

汇丰银行（中国）有限公司（“银行”）

开户银行名称

开户银行代码

日期

汇丰大湾区理财通北向通服务申请表

（适用于已开立人民币I类结算账户的客户）

注意：除本申请表另有定义外，本申请表中所使用的术语与《汇丰大湾区理财通北向通服务条款及细则》中的含义相同。

Language Option 语言选项

Chinese 中文

您的个人资料

中文全名

英文全名

名（英文或拼音）

姓（英文或拼音）

名（中文）

姓（中文）

身份证明文件

 其他身份证明文件
（如适用）

身份证明文件号码

香港身份证号码

客户声明

1. 本人特此申请汇丰大湾区*理财通北向通服务（“理财通服务”），本人确认上述所提供的信息真实、完整，并授权银行可以选择任何合法途径对其进行确认。本人理解仅在本人的申请和所需的信息和资料经银行审核认为完整且可接受后，理财通服务方可启用。本人确认如本人的上述信息发生任何变更，本人将立即书面通知银行。

* 大湾区（GBA），为大型城市群，也称珠江三角洲，由中国南部的九个城市和两个特别行政区组成。大湾区包括广州、深圳、珠海、佛山、东莞、中山、江门、惠州和肇庆，以及香港、澳门特别行政区。

2. 本人已接收、阅读并理解《汇丰大湾区理财通北向通服务条款及细则》、《风险披露及其他资料》以及理财通服务适用的其他条款和条件，并同意受其约束。
3. 本人确认本申请于银行场所内提交。
4. 本人确认并承诺：
- (a) 本人为香港居民，持有香港身份证，并符合适用规定（定义见下文）及银行规定的资格要求；
 - (b) 本人在理财通服务项下如选择通过银行申请北向通服务，则仅能指定并维持一个内地人民币I类结算账户和一个香港理财通汇款账户；
 - (c) 如本人情况有任何变动会影响本人维持理财通服务的资格，本人会立即告知银行；
 - (d) 本人将遵守使用理财通服务应遵守的内地或境外任何机关颁布的任何法律及监管要求（“适用规定”）（其可能在未经事先通知的情况下不时更改）；
 - (e) 本人不会以任何不合法方式使用理财通服务；
 - (f) 本人理解与理财通服务相关的风险（包括《风险披露与其他资料》中所载的风险），并且本人愿意承担该等风险；
 - (g) 本人理解，本人的人民币I类结算账户于内地银行开立并维持，用于投资理财通服务项下合格的投资产品，而本人的理财通汇款账户于香港合作银行开立并维持，并与本人的人民币I类结算账户配对，用于理财通服务项下的跨境资金汇划；
 - (h) 本人理解理财通服务仅限于投资合格的投资产品，且不包括其他一般银行服务；
 - (i) 本人理解本人的理财通汇款账户与人民币I类结算账户之间进行的跨境资金汇划应以人民币进行，并且受限于适用规定和银行要求不时施加的任何总额度和单个投资者额度；
 - (j) 本人理解人民币目前不能自由兑换，并且人民币兑换受限于适用规定；
 - (k) 本人理解从理财通汇款账户汇入人民币I类结算账户的投资本金和购买的合格的投资产品所产生的任何投资所得，及其孳息（统称为“理财通资金”）应受限于闭环管理并区别于人民币I类结算账户中的其他资金（如有）；
 - (l) 本人理解银行为本人办理理财通服务项下投资本金首次汇入前，银行将按照适用规定为本人录入“跨境理财通业务备案信息”，录入成功后方可为本人办理理财通资金汇划业务；

- (m) 本人理解仅可使用自有资金购买合格的投资产品，并且本人不会代他人理财、募集他人资金或使用其他非自有资金进行投资；
- (n) 本人确认并承诺不会授权任何第三方操作本人账户；
- (o) 本人理解理财通资金以及理财通服务项下购买的合格的投资产品不得用于质押等担保用途；
- (p) 本人确认并承诺本人未涉及也不会涉及任何洗钱、恐怖融资或逃税行为；
- (q) 本人理解银行不就理财通服务相关的税务问题提供建议或进行处理，并且银行不会提供任何与税务有关的服务或协助；
- (r) 若本人的理财通汇款账户被暂停、终止或以其他可能影响理财通服务的方式变更，本人将立即书面通知银行；
- (s) 本人将向银行提供其不时要求的该等信息及资料，以核实本人身份并提供理财通服务；
- (t) 银行可与本人开立理财通汇款账户的香港合作银行联络并依赖其提供的信息，以核实本人身份及理财通汇款账户，并提供理财通服务；
- (u) 本人理解银行并非香港特别行政区《银行业条例》项下的认可机构，不受香港金融管理局监管，并且银行不能在香港经营任何银行业务或接受存款业务；
- (v) 本人确认上述声明真实、准确、有效，若有任何不实，银行应有充分的酌情决定权根据《汇丰大湾区理财通北向通服务条款及细则》暂停或终止本人使用理财通服务。

5. 本人确认并同意银行《一般章则条款（个人账户适用）》（<https://www.hsbc.com.cn/content/dam/hsbc/cn/docs/document-download/general-terms-and-conditions-cn.pdf>）项下的收集及使用客户信息条款及《个人信息及隐私保护政策》

（<https://www.hsbc.com.cn/help/mandatory-info/#privacy-and-security>），并授权银行为理财通服务和/或遵守适用规定之目的，根据上述条款收集、使用或以其他方式处理本人的个人基本资料、个人身份信息、账户信息、金融交易信息和财产信息（“本人信息”）。

本人在此特别同意并授权银行，为理财通服务和/或遵守适用规定之目的：

- (a) 处理本人的个人身份信息、账户信息、金融交易信息及财产信息；
- (b) 向本人开立理财通汇款账户的香港合作银行共享本人信息；以及
- (c) 向任何汇丰集团成员或任何监管机构提供本人信息。

本人同意银行可在为提供理财通服务和/或履行法定义务所必要的银行合理认为适当的时间内保存本人信息，以符合适用规定。

本人确认可以通过《个人信息及隐私保护政策》披露的渠道与银行联系，行使本人信息相关权利；就向开立本人理财通汇款账户的香港合作银行共享的本人信息，可以通过该等香港合作银行的网站所披露的渠道联系香港合作银行。香港合作银行清单可以通过银行官方网站粤港澳大湾区页面（<https://www.hsbc.com.cn/gba/>）查询。

本人理解本条款并不限制银行根据《一般章则条款（个人账户适用）》及《个人信息及隐私保护政策》为其他目的使用、处理、分享本人信息的权利。

如银行向您提供的理财通服务未能符合您的期望，您可联系本行的大湾区客户服务热线 4009203827 进行投诉和建议。其他投诉渠道信息，您可登录银行官方网站www.hsbc.com.cn查询。

注意：请以人民币I类结算账户的签字样本签署。

客户签名或盖章

日期

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

For Bank Use Only

Branch code	<input type="text"/>		
Market Sector	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Staff Account	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No		
GHO Classification (Sole Customer)	<input type="text"/>	Statement Cycle	<input type="text"/>
Central Bank Customer Class	<input type="text"/>	POA	<input type="text"/>
CDO Code	<input type="text"/>	RM HUB ID	<input type="text"/>

Prepared by

Staff Name	<input type="text"/>
Staff ID	<input type="text"/>

Signature

Authorized by

Staff Name	<input type="text"/>
Staff ID	<input type="text"/>

Signature