



## 个人账户申请表格

在填写以下申请表格之前，请确保您已经阅读并理解所有适用于您在 ADS Securities LLC (“ADSS”) 的交易帐户的条款和条件，如下列文件所述(亦可以在我们的网站 [www.adss.com/legal](http://www.adss.com/legal) 查看):

- 风险警告
- 保证金业务条款
- 隐私政策
- 订单执行政策
- 利益冲突政策；和
- 加密货币差价合约 - 其他风险警告和条件 (如果适用)

ADSS 将使用申请表格中提供的信息来评估我们提供给您的服务和产品的适当性。有鉴于此，您必须确保所提供的信息都是准确无误的，并且如果将来发生任何可能改变此信息的情况，您需要以书面将其告知我们。

如您不确定使用 ADSS 服务进行交易所涉及的风险性质，您便不应签署此申请表格。保证金交易会令您的资金承受高风险，而亏损金额有可能会超过您的投资本金。

此中文版本的个人账户申请表格为英文版本的翻译，如中英文两个版本有任何不相同或抵触之处，应以英文版本为准。

## 证明文件

除已填妥的申请表格外，ADSS 还需要下列文件：

### 身份证明文件

请提供下列其中一项：

- **护照**
  - 须属有效期内
- **政府颁发的身份证件**
  - 须附有您不持有有效护照的证明
  - 须属有效期内—自颁发日起不超过十年
  - 须列示合法姓名、出生日期、国籍和登记身份证号码

### 居住地址证明

请提供以下文件之一，其中必须包括此申请表上所述的名称和当前居住地址。

- **水电费账单**
  - 须列示您在申请表上所述的当前居住地址
  - 须为最近三个历月内发出
- **银行结单**
  - 须列示您在申请表上所述的当前居住地址
  - 须为最近三个历月内发出
  - 须由金融机构发出 \*可接受 PDF 格式；但不接受网上屏幕截图
- **出租 / 租赁协议**
  - 须列示您在申请表上所述的当前居住地址
  - 须仍在租赁期限内

请注意，尽管某些形式的身份证明文件可能包含地址，但它们只能用作身份证明或地址证明其中一样。

## 账户资料

推荐人  
(仅适用于推荐账户)

推荐人  
(仅适用于推荐账户)

如果您的帐户将为管理帐户，则需要填写一份在我们网站上的有限授权委托书 (“ LPOA” )，与您的资金经理一起签署，并将其提供给 ADSS。

## 1. 个人信息

(请填写此表格的所有部分。)

名

姓

中文姓名

称谓 出生日期 (日/月/年)

电邮地址

国际拨号代码 电话号码

国籍

您是任何其他国家的国民吗？  是  否

如是请填写:

居住国家

居住地址

城市 州/省

邮政编码 (如果有) PO .Box (如果有)

您是其他国家/地区的居民吗？  是  否

如是请填写:

您是《2010年外国帐户税收合规法案》所定义的美国居民，公民或美国纳税人吗？  是  否

请注意，这还包括如果您是美国绿卡持有者，拥有美国银行帐户，具有美国邮政信箱或邮政地址，具有基于美国的授权书等。请访问网站 [www.irs.gov](http://www.irs.gov) 了解更多详细信息 或咨询外国税务顾问。

## 2. 就业信息

就业状况  受雇  自雇人士  待业  退休  
 家庭主妇  学生  其他，请注明：

### 行业

会计/金融  金融服务/银行  
 行政和公共服务  外汇/差价合约交易  
 广告/市场营销/公共  政府/军事  
 公关  医疗保健  
 航空  资讯科技  
 艺术，娱乐和媒体  保险  
 经纪人/经销商  执法与安保  
 咨询和管理  休闲，体育和旅游  
 建筑/房地产  招聘和人力资源  
 教育/培训  零售/销售  
 能源与公用事业  科学与制药  
 工程与制造  运输与物流  
 环境与农业  其他，请注明

### 职位

## 3. 财务信息

每年收入  少於 \$25,000  \$25,000 - \$49,999  \$50,000 - 99,999  
 \$100,000 - \$499,999  \$500,000 - \$999,999  \$1,000,000 或以上

储蓄与投资  少於\$25,000  \$25,000 - \$49,999  \$50,000 - 99,999  
 \$100,000 - \$499,999  \$500,000 - \$999,999  \$1,000,000 或以上

资金来源  薪金  储蓄/投资  家庭收入/继承  
 其他，请注明

初始存款  \$100 - \$999  \$1,000 - \$4,999  \$5,000 - \$9,999  
 \$10,000 - \$49,999  \$50,000 - \$99,999  \$100,000 - \$499,999  
 \$500,000 - \$999,999  \$1,000,000 - \$4,999,999  \$5,000,000 - \$9,999,999  
 \$10,000,000 或以上

#### 4. 交易经验

请提供准确的信息。根据您的经验水平，填写完申请表后，我们可能需要询问您其他问题。  
在过去三年中，您对以下产品进行了多少交易？

交易所买卖衍生产品，例如：认股权证，期货或期权，包括外汇  >20 次  10 - 20 次  <10 次

场外衍生品，例如：差价合约或点差交易，包括外汇： >20 次  10 - 20 次  <10 次

您主要如何交易这些产品？

独立或经过咨询  使用管理资金  从未交易

您是否有与我们提供的产品相关的专业资格或工作经验？

是，在金融机构的相关职位

是，具有相关专业资格或学历

是，以上两者

否

#### 5. 营销喜好

我想通过电话，短信或电子邮件从 ADSS 集团公司以及任何相关或特定的合作伙伴里接收与我有关的任何产品，服务或优惠的信息。  是  否

您有促销代码吗？  是  否

如果是，请提供促销代码：

#### 6. 声明

我明白保证金交易的性质和风险。我明白我所承受的损失可能远大于我最初为了进行保证金交易而存入的资金（“保证金”），而如果发生这种情况，我将被要求承担这些损失。我同意我可以通过 ADSS 网站浏览以下信息，并在此确认我已阅读，理解并同意接受这些文件中的条款所约束：

- 风险警告
- 保证金业务条款
- 隐私政策
- 订单执行政策
- 利益冲突政策；和
- 加密货币差价合约 - 其他风险警告和条件（如果适用）

最后，我确认我已经年满 21 岁或以上，而我在此申请表格上所提供的信息均是正确无误的。我确认，一旦我所提供的信息发生任何变化，我将立即通知 ADSS。

\_\_\_\_\_  
签名

\_\_\_\_\_  
日期（日/月/年）