

## GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN

(Theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC)

Họ tên nhân viên tư vấn: ..... Ngày:...../...../..... Số tài khoản:.....

Loại tài khoản:  Cá nhân  Tổ chức

Tên khách hàng được hưởng quyền tư vấn: .....

Địa chỉ liên hệ (bằng thư): .....

Điện thoại: ..... Thư điện tử: .....

Chức danh: ..... Số CMND: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Tên tổ chức nơi cá nhân đó làm việc: .....

Ngành nghề kinh doanh: .....

Vị trí công tác của khách hàng: .....

Họ và tên vợ/chồng: ..... Nghề nghiệp của vợ/chồng: .....

Nơi làm việc của vợ/chồng: ..... Vị trí công tác của vợ/chồng: .....

### Thông Tin Khác

Mục tiêu đầu tư của khách hàng:	Mức độ chấp nhận rủi ro:	Tài sản
Thu nhập (cổ tức) .....%	Thấp .....%	Tài sản ngắn hạn: .....
Tăng trưởng (dài hạn) .....%	Trung bình .....%	Tài sản cố định: .....
Tăng trưởng (trung hạn) .....%	Cao .....%	Giá trị tài sản ròng: .....
Tăng trưởng (ngắn hạn) .....%		Tổng thu nhập của khách hàng: .....
Tổng: 100%	Tổng: 100%	Thu nhập của vợ (chồng): .....

### Hiểu biết về đầu tư:

- Chưa hiểu gì:  Còn nhiều hạn chế:  
 Tốt:  Rất tốt:

### Kinh nghiệm trong hoạt động đầu tư:

- Chưa có gì  Tín phiếu kho bạc  Cổ phiếu  
 Trái phiếu  Bán khống  Chứng khoán khác

Tài khoản tại các nhà môi giới khác: .....

.....

Tài khoản tiền gửi tại ngân hàng:..... Số tài khoản ngân hàng: .....

Người quản lý tài khoản: .....

Tên công ty đại chúng mà khách hàng nắm chức danh quản lý: .....

Tên công ty đại chúng mà khách hàng sở hữu từ 05% vốn điều lệ trở lên: .....

Người có quyền hoặc lợi ích tài chính đối với tài khoản này: .....

Họ tên: ..... Điện thoại liên lạc: .....

Đây có phải là tài khoản được ủy thác quản lý hay không, nếu có cung cấp chi tiết về người được ủy thác và số điện thoại liên lạc:

#### Giấy tờ kèm theo:

CMND (bản photocopy): ..... Hộ chiếu hoặc Visa (bản photocopy) .....

#### Quan hệ giữa người tư vấn và khách hàng:

- Mới quen  Quan hệ họ hàng  
 Giới thiệu (Họ tên người giới thiệu)  Không quen biết  
 Hình thức khác

Nếu khách hàng là một tổ chức, nói rõ người được ủy quyền đặt lệnh, chức vụ và số điện thoại liên lạc của người đó:

#### Ý kiến của người tư vấn:

Chữ ký của người tư vấn	Chữ ký của Giám đốc/ Người được ủy quyền	Chữ ký của khách hàng
Ngày: ...../...../.....	Ngày: ...../...../.....	Ngày: ...../...../.....

#### Các văn bản thoả thuận và các uỷ quyền đi kèm

- Khách hàng  Công ty  
 Thẩm quyền giao dịch  Nghị quyết của Công ty