I02-A

开户基本资料

Account Opening · Basic Information

首次开户时填写；以后资料有变化，只更新变化的部分。

顾问 Advisor：Lucretia Zhang
电话 Tel：(236) 990-2928
邮箱 Email：lucretia.zhx@gmail.com

填表日期 Date

关于您的资料

这份表只用于为您开户和提供合适的建议。资料只提供给为您开户的保险公司或投资机构，不作他用。您可以随时查看或更正自己的资料。社会保险号（SIN）、银行账号和证件，不需要写在这份表里，需要时顾问会单独跟您确认，并告诉您方便又稳妥的提供方式。

一 账户与产品 Account & product

想开的账户（可多选）
Account type

☐ 免税储蓄 TFSA ☐ 退休储蓄 RRSP ☐ 配偶 RRSP ☐ 首套房 FHSA ☐ 教育储蓄 RESP
☐ 退休收入 RRIF ☐ 非注册 Non-registered ☐ 还不确定，想听建议

感兴趣的产品
Product

☐ 分离基金 Segregated fund ☐ 共同基金 Mutual fund ☐ 保证利率 GIC ☐ 还不确定

计划首次投入（加元） Initial deposit (CAD)

计划定期供款（加元） Regular contribution

供款频率 Frequency

是否从其他机构转入
Transfer in

☐ 否 No ☐ 是 Yes

二 个人资料 Personal information

姓 Last name as on ID

名 First name as on ID

中间名 Middle

出生日期 Date of birth (YYYY-MM-DD)

国籍 Citizenship

沟通语言 中文 / English

证件所示性别
Sex as shown on ID

☐ 男 M ☐ 女 F ☐ X

婚姻状况
Marital status

☐ 单身 ☐ 已婚 ☐ 同居伴侣 ☐ 分居 ☐ 离婚 ☐ 丧偶

居住地址 Residential address

城市 City

省份 Province

邮编 Postal code

邮寄地址（如与居住地址不同） Mailing address if different

手机 Mobile

电子邮箱 Email

三 税务居民身份 Tax residency

是否为加拿大税务居民
Canadian tax resident ☐ 是 Yes ☐ 否 No

是否为美国公民或美国税务居民
U.S. person for tax ☐ 否 No ☐ 是 Yes

是否为其他国家或地区的税务居民
Tax resident elsewhere ☐ 否 No ☐ 是 Yes

如是，国家或地区：

如有美国或其他国家的税号需要提供，顾问会单独跟您确认，不用写在这里。

四 工作情况 Employment

就业状况
Employment status ☐ 受雇 ☐ 自雇 ☐ 退休 ☐ 学生 ☐ 家庭主妇/夫 ☐ 暂未工作

职业 / 职位 Occupation

工作单位 Employer

行业 Industry

五 可信联系人（自愿填写） Trusted contact person (optional)

万一我们联系不上您，或觉得您的账户可能被人骗用时，可以联系这位您信任的人。他不能操作您的账户，也看不到账户信息。

姓名 Name

与您关系 Relationship

电话 Phone

电子邮箱 Email

同意以电子方式接收文件与通知
Electronic delivery ☐ 同意 ☐ 不同意

✓ 确认 Confirmation

以上资料真实完整，如有变化我会告诉顾问。我同意顾问为开户与提供建议使用这些资料，并提供给相关的保险公司或投资机构。

签名 Signature

日期 Date