

GWS 客戶資料暨需求分析表



請每位計劃持有人填寫一份開戶表格。

「★」為必填項目。

寰宇客戶編號：_____ 介紹人代號：_____

★ I) Personal Details 個人資料

Chinese Name 中文姓名：	先生/小姐	Nationality 國籍：	
English Name 英文姓名：	Mr./Ms.	Date of Birth 西元生日：	年 月 日
Identity Card No. 身分證號碼		Smoker 吸煙人士：	Yes 是 / No 否
Education 教育程度：	Secondary 中學 / College 大專 / University 大學 / Others 其他		
Marital Status 婚姻狀況：	Single 單身 / Married 已婚 / Divorced 離婚 / Widowed 喪偶		
Residential address (in Chinese) 中文住址：			
Residential address (in English) 英文住址：			
Correspondence address (in Chinese) 中文通訊地址：			
Correspondence address (in English) 英文通訊地址：			
Telephone 電話：	(M)	(H)	(O)
Fax 傳真：	E-mail 電子郵件：		

II) Children and Dependents 子女及供養人士

Children 子女：	Name 姓名	Date of Birth 出生日期	Grade 年級	Country in which education is to be provided 計劃其受教育之地方

Estimated Education Fund Required (Present Value) 估計子女教育基金需要 (現值) ：

Dependents 供養人士：	Name 姓名	Age 年齡	Relationship 關係	Support Per Month (Present Value) 每月供養額 (現值)

Total 總計：

★ III) Employment 受僱資料

Employer Company Name 僱主公司名稱：
(公司名請以英文填寫，或中英並俱)

Address 地址：

Occupation 職位：

Business Nature 業務性質：

Length of Services 服務年資：



**IV) Existing Insurance Protection 現存保險**

	Insurer 保險公司	Sum Assured 保險額	Premium 保費	Effective Date 生效日	Term 年期
Life Insurance 人壽保險：					
Critical Illness Cover 危疾：					
Accident Insurance 意外：					
Medical Insurance 醫療：					
Disability Income Insurance 殘疾收入：					
Others 其他保險：					

V) Assets 資產

Property 物業	1.	2.
Property Address 物業地址：		
Mortgaged 是否有按揭：	Yes 有 / No 否	Yes 有 / No 否
Outstanding Mortgaged Amount 尚欠按揭款項：	(HKD / USD)	(HKD / USD)
Monthly Installment 每月開支：	(HKD / USD)	(HKD / USD)
Outstanding Months 尚欠總月：		
Lender 借款人：		
Current Value 市值： (A)	(HKD / USD)	(HKD / USD)
Rental Income 租金收入：	Yes 有 款額： () / No 否	Yes 有 款額： () / No 否

Investment 投資

Cash & Deposits 現金及存款	Currency 貨幣	Interest Rate 利息	Total Amount 總額
Sub - Total 分項總計：			(B)
Stocks Name 股票名稱	No. of Shares 持有股數	Market Value 市值	
Sub - Total 分項總計：			(C)





【Unit Trust / Mutual Fund 基金】		
Fund Name 名稱	No. of Units 持有單位數	Market Value 市值
Sub - Total 分項總計：		(D)
【Other Asset 其他資產】 (eg. MPF 強積金)		
Description / Name 名稱	No. of Units 持有單位數	Market Value 市值
Sub - Total 分項總計：		(E)
Total Asset 總資產： (HKD / USD) (A+B+C+D+E)		

★ VI) Cash Flow 流動資金		
Monthly Cash Inflow 每月收入 (HKD / USD)	Client 本人	Spouse 配偶
Monthly Salary 薪金：		
Bonus 花紅：		
Investment Income 投資收入：		
Rental Income 租金收入：		
Other Income 其他收入： (eg. housing allowance 房屋津貼...)		
Total 總額：		
Monthly Cash Outflow 每月開支 (HKD / USD)	Client 本人	Spouse 配偶
Mortgage Payment / Rent 按揭供款或房租		
Loan Payments 貸款還款：		
Regular Expense 定期開支：		
Other Out-goings 其他開支： (eg. insurance premium 保險月費...)		
Tax Reserve 稅務撥備：		
Total 總額：		
Surplus 盈餘：		
Amount available for investment / savings 可用作投資 / 儲蓄之金額：		





★ VII) Investment Background 投資背景

Investment Experience 投資經驗： No 沒有 1 year 1年以下 1-5 years 1-5年 5 years 5年以上

Risk Tolerance 風險承受能力									
Regular Savings 定期定額投資					Lump Sum 單筆投資				
Defensive 保守	Cautious 穩健	Balanced 平衡	Growth 增長	Aggressive 積極	Defensive 保守	Cautious 穩健	Balanced 平衡	Growth 增長	Aggressive 積極

★ VIII) Investment Objective 投資目標

Short Term Goal 短期目標：

Medium Term Goal 中期目標：

Long Term Goal 長期目標：

★ IX) About Valuation 關於對帳單

Delivery of Valuation 對帳單寄送方式： by e-mail 以電郵傳送 by mailing 郵寄 no delivery (will register and read online valuation) 不用寄(自行上網登記及查看網上資料)

Language of Valuation 對帳單語言： Chinese 中文 English 英文

X) Broker Report / Recommendation 顧問報告 / 建議

Client's Declaration 客戶聲明：

- 1) I / We confirm that the above information is true, accurate and complete.
本人 / 我們確定以上所提供的資料真實無誤；
- 2) I / We undertake to inform Global Wealth Services Limited (GWS) of any changes on the information.
本人 / 我們承諾當以上資料有所改動時會通知寰宇財富管理服務有限公司（寰宇）更新其記錄；
- 3) I / We agree that GWS can appoint its subsidiaries or affiliates (thereafter "these related companies") to provide services and agree that GWS can transfer or disclose the above information to these related companies for provision of services.
本人 / 我們同意寰宇可委任其附屬或聯屬公司（統稱“有關公司”）為本人 / 我們提供服務，並同意寰宇在提供服務的前提下將本人 / 我們的資料轉移或披露予有關公司。



Signature of Client 客戶簽署

Date 日期

Broker's Declaration 寰宇持牌代表聲明：

I, on behalf of Global Wealth Services Limited, confirm that the above information will be used for providing services only. All client information will be kept confidential.

本人代表寰宇財富管理服務有限公司確定以上資料只作提供服務之用途，並承諾會將有關資料保密。

Signature and Name of Broker 持牌代表姓名及簽署

Date 日期