《申请表》

公司和合伙企业账户

请填写此申请表并通过电子邮件发送至

newaccounts.au@forex.com

StoneX Financial Pty Ltd 商号为 FOREX.com (ACN 141774727, AFSL 345646)，感谢您关注我们的产品。 此申请表提供了详细的分步指南，可在您填写必填字段时为您提供帮助。

如何填写此申请表：

- 如果您是公司，请填写此表第 1、3、4、5 部分
- 如果您是合伙企业，请填写表中的所有部分
- 需要提供下列文件
  - **对于公司：**
    - 公司的 ASIC 注册详情
    - 对于每位受益所有人、董事和授权用户，请提供护照/驾驶执照。 如果个人的居住地不在澳大利亚，则还必须提供住址证明，例如公用事业账单、银行或信用卡对账单，并且日期必须在最近 3 个月内。
  - **对于合伙企业：**
    - 经核证的合伙协议复印件或者
    - 经核证的合伙协议摘录
    - 对于每位合伙人和授权用户 – 护照/驾驶执照。 如果个人的居住地不在澳大利亚，则还必须提供住址证明，例如公用事业账单、银行或信用卡对账单，并且日期必须在最近 3 个月内。
  - **担保和赔偿承诺书 –**
    由一位董事/合伙人/受益所有人签署。

