

開戶流程

親身開戶

(1) 個人賬戶

客戶可帶備以下文件親臨金道投資(香港)有限公司辦理開戶手續：

- a) 有效身份證明副本（如：身份證/護照/通行証等）
- b) 最近三個月內郵寄予客戶的住址證明副本（如：銀行結單或公用事業帳單等）

(2) 公司賬戶

1. 填妥的開戶表格
2. 公司註冊證書
3. 公司大綱及章程副本
4. 註冊董事紀錄
5. 註冊股東紀錄
6. 所有董事、獲授權人、戶口最終受益人及擔保人之身份證、護照副本或公司註冊照副本
7. 董事局會議紀錄
8. 最新財務報表
9. 地址證明(最近 3 個月內)
10. 銀行戶口資料或結單(最近 3 個月內)
11. 在職證明書
12. 信譽良好的證書
13. 最近 3 個月內所有董事、獲授權人、戶口最終受益人及擔保人住址證明
14. FATCA 身份申報表
15. W-8BEN 表格

注意: 除非得到特別審批，不接受以下公司開設帳戶

1. 未有於 FATCA 登記之持牌機構;或
2. 於美國註冊成立或有美國人持有的機構。