扣缴义务。对于来源于美国境内的收入，客户申请且本银行批准客户获得美国预扣或扣缴。在适用法律下并视情况而定，本银行有权要求客户提供额外文件，如客户符合美国标准，本银行亦有权要求客户提供其它文件。

☐ 客户是一名“美国人士”，即他/她是美国公民（不论是单一国籍、双重国籍还是多重国籍）或具有“外籍居民”身份（例如具有《税务居民身份声明书》），并且在当前年度以及过去的前两年均作为美国长期居民。此外，客户确认，根据美国税法，其本人是所持证券及其所产生的收入的所有人。如客户已经是或将成为美国人士，FATCA法规要求客户向本银行提供表9-9。客户向本银行提供表9-9，即此表客户同意本银行直接或间接向IRS、本银行的控股义务人和托管人或任何相关方提供与客户及其在本银行开户有关的税务和个人信息，例如，客户的身份、名称和地址；收入识别号（“TIN”）；证券、账户价值、收入和利润以及IRS要求文件。客户特此不可撤销且同意本银行进行上述披露，并完全免除本银行在瑞士或任何其他相关国家上上述信息的适用法律项下所负有的保密义务（“银行保密豁免”）。

此外，条款和条件的规定也适用。

6. 税收居所

2013年7月21日，经济合作与发展组织（“经合组织”）发布了《税务事务自动交换税务信息国际标准》。客户理解，本行可能需执行加强的尽职调查程序，以记录客户的税收居所。在上述情况下，尤其是在开户流程中，客户已提供以下资料给本行：

居所：中国

纳税人识别号：

纳税人识别号性质：纳税人识别号（“TIN”）

☐ 一个以上税收居所

客户理解，本行可能向SFTA申报某些客户信息以及某些客户账户信息给SFTA。客户理解，SFTA进而可能将这些信息移交给客户被视为税收居民的各申报税务管辖区的税务机关。但此安排仅限于与瑞士已经签署税务信息交换协定的其他管辖区。

此外，条款和条件的规定也适用。

样本

7. 确认

客户签署本开户申请表即表示其确认:

- 其已经阅读、理解并完全接受本开户申请表、一般条款与条件、外汇具体条款与条件和外汇风险披露声明;
 - 以其名义在本银行开立的与外汇平台有关的任何其他账户均受最新版上述文件的管辖;
 - 除本客户另有注明, 本开户申请表中所载的和其在本开户过程中提供的任何信息 (客户可随时修改) 也适用于其在本银行开立的与外汇平台有关的其他账户;
 - 其理解并接受外汇风险披露声明所述的外汇交易风险;
 - 其已阅读和理解本银行网站上关于杠杆效应、保证金要求和自动平仓的信息;
 - 本开户申请表中所载的和其在本开户过程中提供的信息均真实完整;
 - 其提供的任何签名均为真实签名; 其提供的所有副本均为原件的真实副本;
 - 如果本开户申请表中所载的和其在本开户过程中提供的任何信息发生变更, 其应立即告知本银行;
 - 当满足法律和其他监管要求和或内部政策, 本银行保留要求客户提供额外信息和文件的权利, 且客户同意遵守该等要求;
 - 与账户有关的交易 (包括存款和取款) 均不用现金形式;
 - 客户未收到本银行关于开户的任何建议意见, 客户系主动要求开户, 而不会受到本银行阻挠;
 - 一般条款与条件、外汇具体条款与条件、外汇风险披露声明中的定义适用于本开户申请表;
 - 本开户申请表、一般条款与条件、外汇具体条款与条件和外汇风险披露声明仅受瑞士实体法管辖并依其进行解释;
 - 履行地、对居住在欧洲以外的客户的履行地、财产位于本开户申请表、一般条款与条件、外汇具体条款与条件和外汇风险披露声明或者与其他相关的任何争议的专属管辖地都应当是本银行在瑞士联邦VI的所在地。然而, 本银行保留在客户居住地在或住所地的有管辖权法院就有任何其它有管辖权的法院提起上述程序的权利。在这种情况下, 瑞士实体法仍然是唯一的适用法律。
- 鉴于上述内容, 客户要求本银行根据本开户申请表、一般条款与条件、外汇具体条款与条件和外汇风险披露声明以其名义开立账户。