有关如何填写此申请表的详细说明，请参阅此指南，您还可以致电 **1800 354 182** 联系我们。

请使用全大写字母完整填写所有部分。

第 1 部分 – 公司

公司基本情况

公司名称

注册营业地址

地址行 1

地址行 2

地址行 3

城市

邮政编码

主要营业地址/公司本地代理人地址

地址行 1

地址行 2

地址行 3

城市

邮政编码

主要联系人

联系电话（请勾选 □ 以表示首选联系电话号码）

办公电话

手机

电子邮件

ACN

ARBN

其他注册编号

公司类型（适当时请勾选 □ ）

- 澳大利亚注册的公司
- 注册的外国公司
- 未注册的外国公司
- 非上市/一人独资公司
- 上市公司

LEI（法人实体标识符）代码：
（从 10 月 1 日起，所有 公司都需要有 LEI 才能进行交易）

注册地/成立地（例如新南威尔士州）

州
（如果在澳大利亚注册）

国家/地区
（如果未在澳大利亚注册）

注册机构 全名
（如果未在澳大利亚注册）

第 2 部分 – 合伙企业

如果账户以合伙企业的名义开立，请填写下面的详细信息并用每位合伙人的个人资料填写第 3A 和 3B 部分。

合伙企业商号

营业地址

地址行 1

地址行 2

地址行 3

城市

邮政编码

邮政地址

地址行 1

地址行 2

地址行 3

城市

邮政编码

主要联系人

合伙人数量

合伙企业成立地国家/地区

联系电话（请勾选 □ 以表示首选联系电话号码）

办公电话

手机

电子邮件

ABN

第 3A 部分 – 个人资料 – 董事/合伙人 1

下列人员需要填写：

- 公司董事 - 唯一董事（如果有多位董事， 则至少应有一位董事填写第 3B 部分）
- 每位合伙人（如果账户要以合伙企业的名义开立）

称谓　先生 ◯　夫人 ◯　小姐 ◯　女士 ◯　博士 ◯

其他 ◯　请具体说明

出生日期

姓氏

名字

住址

地址行 1

地址行 2

地址行 3

城市

邮政编码

邮政地址

地址行 1

地址行 2

地址行 3

城市

邮政编码

联系电话（请勾选 □ 以表示首选联系电话号码）

办公电话

手机

电子邮件

请提供以下至少一种身份证件信息

驾驶执照号码

到期日期

护照号码

出生地点

工资范围

○ 0 - 2 万澳元　○ 2 万澳元 - 3 万澳元

○ 3 万澳元 - 5 万澳元

○ 5 万澳元 - 7.5 万澳元　○ 7.5 万澳元 - 10 万澳元

○ 10 万澳元以上

您的经验

为履行我们的监管义务，我们需要了解您的相关经验，以评估我们的产品是否适合您。 如果您不准确回答，可能会影响我们批准您的交易账户开户申请的能力。

1) 在过去 12 个月，您通过仅执行方式进行 CFD、期货、期权或保证金外汇交易的频率是多少？

○ 经常　○ 定期

○ 偶尔　○ 从不

2) 在过去 12 个月，您通过仅执行方式进行股票和/或债券交易的频率是多少？

○ 经常　○ 定期

○ 偶尔　○ 从不

3) 您是否拥有相关工作经验或专业资质？

○ 是　○ 否

第 3B 部分 – 个人资料 – 董事/合伙人 2

下列人员需要填写：

次顺位董事

次顺位合伙人（如果账户要以合伙企业的名义开立）

称谓　先生 □　夫人 □　小姐 □　女士 □　博士 □

其他 □　请具体说明

出生日期

姓氏

名字

住址

地址行 1

地址行 2

地址行 3

城市

邮政编码

邮政地址

地址行 1

地址行 2

地址行 3

城市

邮政编码

联系电话（请勾选 □ 以表示首选联系电话号码）

办公电话

手机

电子邮件

请提供以下至少一种身份证件信息

驾驶执照号码

到期日期

护照号码

出生地点

工资范围

○ 0 - 2 万澳元　○ 2 万澳元 - 3 万澳元

○ 3 万澳元 - 5 万澳元

○ 5 万澳元 - 7.5 万澳元　○ 7.5 万澳元 - 10万 澳元

○ 10万澳元 以上

您的经验

为履行我们的监管义务，我们需要了解您的相关经验，以评估我们的产品是否适合您。 如果您不准确回答，可能会影响我们批准您的交易账户开户申请的能力。

1) 在过去 12 个月，您通过仅执行方式进行 CFD、期货、期权或保证金外汇交易的频率是多少？

◯ 经常　◯ 定期

◯ 偶尔　◯ 从不

2) 在过去 12 个月，您通过仅执行方式进行股票和/或债券交易的频率是多少？

◯ 经常　◯ 定期

◯ 偶尔　◯ 从不

3) 您是否拥有相关工作经验或专业资质？

◯ 是　◯ 否

第 3C 部分 – 个人资料 – 受益所有人 1

（非上市/一人独资公司申请人需要填写）

受益所有人*

* 受益所有人是指通过一项或多项持股拥有 该公司已发行资本 25% 以上的任何个人。

受益所有人 1

完整名字

姓氏

住址

地址行 1

地址行 2

地址行 3

城市

邮政编码

国家/地区（如果非澳大利亚）

请提供以下至少一种身份证件信息

驾驶执照号码

到期日期

护照号码

出生地点

工资范围

◯ 0 - 2 万澳元　◯ 2 万澳元 - 3 万澳元

◯ 3 万澳元 - 5 万澳元

◯ 5 万澳元 - 7.5 万澳元　◯ 7.5 万澳元 - 10 万澳元

◯ 10 万澳元以上

您的经验

为履行我们的监管义务，我们需要了解您的相关经验，以评估我们的产品是否适合您。 如果您不准确回答，可能会影响我们批准您的交易账户开户申请的能力。

1) 在过去 12 个月，您通过仅执行方式进行 CFD、期货、期权或保证金外汇交易的频率是多少？

◯ 经常　◯ 定期

◯ 偶尔　◯ 从不

2) 在过去 12 个月，您通过仅执行方式进行股票和/或债券交易的频率是多少？

◯ 经常　◯ 定期

◯ 偶尔　◯ 从不

3) 您是否拥有相关工作经验或专业资质？

◯ 是　◯ 否

第 3D 部分 – 个人资料 – 受益所有人 2

（非上市/一人独资公司申请人需要填写）

受益所有人 2

完整名字

姓氏

住址

地址行 1

地址行 2

地址行 3

城市

邮政编码

国家/地区（如果非澳大利亚）

工资范围

◯ 0 - 2 万澳元　◯ 2 万澳元 - 3 万澳元

◯ 3 万澳元 - 5 万澳元

◯ 5 万澳元 - 7.5 万澳元　◯ 7.5 万澳元 - 10 万澳元

