

投资文件览表

交易日期 :
 CIF 号码 :
 产品名字 :
 顾客姓名 :

检查文档的完整性 (新账户 - 订阅)

* 如果不需要/不适用, 请注明不适用

列	表格和文件	申请个人/ 非个人	检查者																					
仅限与银行新手/产品新手																								
1	开户表格-个人和公司的身份证, 护照及水电费账单复印件 (非个人: 董事、签署人)																							
2	投资申请表格																							
3	外国账户税收合规法案("FATCA")																							
4	投资者声明和意向书																							
5	签名样本																							
6	投资总协议- (在相关字段签名并在每页附上小签) 注明: 需在两份签署协议副本签名																							
7	投资者适宜性评估表 - 日期: 注意: 风险配置文件美 12 个月到期, 因此必须重新提交 ISA																							
8	居民外币资产投资宣言																							
9	公司章程文件的真实副本 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>马来西亚国内表格</th> <th>纳闽国外表格</th> <th>描述</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>表格 8</td> <td></td> <td>公众公司成立证书</td> </tr> <tr> <td>表格 9</td> <td>表格 7</td> <td>私人公司成立证书</td> </tr> <tr> <td>表格 13</td> <td>表格 11</td> <td>更改公司名称</td> </tr> <tr> <td>表格 24</td> <td>表格 13</td> <td>分配股份的回报</td> </tr> <tr> <td>表格 44</td> <td>表格 23</td> <td>注册办事处情况通知</td> </tr> <tr> <td>表格 49</td> <td>表格 2</td> <td>董事, 经理, 秘书和详细资料登记册</td> </tr> </tbody> </table> <p> <input type="checkbox"/> 公司章程大纲及细则 <input type="checkbox"/> 最新年度申报表 <input type="checkbox"/> 在职证明书/通知书/良好信誉书(最近六个月) 注意: 对于在马来西亚或纳闽以外注册成立的公司, 可以根据上述说明或等效内容提供文件。 </p>	马来西亚国内表格	纳闽国外表格	描述	表格 8		公众公司成立证书	表格 9	表格 7	私人公司成立证书	表格 13	表格 11	更改公司名称	表格 24	表格 13	分配股份的回报	表格 44	表格 23	注册办事处情况通知	表格 49	表格 2	董事, 经理, 秘书和详细资料登记册		
马来西亚国内表格	纳闽国外表格	描述																						
表格 8		公众公司成立证书																						
表格 9	表格 7	私人公司成立证书																						
表格 13	表格 11	更改公司名称																						
表格 24	表格 13	分配股份的回报																						
表格 44	表格 23	注册办事处情况通知																						
表格 49	表格 2	董事, 经理, 秘书和详细资料登记册																						
10	董事会决议																							
订阅/充值																								
1	交易表格																							
2	信息备忘录和定价补充 -无需签名, 仅提供给客户																							
3	W-8BEN / W-8BEN E 表格 (适用于支付美国来源 FDAP 收入的证券; 每位投资者一份 W-8BEN 表格)																							
赎回投资																								
1	交易表格																							

出席者: 销售代表 (申请者)
 签名:

: 销售主管(检查者)
 签名:

姓名:
 日期:

姓名:
 日期:

		日期: 日/月/年	银行编号
个人信息 / 资料	姓名		永久居住地址 (不使用邮政信箱地址) 拥有 租用
	出生日期 (日/月/年)	性别 男 / 女	
	宗族 <input type="checkbox"/> 巫裔 <input type="checkbox"/> 印裔 <input type="checkbox"/> 华裔 <input type="checkbox"/> 其他 _____		
	国籍	第二国籍(双重国籍)	邮寄地址(如有不同于永久居住地址)
	身份证号码	年龄	
	護照號碼	护照有效期	住宅电话号码
	婚姻状况 <input type="checkbox"/> 未婚 <input type="checkbox"/> 已婚 <input type="checkbox"/> 丧偶 <input type="checkbox"/> 离婚		移动电话号码
	母亲姓名	介绍人	电子邮箱
雇主资料	职业 <input type="checkbox"/> 受雇 <input type="checkbox"/> 自雇人士 <input type="checkbox"/> 退休人士 <input type="checkbox"/> 学生 <input type="checkbox"/> 家庭主妇 <input type="checkbox"/> 待业		申请人公司名称和地址
	工作职位(如果适用)		
	在职日期(如果适用)		
	公司电话号码		传真号码
	其他资料		
资产 / 财务信息	账户的主要用途		申请人估计年度总收入
	资金来源		财富来源
账户类别	<input type="checkbox"/> 客户定期贷款 <input type="checkbox"/> 财富管理 <input type="checkbox"/> 客户备付金		<input type="checkbox"/> 客户投资 <input type="checkbox"/> 财务咨询 <input type="checkbox"/> 客户保证金
账户货币	<input type="checkbox"/> 人民币 (CNY) <input type="checkbox"/> 美金 (USD) <input type="checkbox"/> 港币 (HKD) <input type="checkbox"/> 新币 (SGD) <input type="checkbox"/> 马币 (MYR) <input type="checkbox"/> 欧元 (EUR) <input type="checkbox"/> 其他: _____		

