

I. KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH

1. Đăng ký loại Tài khoản

Loại A: Tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán tại NHSV, thanh toán tiền tại NHSV

Loại B: Tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán tại NHSV, thanh toán tiền qua Ngân hàng:

Số tài khoản		Ngân hàng thanh toán	
--------------	--	----------------------	--

Loại C: Tài khoản giao dịch chứng khoán tại NHSV, lưu ký chứng khoán và thanh toán qua Ngân hàng lưu ký:

Số tài khoản lưu ký		Ngân hàng lưu ký	
---------------------	--	------------------	--

2. Đăng ký mở Tài khoản Ký quỹ

Có

Không

3. Đăng ký mở Tài khoản Phái sinh

Có

Không

II. KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN VÀ CÁC DỊCH VỤ

1. Giao dịch trực tuyến qua internet, ứng dụng di động, tổng đài điện thoại

Có

Không

2. Đăng ký phương thức bảo mật

OTP

Token

3. Dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán tự động

Có

Không

4. Dịch vụ nhận tin nhắn SMS nâng cao (có thu phí)

Có

Không

III. KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG THỤ HƯỞNG

Tên chủ tài khoản	Số tài khoản	Tên ngân hàng chỉ định thanh toán

IV. THÔNG TIN VỀ CHỦ SỞ HỮU HƯỞNG LỢI (nếu có)

Họ và tên		Ngày sinh		Quốc tịch	
Số định danh cá nhân/ Hộ chiếu		Ngày cấp		Nơi cấp	
Địa chỉ thường trú					
Địa chỉ liên hệ (nếu khác địa chỉ thường trú)					
Nghề nghiệp		Chức vụ		Điện thoại	
Số thị thực		Nơi cấp			
Địa chỉ nơi đăng kí cư trú ở nước ngoài (nếu có)					

V. THÔNG TIN VỀ NGUỒN GIỚI THIỆU MỞ TÀI KHOẢN

<input type="checkbox"/> Nhân viên/ Cộng tác viên của NHSV		<input type="checkbox"/> Thông tin quảng cáo, truyền thông	
<input type="checkbox"/> Người quen giới thiệu		<input type="checkbox"/> Khác	

VI. KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ NGƯỜI CHĂM SÓC TÀI KHOẢN

Đăng ký người chăm sóc tài khoản (Khách hàng cung cấp Họ và tên của Người chăm sóc tài khoản trong trường hợp có chỉ định cụ thể)

Không đăng ký người chăm sóc tài khoản

VII. THÔNG TIN VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ KIẾN THỨC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CỦA KHÁCH HÀNG

Mục tiêu đầu tư	<input type="checkbox"/> Tăng trưởng dài hạn	<input type="checkbox"/> Tăng trưởng trung hạn	<input type="checkbox"/> Tăng trưởng ngắn hạn
Mức độ chấp nhận rủi ro	<input type="checkbox"/> Thấp	<input type="checkbox"/> Trung bình	<input type="checkbox"/> Cao
Kinh nghiệm, kiến thức về đầu tư	<input type="checkbox"/> Có		<input type="checkbox"/> Không

Tên công ty đại chúng mà Khách hàng là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ	Tên công ty	Mã CK	Chức vụ
Tên công ty đại chúng mà Khách hàng sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Tên công ty	Mã CK	Chức vụ

VIII. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN HOA KỲ (CHO MỤC ĐÍCH TUÂN THỦ FATCA)

- (a) Khách hàng là công dân Hoa Kỳ hoặc đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ⁽¹⁾ hoặc là đối tượng phải khai thuế tại Hoa Kỳ
- (b) Khách hàng không phải là công dân Hoa Kỳ hoặc đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ nhưng có dấu hiệu nhận biết Hoa Kỳ⁽²⁾
- (c) Khách hàng không phải là công dân Hoa Kỳ hoặc đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ, và không có dấu hiệu nhận biết Hoa Kỳ

Bằng cách tích chọn vào các ô thích hợp ở trên và ký xác nhận trên Hợp đồng này, Khách hàng cam đoan các thông tin được kê khai là chính xác và hoàn chỉnh. Khách hàng cam kết sẽ thông báo cho NHSV ngay khi có sự thay đổi về các thông tin đã kê khai như trên. Trong trường hợp Khách hàng tích chọn là (a) hoặc (b): Khách hàng cam kết cung cấp bộ tài liệu FATCA bao gồm mẫu đơn W-9 hoặc W-8BEN/W-8BEN-E và/hoặc các tài liệu chứng minh theo yêu cầu của NHSV trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng này. Trường hợp Khách hàng không cung cấp bộ tài liệu FATCA trong vòng 90 ngày cho NHSV thì tài khoản của Khách hàng này được phân loại là “Tài khoản chống đối”.