◯ 10 万澳元以上

请提供以下至少一种身份证件信息

驾驶执照号码

到期日期

护照号码

出生地点

您的经验

为履行我们的监管义务，我们需要了解您的相关经验，以评估我们的产品是否适合您。 如果您不准确回答，可能会影响我们批准您的交易账户开户申请的能力。

1) 在过去 12 个月，您通过仅执行方式进行 CFD、期货、期权或保证金外汇交易的频率是多少？

◯ 经常　◯ 定期

◯ 偶尔　◯ 从不

2) 在过去 12 个月，您通过仅执行方式进行股票和/或债券交易的频率是多少？

◯ 经常　◯ 定期

◯ 偶尔　◯ 从不

3) 您是否拥有相关工作经验或专业资质？

◯ 是 ◯ 否

第 4 部分 – 授权人员

是否会有除第 3 部分所列个人外的其他人利用您的 账户进行交易？

◯ 是 ◯ 否

如果回答“是”，请在下方提供详细信息。

称谓 先生 ◯ 夫人 ◯ 小姐 ◯ 女士 ◯ 博士 ◯ 其他 请具体说明

出生日期

姓氏

名字

住址

地址行 1

地址行 2

地址行 3

城市

邮政编码

请提供以下至少一种身份证件信息

驾驶执照号码

到期日期

护照号码

出生地点

联系电话（请勾选 □ 以表示首选联系电话号码）

办公电话

移动

工资范围

◯ 0 - 2 万澳元 ◯ 2 万澳元 - 3 万澳元

◯ 3 万澳元 - 5 万澳元

◯ 5 万澳元 - 7.5 万澳元 ◯ 7.5 万澳元 - 10 万澳元

◯ 10 万澳元以上

您的经验

为履行我们的监管义务，我们需要了解您的相关经验，以评估我们的产品是否适合您。 如果您不准确回答，可能会影响我们批准您的交易账户开户申请的能力。

1) 在过去 12 个月，您通过仅执行方式进行 CFD、期货、期权或保证金外汇交易的频率是多少？

◯ 经常 ◯ 定期

◯ 偶尔 ◯ 从不

2) 在过去 12 个月，您通过仅执行方式进行股票和/或债券交易的频率是多少？

◯ 经常 ◯ 定期

◯ 偶尔 ◯ 从不

3) 您是否拥有相关工作经验或专业资质？

◯ 是 ◯ 否

您的偏好

1) 选择您账户的基准货币：

◯ 澳元 ◯ 英镑

◯ 欧元 ◯ 美元

第 5 部分 – 声明和签名

- 我们理解 StoneX Financial Pty Ltd (ACN 141 774) 是 CFD 的发行人。通过在下方签名，我们申请在 StoneX Financial Pty Ltd（商号为 FOREX.com，下称“FOREX.com”）开立一个交易账户；
- 我们已经收到《产品披露声明》(PDS)、 《客户协议》和《金融服务指南》，并且同意 以电子形式接收这些文件；
- 我们同意，FOREX.com 将按照《客户协议》和 PDS（经不时修正、补充或替代）的条款和条件交易其衍生产品并向我提供其服务；
- 我们理解并同意以电子方式接收文件，例如交易确认书、每日对账单、月度对账单和保证金收据；
- 我们声明，本申请表中包含的信息真实、正确，如果此申请表中包含的信息有重大变动或者不再正确时，我们将书面通知 FOREX.com；
- 我们已经考虑了本公司/合伙企业的目标、财务需求以及与交易 FOREX.com 产品有关的盈利前景随带的亏损风险，并且认为这些产品适合 本公司/合伙企业的情况和目的。 我们承认， FOREX.com 并未就产品对本公司/合伙企业的情况的适合性向我/我们提供任何意见。我们向 FOREX.com 提出的开户申请并未依赖或归因于 FOREX.com 所作的任何行为、 意见或陈述；
- 我们理解并且同意，如果 FOREX.com 合理认为有必要，可在提前 14 天通知我们后，随时变更、更新或替换《客户协议》和 PDS；
- 我们理解，如果我们在 FOREX.com 开立多个账户， FOREX.com 会将这些账户视为相互完全独立。
- 我们同意 FOREX.com 根据 PDS 中所含隐私声明的描述收集、维护、使用和披露关于我们以及我们或他人提供的个人信息。

公司决议

- 我们特此证明本公司正式举行了一次董事会 会议。 会议决议如下：
  - a) 在 FOREX.com 开立账户以用于交易 CFD 符合本公司的最佳利益；
  - b) 董事和授权人员有权作出下列对于账户以及其中执行的 CFD 交易有必要的所有行为和行动：
    - 以本公司的名义在 FOREX.com 开立一个或多个账户，以用于CFD 交易，以及以本公司的名义签署以及签署并向 FOREX.com 交付对于相关账户的开立、维护和交易 有必要的任何及所有协议、文件、文书或通知；
    - 以保证金方式或其他方式买入、卖出和交易以及同意买入、卖出和交易 CFD，这一权力包括卖“空”的权力；
    - 及时遵守有关追加保证金的任何要求，以及接收任何有关平仓意向通知和任何其他性质的通知或要求；
    - 从 FOREX.com （有担保或无担保，须经 FOREX.com 许可）或其关联人借款，以为通过或与 FOREX.com 执行的任何 CFD 交易融资；以及
    - 采取所有其他必要或适宜的行动，以实现前述意图，以及履行本公司有关账户和账户中所执行 CFD 交易的每项及 所有义务。

合伙企业声明

- 合伙人向 FOREX.com 陈述并保证，经不时修正的合伙协议授权合伙人和授权人员：
  - a) 以合伙企业的名义在 FOREX.com 开立一个或多个账户，以用于 CFD 交易；
  - b) 签署并向 FOREX.com 交付对于相关账户的开立、维护和/或交易有必要的任何协议、文件、文书或通知；
  - c) 被共同且分别授权操作在 FOREX.com 的交易账户；以及
  - d) 使用合伙企业的资产，以保证金方式买入、卖出 和交易 CFD。
- FOREX.com 被授权在 FOREX.com 另行收到书面通知前依赖上述陈述与保证并据此行事。 对于 FOREX.com 因依赖这些陈述和保证继续行动而遭受的任何责任、损失、成本或费用，合伙企业与合伙人将向 FOREX.com 赔偿并确保 FOREX.com 不受损害。

董事 1/ 合伙人 1

正楷姓名

日期（日月年）

董事 2/ 合伙人 2

正楷姓名

日期（日月年）

受益所有人 1

正楷姓名

日期（日月年）

受益所有人 2

正楷姓名

日期（日月年）

请将填妥的此申请表通过电子邮件发送至
newaccounts.au@forex.com