主要股东的详细信息 (申请人)

* 表示必填字段, 必须由申请人正确披露和填写。请在适用的地方勾选 ()

首席持有人的姓名* <small>(根据身份证/护照)</small>			
身份证/护照 号码*		出生日期*	
种族*	() 马来族 () 华族 () 印度族 () 其他	国籍*	() 马来西亚 () 非马来西亚 国家: _____
邮箱*	完成上述电子邮件, 即表示您同意仅通过电子邮件接受与您的投资有关的声明, 报告和通讯。如果您希望受到印刷版而不是电子版, 请在此处打勾 ()。		
联系方式.*	手机号码:	住家:	
居住地址* <small>(根据身份证)</small>			
通讯地址* <small>(如果与居住地址不同)</small>			

主要申请人的就业/ 业务

首席持有人的职业*	() 受雇 () 自雇人士 () 退休人士 () 学生 () 家庭主妇 () 待业			
目前的职位*		公司名字*		
业务性质*		公司地址*		
联络号码.	公司:	传真:		
目前的年收入*	() 少于 RM30,000	() RM30,001- RM60,000	() RM60,001- RM120,000	() RM120,001- RM300,000 () 超过 RM300,000
估计净值*	() 少于 RM100,000	() RM100,001- RM500,000	() RM500,001- RM3,000,000	() 超过 RM3,000,000
资金来源*	() 薪金/就业/佣金	() 继承	() 投资收益	() 保险到期日 () 自己的营业收入 () 礼物 () EPF () 其他。请明确说明: _____

联合申请人的细节 (如果适用)

联名持有人的姓名* <small>(根据身份证/护照)</small>			
身份证/护照 号码*		出生日期*	
种族*	() 马来族 () 华族 () 印度族 () 其他	国籍*	() 马来西亚 () 非马来西亚 国家: _____
邮箱*	完成上述电子邮件, 即表示您同意仅通过电子邮件接受与您的投资有关的声明, 报告和通讯。如果您希望受到印刷版而不是电子版, 请在此处打勾 ()。		
联系方式.*	手机号码:	住家:	
居住地址* <small>(根据身份证)</small>			
与主要持有人的关系			

联合申请人的就业/ 业务

联名持有人的职业	() 受雇 () 自雇人士 () 退休人士 () 学生 () 家庭主妇 () 待业			
目前的职位*		公司名字*		
业务性质*		公司地址*		
联络号码.	公司:	传真:		
目前的年收入*	() 少于 RM30,000	() RM30,001- RM60,000	() RM60,001- RM120,000	() RM120,001- RM300,000 () 超过 RM300,000
估计净值*	() 少于 RM100,000	() RM100,001- RM500,000	() RM500,001- RM3,000,000	() 超过 RM3,000,000
资金来源*	() 薪金/就业/佣金	() 继承	() 投资收益	() 保险到期日 () 自己的营业收入 () 礼物 () EPF () 其他。请明确说明: _____

企业申请人的细节

企业名称*			
公司注册号码.*		业务性质*	
成立日期*		成立地点*	
实收资本		股东权益	
公司地位*	() 土著控制 () 非土著控制 () 非马来西亚控制 () 政府控制		
注册地址*			
通讯地址*			
联络号码.*	手机号码:	传真:	
公司邮件*	网站:		
董事姓名 1* (根据身份证)		身份证号码*	
董事 1 地址*			
董事姓名 2* (根据身份证)		身份证号码*	
董事 2 地址*			
联系人姓名 (根据身份证)			
联系人的身份证号码		指定	
联络号码.*	手机号码:	公司号码:	传真:
邮件*	完成上述电子邮件, 即表示您同意仅通过电子邮件接受与您的投资有关的声明, 报告和通讯。如果您希望受到印刷版而不是电子版, 请在此处打勾 ()。		

