

客戶資料			
客戶姓名			
香港身份證 / 護照號碼			
特別關顧客戶最終評估結果	<input type="checkbox"/> 並非需要特別關顧客戶 <input type="checkbox"/> 僅就複雜投資產品而言屬於特別關顧客戶 <input type="checkbox"/> 特別關顧客戶		
就投資交易陪同安排的聲明 (如適用)^			
<p>客戶明白，銀行建議客戶經銀行進行相關投資產品交易時（「投資交易」）應由以下人士陪同：</p> <p>(1) 客戶的一名家人 / 近親 / 朋友 (下稱「親友」)；及 / 或</p> <p>(2) 獨立的銀行職員。</p> <p>客戶已仔細考慮以上之建議並作出以下聲明：</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> 本人不需要由任何親友或任何獨立的銀行職員陪同*。 <small>*85 歲或以上的客戶或小學或以下教育程度的客戶不能選取此項</small> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> 本人需要由 <input type="checkbox"/> 親友或 <input type="checkbox"/> 獨立的銀行職員或 <input type="checkbox"/> 親友及獨立的銀行職員陪同。 </td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/> 本人不需要由任何親友或任何獨立的銀行職員陪同*。 <small>*85 歲或以上的客戶或小學或以下教育程度的客戶不能選取此項</small>	本人需要由 <input type="checkbox"/> 親友或 <input type="checkbox"/> 獨立的銀行職員或 <input type="checkbox"/> 親友及獨立的銀行職員陪同。
<input type="checkbox"/> 本人不需要由任何親友或任何獨立的銀行職員陪同*。 <small>*85 歲或以上的客戶或小學或以下教育程度的客戶不能選取此項</small>	本人需要由 <input type="checkbox"/> 親友或 <input type="checkbox"/> 獨立的銀行職員或 <input type="checkbox"/> 親友及獨立的銀行職員陪同。		
<p>若本人之後改變初衷，決定在進行任何投資交易時：(a) 希望由親友及 / 或獨立的銀行職員陪同，或 (b) 不希望再由任何親友及 / 或獨立的銀行職員陪同 (視屬何情況而定)，本人必須在進行新的投資交易之前通知銀行。</p> <p>^ 本部分適用於</p> <p>(a) 85 歲或以上的客戶；</p> <p>(b) 小學或以下教育程度的客戶；</p> <p>(c) 特別關顧客戶；或</p> <p>(d) 僅就複雜投資產品而言的特別關顧客戶進行複雜投資產品交易如客戶不屬於(a)或(b)。</p>			
客戶確認			
<p>本人向銀行確認：</p> <ol style="list-style-type: none"> 本人明白銀行已根據本人的年齡、可察覺殘疾、可投資資產、教育程度及投資經驗進行特別關顧客戶評估，以決定本人是否屬於特別關顧客戶，本人並明白及同意此特別關顧客戶評估； 本人在作出任何投資決定前，將已 (a) 閱讀、明白及同意有關投資產品的銷售文件；及 (b) 採取步驟 (包括向本人的獨立顧問徵詢意見)，以確保本人已根據本人的投資目標和經濟情況，評估有關投資決定是否適合本人 (包括評估投資的潛在風險及利益)； 本人明白，不論是由於本人在此特別關顧客戶評估中作出的決定或就此而產生的任何損失或損害，銀行皆無須對此承擔任何責任； 本人明白由本人的 85 歲生日開始，本人經銀行進行投資交易時將由獨立的銀行職員陪同，而銀行亦已提醒本人慎重考慮屆時由一名家人 / 近親 / 朋友陪同經銀行進行投資交易；及 本人同意，此份特別關顧客戶評估於本人不再是特別關顧客戶或僅就複雜投資產品而言的特別關顧客戶時將不適用。 			

客戶授權簽署：

姓名：

日期：