

## PHIẾU YÊU CẦU MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

<b>I. Thông tin chủ tài khoản</b>		
Tên Cá nhân/Tổ chức (Chữ in hoa): .....		
Ngày sinh:	Quốc tịch:	Giới tính: <input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ
Số CMND/Giấy CN ĐKKD:		
Nơi cấp:	Ngày cấp:	Ngày hết hạn:
Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính: .....		
.....		
Điện thoại:	Fax:	MST:
Điện thoại di động:		Email:
Người đại diện theo pháp luật của tổ chức:		
Chức vụ:		Số CMND/Hộ chiếu:
Nơi cấp:	Ngày cấp:	Ngày hết hạn:
Số tài khoản:		Tại Ngân hàng
<b>II. Thông tin giao dịch chứng khoán</b>		
<b>1. Loại tài khoản</b> (Lựa chọn một loại tài khoản)		
<input type="checkbox"/> Tài khoản cá nhân <input type="checkbox"/> Tài khoản tổ chức		
<b>2. Loại chứng khoán giao dịch</b>		
<input type="checkbox"/> Chứng khoán niêm yết <input type="checkbox"/> Chứng khoán chưa niêm yết		
<b>3. Phương thức giao dịch</b> (Lựa chọn một hoặc nhiều phương thức)		
<input type="checkbox"/> Tại Sàn giao dịch		
<input type="checkbox"/> Giao dịch qua điện thoại ( <i>Bắt buộc sử dụng Token Card</i> )		
<input type="checkbox"/> EzTrade - Giao dịch trực tuyến: <input type="checkbox"/> Sử dụng Tên truy cập và Mật khẩu – Miễn phí		
<input type="checkbox"/> Sử dụng Token card		
Mã Token card (Serial No.): .....		
Ngày nhận Token card: .....		
<b>4. Dịch vụ trực tuyến</b>		
<input type="checkbox"/> EzSearch – Dịch vụ Thông tin trực tuyến		
<input type="checkbox"/> EzOddlot – Dịch vụ bán chứng khoán lô lẻ trực tuyến		
<input type="checkbox"/> EzAdvance – Dịch vụ đặt lệnh nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán trực tuyến		
<input type="checkbox"/> EzRight Exercise – Dịch vụ thực hiện quyền trực tuyến		
<input type="checkbox"/> EzStoploss – Dịch vụ đặt trước lệnh mua/bán trực tuyến		

EzTransfer – Dịch vụ đặt lệnh chuyển tiền trực tuyến

Chuyển tiền không hạn chế Người thụ hưởng

(Chỉ áp dụng cho tài khoản Sử dụng Thẻ bị xác thực người dùng - Token card)

Chuyển tiền đến Người thụ hưởng sau:

**Chủ tài khoản**

Họ và tên: .....

Số CMND: ..... Nơi cấp: ..... Ngày cấp: .....

Số tài khoản 1: .....

Số tài khoản 2: .....

Tại ngân hàng: .....

Tại ngân hàng: .....

Chi nhánh: .....

Chi nhánh: .....

Tỉnh/Thành phố: .....

Tỉnh/Thành phố: .....

**5. Phương thức nhận kết quả giao dịch hàng ngày**

Tại quầy Môi giới, Sàn giao dịch

Tin nhắn SMS tới số điện thoại: .....

Email: .....

**6. Phương thức nhận bản sao kê tài khoản hàng tháng**

Tại quầy Thông tin, Sàn giao dịch

Email: .....

Đường thư (Thu phí): .....

.....

.....

**7. Phương thức khấu trừ thuế thu nhập (Lựa chọn một phương thức)**

(Căn cứ theo Pháp luật về Thuế thu nhập hiện hành)

Khấu trừ tại tổ chức đầu tư

Khấu trừ tại nguồn (FPTS)

**III. Thông tin liên quan của Chủ tài khoản (Chỉ áp dụng cho Chủ tài khoản là cá nhân)**

1. Nơi công tác:

Chức vụ:

Ngành nghề:

Giấy tờ kèm theo:

CMND (Bản sao)

Giấy tờ khác

2. Họ và tên vợ/chồng:

Nơi công tác:

Chức vụ:

Ngành nghề:

<b>IV. Thông tin về tài sản và kiến thức đầu tư chứng khoán của Chủ tài khoản</b>	
1. Mục tiêu đầu tư	Thu nhập: %
	Tăng trưởng dài hạn: %
	Tăng trưởng trung hạn: %
	Tăng trưởng ngắn hạn: %
	<b>Tổng:</b> %
2. Mức độ chấp nhận rủi ro	Thấp: %
	Trung bình: %
	Cao: %
	<b>Tổng:</b> %
3. Tài sản	Tài sản ngắn hạn:
	Tài sản cố định:
	Giá trị tài sản ròng:
	Thu nhập của Chủ tài khoản:
	Thu nhập của vợ/chồng:
4. Hiểu biết về đầu tư	<input type="checkbox"/> Chưa có <input type="checkbox"/> Còn nhiều hạn chế
	<input type="checkbox"/> Tốt <input type="checkbox"/> Rất tốt
5. Kinh nghiệm trong hoạt động đầu tư	<input type="checkbox"/> Chưa có <input type="checkbox"/> Trái phiếu
	<input type="checkbox"/> Tín phiếu kho bạc <input type="checkbox"/> Cổ phiếu
	<input type="checkbox"/> Bán khống <input type="checkbox"/> Chứng khoán khác
6. Tên công ty đại chúng mà Chủ tài khoản nắm chức danh quản lý: .....	
7. Tên công ty đại chúng mà Chủ tài khoản sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên: .....	
8. Người có quyền hoặc lợi ích tài chính đối với tài khoản này	
Họ tên:	Điện thoại:
9. Đây có phải là tài khoản ủy thác hay không?	
<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
Họ tên người được ủy thác:	Điện thoại:
<b>V. Thông tin về tư vấn giao dịch chứng khoán</b>	
1. Họ tên người tư vấn:	
2. Quan hệ giữa người tư vấn và Chủ tài khoản	
<input type="checkbox"/> Mới quen	<input type="checkbox"/> Quan hệ họ hàng
<input type="checkbox"/> Không quen	<input type="checkbox"/> Hình thức khác
<input type="checkbox"/> Giới thiệu	
Họ tên người giới thiệu: .....	
3. Ý kiến của người tư vấn: .....	
4. Văn bản thỏa thuận và các ủy quyền đi kèm: .....	