日期: 日期
姓名: 正楷姓名
签名: 签名

28/06/2017
张三
[Signature]

外汇风险披露声明

1. 概述

- 1.1. 本外汇风险披露声明概述了与外汇交易相关的某些风险，但本声明并未披露或说明外汇交易所涉及的一切风险和其它重大事项。本外汇风险披露声明不得代替金融专家的忠告。
- 1.2. 本外汇风险披露声明是外汇具体条款与条件以及本协议的组成部分。除非本声明中另有说明，否则一般条款与条件以及外汇具体条款与条件中的定义应适用于本外汇风险披露声明。
- 1.3. 本外汇风险披露声明应与一般条款与条件以及外汇具体条款与条件、本银行网站、交易规则以及本银行网站或任何外汇交易平台上所提供的各项发行章程、资料概要以及其它资料表一同阅读，这些资料更详尽地阐述了与外汇交易相关的各种风险。

2. 主要风险

- 2.1. 外汇交易属于高度投机行为且风险较高，因此一般仅适合能承担并能受迫由其外汇交易保证金的潜在损失风险的人士。从本质上看，外汇交易在理论上可能会产生无上限的损失。若无事先干预，损失可能会大大超过客户存入本银行的所有资产。
- 2.2. 由于外汇交易中可利用显著的杠杆效应，因此此类外汇交易尤其属于高度投机的交易行为。客户可以显著高出其外汇交易保证金的金额建仓。价格方面的细微变动可能会产生相当可观的损益。
例如，假设客户希望投资10,000欧元，建立一个杠杆效应为10的欧元/美元交易仓位。该客户的欧元/美元交易仓位即为100,000。若欧元对美元的汇率下跌1%，则该客户的损失将为1,000欧元，即该客户投资金额的10%。
- 2.4. 外汇交易虽然有时会带来高盈利机会，但由于价格方面的细微变动可能会导致损失惨重，因此这种交易同时蕴含着高损失风险。换言之，杠杆效应越大，获利机会和损失风险也越大。客户应采用适合自身的杠杆效应。本银行不负责审核客户所采用的杠杆效应就其客户的自身情况而言是否属于适合或值得接受的范围。
- 2.5. 客户可能希望追加其外汇交易保证金，以保持其敞口头寸并避免敞口头寸被自动平仓。但是，价格通常会快速波动，以至于客户也许还来不及追加其外汇交易保证金，其敞口头寸便已被自动平仓。客户亦了解降低杠杆效应可能会导致其敞口头寸自动平仓。
- 2.6. 一旦在外汇交易平台上建仓，客户即了解其自行负责及时了解适用的重大杠杆效应并自行做出所有相应的决定。
- 2.7. 客户承认并接受本银行有权随时不能通知下而撤换一特定时期或无限期地、或针对其所造客户或客户群更改重大杠杆效应。客户承认并接受，客户重大杠杆效应的更改可能会导致其敞口头寸自动平仓。
- 2.8. 外汇市场、金融市场以及外汇工具的其它标的资产市场每时每刻都不稳定，无法预见这些市场的动向。
- 2.9. 这些市场可能会经历波动性下降的时期，甚至是波动性不足的时期。这种波动性风险可能会影响市场内的所有参与者，或具体而言影响本银行，尤其在本银行的交易对方提供的流动性发生变化的情况下。较低的流动性可能会导致非常快速和剧烈的价格波动，买卖价差扩大及/或更高的担保率。旨在排除或限制由敞口头寸所承担风险的外汇交易（无论是由客户或本银行实施的）因此可能无法执行，或者仅可能在其不优惠的价格下才可执行。
- 2.10. 客户在所有外汇交易中唯一交易对方就是本银行。外汇交易并不是通过某个交易所、多边交易设施或任何类似机构开展的。所有敞口头寸均由本银行轧平。
- 2.11. 对于客户而言，外汇交易涉及会使客户在非预期的时间内损失其存入本银行的所有资产的风险，并且在某些情况下，损失金额会高出客户存入本银行的资产金额，从而可能导致客户就其敞口头寸对本银行欠下负债。

