



百惠金控
PATRONS

Patrons Securities Limited 百惠證券有限公司
Address : Unit 3204-05, 32/F, Cosco Tower, 183 Queen's Road Central,
Sheung Wan, Hong Kong
地址：香港上環皇后大道中183號中遠大廈32樓3204-05室
Tel. 電話：(852) 3192 9588 | Fax 傳真：(852) 3192 4218
E-mail 電郵：enquiry_psl@patronshk.com
中央編號 CE No. : BPQ161

Customer Information Update form 客戶資料更新表格

Account Name: 帳戶名稱	Account No. 戶口號碼：
--------------------	-------------------

(1) Change of Account Services 更改帳戶服務		
☐ Add 新增 ☐ Cancel 取消	☐ Internet Trading Services 網上交易服務	☐ US Securities Trading 美股證券交易
(2) Change of Personal Information 更改個人資料		
☐ Add 新增 ☐ Update 更改		
Email Address : 電郵地址:		
Mobile Phone No. : 手提電話號碼:	Home Tel. No. : 住宅電話號碼:	
Residential Address (P.O. Box is not allowed) 住宅地址 (不接受郵政信箱)		
Correspondence Address (P.O. Box is not allowed) 郵寄地址 (不接受郵政信箱)		
☐ Add and set as a default bank account 新增 並設定為預設銀行戶口 ☐ Add and set as a secondary bank account 新增 並設定為次要銀行戶口 ☐ Change of registered bank account 更改已登記銀行戶口		
Name of Bank 銀行名稱	Bank Account Name 銀行帳戶名稱	Bank Account No. 銀行帳戶號碼:
HKD 港幣 :		
USD 美元 :		
RMB 人民幣 :		

(3) Change of Employment Status 更改職業狀況	
Employment : 就業情況:	☐ Employed 受僱 ☐ Self-employed 自僱 ☐ Retired 退休 ☐ Other 其他:
Nature of Business : 業務性質:	
Occupation/Title : 職業/職位 :	
Name of Employer : 僱主名稱:	
Office Address : 公司地址:	
Office Tel. No. : 辦公室電話號碼:	
Fax No. : 傳真號碼:	

(4) Change in Source of Wealth / Funds 更改資產 / 資金來源	
Annual Income 全年收入	
☐ < HKD250,000 ☐ HKD250,001 - HKD500,000 ☐ HKD500,001-HKD1,000,000 ☐ HKD1,000,001 - HKD2,000,000 ☐ HKD _____	
Income Source 收入來源	
☐ Salary 薪金/ Commission 佣金 ☐ Rental Income 物業租金 ☐ Dividend 股息/ Interest 利息 ☐ Business Profit 營業利潤 ☐ Saving 儲蓄	☐ Household Income 家用 ☐ Retirement Pension 退休金 ☐ Mortgage / Loan 按揭/借貸 ☐ Nil 無 ☐ Others 其他 _____

Net Value of Assets 資產淨值	
☐ < HKD100,000 ☐ HKD100,001 - HKD500,000 ☐ HKD500,001 - HKD3,000,000 ☐ HKD3,000,001 - HKD8,000,000 ☐ > HKD8,000,000	
Asset Type 資產類別	
☐ Land and Property 房地產 ☐ Funds 基金 ☐ Gold 黃金 ☐ Cash / Deposit 現金 / 存款 ☐ Bonds / Debentures 債券	☐ Stocks 股票 ☐ Inheritance 遺產 ☐ Foreign Exchange 外匯 ☐ Others 其他 _____
Investment Knowledge 投資知識	
☐ Excellent 精通 ☐ Good 良好 ☐ Some 較好 ☐ Limited 有限 ☐ None 全無	
Investment Objectives 投資目的	
☐ Growth 增值 ☐ Income 收入 ☐ Speculation 投機 ☐ Hedging 對沖 ☐ Other 其他	
Risk Tolerance 承受風險	
☐ Aggressive 高 ☐ Moderate 中 ☐ Conservative 低	

(5) Change of Investor Experience / Investment intentions 更改投資經驗/意向	
Investment Experience 投資經驗	
☐ Stock 股票 _____ year(s)年 ☐ Index Options / Futures 指數期權/期貨 _____ year(s)年 ☐ Warrants / Stock Options 認股證/股票期權 _____ year(s)年 ☐ FX/Bullion 外幣/黃金 _____ year(s)年 ☐ Structured Investment Products 結構性產品 _____ year(s)年 ☐ Others 其他 _____ year(s)年 Please specify 請述明:	
Client Investment Intentions 客戶投資意向 : ☐ I/We intend to trade exchange-traded derivative products and accept to bear the relevant potential risks associated with the derivative products, even though I / we may not have the relevant knowledge. 本人/吾等 有意買賣 在交易所買賣之衍生產品，並同意承擔衍生產品所附帶的相關潛在風險，即使本人/吾等可能不具備相關知識。 ☐ I/We do not intend to trade exchange-traded derivative products. 本人/吾等 無意買賣 在交易所買賣之衍生產品。	

(6) Others 其他
Please specify 請註明:

客戶簽署 Client Signature

Client Name 客戶名稱:
Date 日期:

Office Use	Maker:	Handled by:	Signature:	Phone Recording Time (if any):	Date:	Ext:
	Supervisor	Reviewed by:	Signature:			
	Compliance	Reviewed by:	Signature:	Comments:		