Khách hàng đồng ý cho NHSV truy cập tất cả các thông tin liên quan đến các tài khoản của Khách hàng. Đồng thời, cho mục đích tuân thủ các yêu cầu về rà soát Khách hàng của FATCA, Khách hàng, theo đây, đồng ý cho NHSV báo cáo thông tin về các tài khoản của Khách hàng cho Sở thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) hoặc cơ quan thuế có thẩm quyền, thực hiện khấu trừ thuế theo yêu cầu đối với Tổ chức tài chính tuân thủ FATCA.

Ghi chú:

- (1) Là công dân Hoa Kỳ hoặc đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ: Đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ bao gồm đối tượng có thẻ xanh hoặc cá nhân lưu trú tại Hoa Kỳ ít nhất 31 ngày trong năm hiện tại và 183 ngày trong giai đoạn 3 năm, bao gồm năm hiện tại và 2 năm liền kề trước đó.
- (2) Có dấu hiệu nhận biết Hoa Kỳ: Khách hàng có một trong các dấu hiệu sau: nơi sinh tại Hoa Kỳ, địa chỉ nhận thư hoặc địa chỉ thường trú tại Hoa Kỳ, số điện thoại liên lạc tại Hoa Kỳ, có chỉ định định kỳ chuyển khoản vào một/các tài khoản tại Hoa Kỳ hay định kỳ nhận tiền từ một/các tài khoản mở tại Hoa Kỳ, có ủy quyền còn hiệu lực cho một đối tượng có địa chỉ tại Hoa Kỳ, có địa chỉ nhận thư hộ hoặc gửi thư tại Hoa Kỳ.

IX. XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

1. Bộ T&C và Bộ T&C về BVDLCN được NHSV công khai tại website <https://nhsv.vn/>, trụ sở chính và các chi nhánh, phòng giao dịch (nếu có) của NHSV, là phần không tách rời của Hợp đồng. Nội dung của Hợp đồng, bao gồm cả các phụ lục (nếu có) ký giữa Khách hàng và NHSV phải được giải thích đồng thời, liên kết và kèm theo nội dung của Bộ T&C và Bộ T&C về BVDLCN cũng như các sửa đổi/bổ sung/thay thế của Bộ T&C và Bộ T&C về BVDLCN tùy từng thời điểm.
2. NHSV có quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc chấm dứt toàn bộ, bất kỳ phần nào, bất kỳ nội dung nào của Bộ T&C và Bộ T&C về BVDLCN phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật và bất kỳ điều kiện nào liên quan đến bất kỳ dịch vụ nào do NHSV cung cấp và Khách hàng mặc nhiên chấp nhận, với điều kiện là NHSV đưa ra thông báo về việc thay đổi đó cho Khách hàng thông qua một hoặc một số hình thức do NHSV lựa chọn như: (i) gửi văn bản; (ii) điện thoại có ghi âm; (iii) email; (iv) SMS; (v) công bố trên website của NHSV; hoặc (vi) các phương thức giao dịch điện tử, trước khi những thay đổi đó có hiệu lực. Việc sử dụng dịch vụ sau ngày mà các thay đổi này có hiệu lực (theo thông báo của NHSV) sẽ được xem là sự chấp nhận hoàn toàn của Khách hàng đối với các thay đổi đó. Nếu không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào thì Khách hàng phải thông báo cho NHSV bằng văn bản về việc chấm dứt sử dụng các dịch vụ với NHSV và/hoặc đóng tài khoản giao dịch trước khi những nội dung thay đổi có hiệu lực và việc chấm dứt này không làm phát sinh thêm bất kỳ trách nhiệm nào của NHSV với Khách hàng.
3. Khách hàng cam kết tất cả những thông tin cung cấp tại toàn bộ văn bản này là mới nhất, đầy đủ, trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về nội dung đã cung cấp cho NHSV. Trường hợp có bất kỳ thay đổi nào về thông tin, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời bằng văn bản đến NHSV. Khách hàng cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với NHSV khi sử dụng các dịch vụ tại NHSV.
4. Khách hàng đồng ý và cam kết thực hiện đúng các quy định của Hợp đồng, Bộ T&C và Bộ T&C về BVDLCN, cùng với các phụ lục, thỏa thuận, văn bản, chứng từ mà Khách hàng đăng ký, giao kết với NHSV liên quan đến giao dịch chứng khoán.