3. 其它风险

- 3.1. 在例外情形或其它不良情况下，适用于外汇交易的市场规则可能赋予发布该等市场规则的市场、清算所、机构、组织和公司广泛的权力，一旦该等权力得到行使，可能会对客户的敞口头寸或本银行开展外汇交易的能力产生重大影响。
- 3.2. 在周末或者更一般而言在工作日以外的其它时间可能发生各种事件，这些事件可能会导致市场的开盘价与其之前的收盘价大为不同。买卖无法在工作日以外的其它时间执行，这可能导致损失惨重。止损买卖（定义见本银行网站或外汇交易平台）的执行价格可能会大幅低于客户所预期的价值。客户的开仓订单也可能无法在工作日或外汇交易平台工作时段以外的其它时间建仓。
- 3.3. 本银行或本银行所采用的托管机构或交易对方如果破产，可能会导致违反客户的意愿，或者在未征求客户意见以及客户未收到事先通知的情况下对该客户的敞口头寸进行平仓。
- 3.4. 如果以与新兴市场直接或间接相关的货币或其它标的资产进行外汇交易，则与该外汇交易相关的风险甚至更高。实际上，许多新兴市场缺乏完善的基础设施。电信设施总体情况较差，银行和其它金融体系并非始终得到良好的发展，应接和整合。这些国家还可能拥有巨额外债，这可能会影响其经济的正常运行，并使其市场表现带来相应的不利影响。预防方面也可能会有突然征收任意税项或重税的风险，这可能会对投资者产生不利影响。
- 3.5. 如一般条款与条件所述，外汇交易还会涉及互联网和科技所固有的各种风险。此类风险包括与即时相关的风险。客户应确保其用于开展外汇交易的各种IT和移动设备具有足够快速稳定的互联网连接，从而降低此类风险。
- 3.6. 欲了解与各种风险相关的更多详情，客户应参阅本银行网站上发布的“与证券交易相关的特殊风险”手册，尤其是涉及商品投资风险的面页。

4. 客户状况

- 4.1. 鉴于本外汇风险披露声明中所述的各种风险，客户仅应在了解外汇交易性质及其风险敞口程度、以及此类外汇交易是否适合其自身的情况下开展此类外汇交易。外汇交易对多数普通人士而言并不适合。
- 4.2. 客户承诺会在交易外汇工具前认真分析其自身状况（尤其是财务和职业方面的状况）。客户确认其拥有其所从事的所有外汇交易或有待执行的买卖盘所需的全部资金。客户用于投资的资产仅限于其在不改变其生活标准的条件下能够承受损失的资产，并且如果客户根据自身状况不再允许时，客户将停止交易外汇工具。客户理解，其仅能将无用于满足其家庭日常开支并且与总收入和其它资产成适当比例的资产用于承担外汇交易的风险。本银行可能会将外汇交易保证金视为“风险资本”。客户理解，如果其希望获得定期或安全的回报，则其不应从事外汇交易。