交换控制声明
(非马来西亚 / 在马来西亚境外居住的马来西亚 / 非马来西亚注册公司)

() 我/ 我们声明我是/ 我们是以下国家的公民 _____ 和的永久居民 _____ (注明国家)

() 我/ 我们声明公司成立于 _____ (注明国家)

操作说明* (授权)

联名账户	() 首次签约的申请人	() 任一个签名*	() 两者都要签
公司账户	() 根据董事会决议	() 据独资经营者	

#我们特此理解并同意, 我们中的任何人都可以指示对此账户进行任何交易, 并且我们针对因以下原因而引起的任何责任的任何索赔或要求, 释放并赔偿 ELG Bank Limited, 受托人和基金针对 ELG Bank Limited 根据本签字指示行事而引起的任何债务索偿或要求。

我们作为联名账户持有人的授权可以随时被该账户任何一方撤销。

外国账户税收合规法案 (“FATCA”) / 通用报告标准 (“CRS”)

注意：只有个人投资者才需要填写 A 部分 - 初步鉴定。所有投资者（个人，法律实体或企业）均需填写 B 和 C 部分。仅是非金融实体的法律实体或企业，请填写 D 部分。

A 部分 - 初步鉴定

请填写本部分，并在以下每个问题的 “是” / “不是” 栏中分别打勾 (“✓”)：

列.	美国标记	申请人		联合申请人	
		是	不是	是	不是
1.	您是美国公民还是居民？（美国护照/绿卡持有人，美国纳税人等）				
2.	美国是您的出生地吗？				
3.	您是否持有当前的美国居住地址/邮件地址和美国邮政信箱？				
4.	当前您是否拥有美国电话号码？				
5.	您是否有长期的指示可以从 ELG 银行账户向在美国维护的账户中付款？				

B 部分 - 美国人员声明

所有投资者（个人，法人或公司）均需填写以下声明。
请在以下一项中打勾 (“✓”)：

我是美国人士 / 美国法人实体
请提供 W-9 表格和美国护照复印件

我是非美国人和没有美国标记

我是非美国人 / 非美国具有的法人
一个或多个美国标记。请提供表格 W-8BEN (个人) / 表格 W-8BEN-E (企业)

C 部分 - 税收居民

所有投资者（个人，法人或公司）必须完成以下声明。

我 / 我们 声明 我 / 我们 仅是马来西亚的税务居民。

我 / 我们 声明 我 / 我们 是外国税收居民（马来西亚除外）。请列出您是外国税收居民的所有国家：

名字	税收居住国	税务识别号

D 部分 - 控制人员

对于仅是非金融实体 (NFE) 的公司，请填写一下声明。

我 / 我们 声明 我 / 我们是 活跃 NFE.

被动 NFE. 请在下表中列出马来西亚以外的所有具有税收居住权的控制人：

控制人姓名	出生日期	居住地址	税收居住国	事务识别号



ELG Bank Limited (No. 17021)

个人开户申请表格

外国账户税收合规法案 (“FATCA”) 和共同报告标准 (“CRS”) 的声明

本人/我们声明, 我已经所知并认为, 已检查了此表格中的信息, 该信息是真实, 正确和完整的。

本人/我们在此同意 ELG Bank Limited 有权根据外国账户税收合规法 (FATCA) 和自动汇兑通用报告标准 (CRS) 的要求向监管机构提供我/我们的个人数据和信息。适用法律, 法规, 协议或监管指南或指令可能规定的金融账户信息的确认。

如果账户信息 / FATCA / 税务居民身份 / 控制人 有任何的更新, 或者更新显示美国标记有任何变化或 FATCA 状态或税务居民身份或控制人的变化,

本人/我们特此同意在此类更改后 30 天内通知 ELG Bank Limited 并将提供相关文件证据。我/我们同意并授权 ELG Bank Limited 执行一下任何一项操作 (如果有):

1. 扣留帐户中所有适用的款项。
2. 报告或披露与该帐户有关或源自该帐户的所有相关信息。
3. 终止 (事先通知) 我/我们与 ELG Bank Limited 的合同关系。

定义:

- (1) “金融机构”一词是指信托机构, 监管机构, 投资实体或特定的保险公司。有关更多信息, 请参阅 Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) 网站上提供的 CRS 指南。
- (2) 术语“非金融实体”是指“非金融实体”, 是指非金融机构的实体。
- (3) “有效 NFE”一词是指满足以下条件的实体:
 - (a) 不要主要获得被动收入或主要持有产生被动收入的资产数量 (例如股息, 利息, 租金等)。
 - (b) 包括公开交易的实体 (或与公开交易的实体有关), 政府实体, 国际组织, 中央银行或非金融集团的非金融控股公司。
- (4) 术语“被动 NFE”是指任何非活跃 NFE 的任何 NFE。就 CRS 而言, 位于非参与管辖区的投资实体被视为被动 NFE。
- (5) “控制人”一词是指对实体行使控制权的自然人。如果直接, 间接持有超过 25% 的股份/投票权的被动 NFE 的控制人是外国税收居民, 请列出所有控制人是外国税收居民的国家/地区。
- (6) 即使美国公民是另一司法管辖区的税收居民, 也被视为美国的税收居民。如果您是美国的纳税居民, 请使用 W-9 表格提供您的美国 TIN。

本人 / 我们 在此确认并声明:-

- 本人/我们 已经阅读并理解了此表格中规定的隐私和个人数据政策。
- 本人/我们 同意向 ELG Bank Limited 提供对账单和交易明细。
- 本人/我们 已阅读并理解风险披露声明。
- 本人/我们 知道在投资产品时将直接或间接产生的所有费用。

主要持有人/授权签署人 的签名	联名持有人的签名	公章 / 公司印章
-----------------	----------	-----------



ELG Bank Limited (No. 17021)

个人开户申请表格

投资者声明

日期:

致: ELG Bank Limited (“银行”)

我本人(以下签署人)确认,代表我本人,自由意志,选择权和发起人已询问该产品,并要求银行或其代理商或管理人员向我介绍和/或提供有关该产品的信息。从银行提供,接收和学习的信息应严格视为私人 and 机密信息,仅供我个人消费和参考。我完全理解,银行响应我的询问,没有义务投资或认购该产品。

我完全理解,该产品严格不打算在马来西亚销售或提供,也不打算提供给除纳闽以外的马来西亚任何马来西亚人使用。马来西亚有关当局,包括证券委员会和纳闽金融服务管理局,对本产品的非公开或误导性陈述不承担任何责任,并对本产品的信息备忘录的内容不承担任何责任。这些主管部门也不对产品信息备忘录的准确性和完整性做任何陈述,也不对由于或依赖于产品的任何责任承担任何责任,产品信息备忘录的全部或部分内容。

根据我所知的所有有关该类别的定义,我确认自己是一位经验丰富的投资者:我是一个精明的投资者,我做出自己的投资决定,并拥有合法获得的资产。

我进一步确认,我已要求银行提供信息,并且银行既未征求要约,也未直接或间接向我推销产品。银行提供的信息仅旨在提供产品的背景和突出信息。它不等于明示或暗示的推荐,要约或邀请,对产品进行投资。

我知道我应该依靠自己的评估来评估投资的优缺点。在考虑投资时,如果对要采取的措施有疑问,我将立即咨询合格的顾问。

我确认银行或其代理商正在根据我发起的反向查询与我共享有关产品的信息。我同意将所有电子邮件和传真传输的文档视为原始文档。

对于个人:

对于公司账户:

签名

名字:

身份证号码/护照号码:

日期:

公司代表

(公司名字)

名字:

身份证号码/护照号码:

日期:

意向书

日期:

致: ELG Bank Limited (“银行”)

本人(以下签署人)在我接受本产品信息备忘录中概述的条款,条件和程序的前提下,根据伪证罪,确认我将全权参与本产品,并承担全部责任。

此外,本人特此保证并声明我可以将_____美元或其他货币的总金额放入产中:_____

(美金\$_____或其他货币:_____)

(“资本总和”)的干净,清晰的资金,没有任何征费,留置权或产权负担,并且是非犯罪性的,并随信附上相同的证明文件。我在此保证并表示,全披露规则已确定这些资本是从非犯罪性业务或诉讼中合法获得的。我进一步确认,我是这些资金的实益拥有人。我拥有完全的签署权和控制权,并且可以单方面决定是否可以立即配售该资本金。

我完全负责确认并确认,您的公司或代表您工作的任何人都没有向我请教;我将收到的文件不应视为与投资计划有关的产品招标;并且,为了确保您参与本产品,我自愿与您联系。我也完全知道该产品不在马来西亚提供,马来西亚的马来西亚人也无法使用。本意向书仅在银行或其代理商或代表在马来西亚以外的地方(纳闽以外)收到时才视为已收到。

对于个人:

对于公司账户:

签名

名字:

身份证号码/护照号码:

日期:

公司代表

(公司名字)

名字:

身份证号码/护照号码:

日期: