

开户流程

个人账户开户流程

一. 准备的证明文件

1. 有效身份证明，1) 香港居民身份证复印件；或者 2) 内地居民身份证复印件以及港澳通行证复印件/护照复印件；
2. 居住地址证明，1) 内地居民身份证复印件（如果身份证地址即是居住地址）；或者 2) 印有居住地址、最近三个月内的水电费单复印件/银行结单复印件；
3. 银行账户证明，1) 银行卡复印件（如果银行卡印有开户人姓名且卡号即为账号）；或者 2) 银行结单复印件/开户回执单复印件，该复印件需同时包括开户人姓名及账户号码。

二. 填写开户文件 -- 客户可预约亲临开户，由我司职员协助填写

1. 证券/期货账户开户申请表（个人客户）
2. CRS，税务居民身份自我证明表格（个人客户）
3. W-8BEN，美国税务局表格（个人客户）
4. 市场数据订阅协议（如开通期货账户，则需填写此文件）
5. 采用第三方应用程序编程接口协议（如开通期货账户 API，则需填写此文件）

三. 递交文件

1. 如果您身在香港，可通过以下两种方式递交开户文件：
 - 亲临开户：请您携带上述证明文件亲临我司，客户服务人员将会协助您填写开户文件并完成其他相关开户事宜。
 - 邮寄开户：请您将证明文件、已填妥及签署的开户文件、连同一张已签署的支票一起邮寄至『香港 中环 花园道 3 号 中国工商银行大厦 11 楼 1108-11 室 客户服务部』。

（所邮寄支票需符合下列要求：由香港持牌银行开立的账户所签发；数额不少于HK\$10,000；

支票的客户姓名及签署必须与开户文件相符；如开证券账户抬头为“CIF Securities Futures Limited - Sec client a/c” / 如开期货账户抬头为 “CIF Securities Futures Limited - Futures client a/c” 。

2. 如果您身在内地，可选择以下两种方式：

- 见证开户：请您于预约开户页面填写所需个人信息。在收到您的预约信息后，我司客户服务人员会于两个工作日内与您取得联系。届时会安排符合资格的见证人士于您所在的城市为您提供见证开户服务。
- 邮寄开户：请您将证明文件、已填妥及签署的开户文件、连同一张已签署的支票一起邮寄至『香港 中环 花园道 3 号 中国工商银行大厦 11 楼 1108-11 室 客户服务部』。

（所邮寄支票需符合下列要求：由香港持牌银行开立的账户所签发；数额不少于HK\$10,000；支票的客户姓名及签署必须与开户文件相符；如开证券账户抬头为“CIF Securities Futures Limited - Sec client a/c” / 如开期货账户抬头为 “CIF Securities Futures Limited - Futures client a/c” 。

四、文件审核

1. 在收到上述文件原件后，我司会再次进行审核；
2. 确认完整无误后，我司客户服务人员会致电开户人，进行资料核实及风险披露等相关工作，并询问开户人是否清楚及同意开户条款、收费标准等。

五、开通账户

1. 开户申请一经批核，开户人会收到由我司发出的开户通知邮件，具体内容包括：交易软件下载地址、帐户号码及初始密码、收费标准等；
2. 开户成功后，开户人需依照客户存款银行信息入金，待账户有足够资金后方可进行交易。