样本

- 4.3. 客户应自行负责，在考虑其个人状况（尤其是财务和服务方面的状况）、投资目的以及其它相关情形后，决定其所开展的外汇交易是否合适。客户进一步同意，外汇交易肯定不适合用作退休基金。
- 4.4. 如有任何疑问，客户应寻求独立财务建议。
5. **敞口头寸的管理与监控**
- 5.1. 客户应向行负责管理和监控其敞口头寸和开仓订单。
- 5.2. 为限制风险程度，客户可能需考虑采用不同类型的买卖盘，例如止损盘、追踪止损盘、选择止损托 (OCO) 盘、一旦成交 (IFD) 盘或IFD OCO盘（定义见本银行网站或外汇交易平台）。客户承认，下达此类买卖盘也不应保证能对风险加以限制，因为在某些市场条件下，此类买卖盘可能无法执行。实际上，根据市场上的可用流动性等各种情形，本银行将无法按照客户期望的价格执行此类买卖盘，并且本银行对此概不承担任何责任。客户仍须对执行价格不同于客户买卖盘的任何外汇交易承担责任。
- 5.3. 客户承认，其应经常审查其账户，尤其是当其账户内有一项或多项敞口头寸或开仓订单时，其应持续监控外汇交易保证金。
- 5.4. 当客户承受损失及/或账户内资产减少（即便是大额减少）时，本银行无义务停止开展外汇交易。
6. **客户的确认**
- 6.1. 于账户开立之日、与账户相关的任何交易之日以及本协议或其任何部分被修订、更新或修改的任何日期，为了本银行的利益，客户向本银行确认并同意如下：
- a) 客户承认并理解，外汇工具交易属于高度投机行为且风险极高，因此一般仅适合能承担并理解其外汇交易保证金的潜在风险的人士。客户承认并理解与外汇交易相关的一切风险，尤其是因采用高杠杆交易所导致的风险。市场波动、流动性风险、法律风险（特别是由适用于外汇交易的市况规则所导致）、技术风险，以及可能导致的损失或任何其它损害的任何其它风险。客户承认其愿意承担这些风险。
 - a) 客户承认，其已阅读并理解一般条款与条件以及外汇具体条款与条件，以及外汇具体条款与条件所提及的文件中所包含的信息，尤其是本银行网站、交易规则以及本银行网站或任何外汇交易平台上所提供的各项发行章程、资料概要以及其它资料。
 - a) 客户尤其确认，其已理解并同意，其已理解并同意本银行提供的外汇交易平台的任何使用限制、杠杆效应及相关的风险和利益冲突。
 - a) 客户承认并接受，对于客户未足额缴纳保证金的敞口头寸，本银行有权平仓，客户将自行承担因该等平仓所导致的一切损失。客户承认，本银行保留自行酌情更改平仓百分比的权利。
 - a) 客户确认，本银行及其董事、经理、管理人员、员工、代理人和其他代表过去和现在均未向客户保证外汇交易将会给客户带来盈利。此外，过去投资盈利及盈利均不得作为未来业绩担保。
 - a) 客户承认并理解，在某些情况下，客户的损失金额可能会高出其存入本银行的资产金额。在这种情况下，客户将就未平仓头寸对本银行承担全部责任。
 - b) 客户承认，其曾从事的外汇交易对其而言是合适的。
7. **适用法律与管辖地**
- 7.1. 本外汇风险披露声明以及一般条款与条件和外汇具体条款与条件须受瑞士实体法管辖并依其进行解释。
- 7.2. 尽管如此，对居住在瑞士境外的客户的执行地、对产生于本外汇风险披露声明、一般条款与条件和外汇具体条款与条件或者与其相关的任何争议的专属管辖地仍将是本银行在瑞士联邦/州的所在地。然而，本银行保留在客户居住地在所在地有管辖权法院或者任何其它有管辖权的法院提起上述诉讼的权利。在这种情况下，仍然仅适用瑞士实体法。
- 本人声明，本人已阅读、理解并接受本外汇风险披露声明、一般条款与条件和外汇具体条款与条件。

本中文翻译仅为方便阅读提供，请以英文原文为准

日期: 日期

姓名: 正楷姓名

签名: 签名

28/06/2017

张三

王七



Please assure all fields are completed to assure proper processing of your account.
A separate signature card must be signed by each account holder.

请确认所有栏目均填写完整以确保开户的顺利进行。
每个账户持有人必须各自签署一份签名卡。

样本



THIS FORM IS A SIGNATURE SPECIMEN FOR / 签名样卡

▲ First name / 名字: San
 ▲ Last name / 姓氏: Zhang
 ▲ Nationality / 国籍: China
 ▲ Date of Birth (DD/MM/YY) / 出生日期 (日/月/年): 25/10/1970

英文拼音名字

出生日期

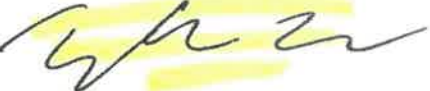
Please provide your specimen signature in both boxes / 请在以下两个方格中提供您的签名样本

▲ 签名 	▲ 签名 
---	--

标注位置须填写

Translation of documents is provided for the added convenience of the Client. In the event of conflict between the original English text and any translation or any other agreement between the Bank and the Client, the English version shall take precedence.

文档译文为我为客户提供之额外便利服务。若其英文本与任何译文或我行同客户间之其他协议产生冲突，均应以英文文本为据。

▲ Place / 地点: China ▲ Date / 日期: 28/06/2017 Place / 地点 Date / 日期	Account Holder 1 Signature / 账户持有人1签名 ▲ 签名  Account Holder 2 Signature / 账户持有人2签名
---	--