

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TẠI QUẦY

1. Hồ sơ mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh bao gồm:

NỘI DUNG	SỐ LƯỢNG
A. Cá nhân	
Hợp đồng Mở Tài khoản CKPS	02 bản chính
ĐKSH còn hiệu lực và đang gắn với thông tin TK cơ sở tại SHS	01 bản sao
Hồ sơ xác nhận NĐT chuyên nghiệp (nếu có)	01 bản chính
Văn bản xác nhận của người đại diện theo Pháp luật (nếu Khách hàng từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi)	01 bản chính
B. Tổ chức	
Giấy giới thiệu (người được Tổ chức giới thiệu tới SHS làm thủ tục mở tài khoản khi ĐD không đến trực tiếp)	01 bản gốc
ĐKSH còn hiệu lực của người được Tổ chức giới thiệu tới SHS làm thủ tục mở tài khoản	01 bản sao
Hợp đồng Mở Tài khoản CKPS	02 bản chính
ĐKSH của tổ chức còn hiệu lực và đang gắn với thông tin TK cơ sở tại SHS	01 bản sao
ĐKSH của người đại diện pháp luật (nếu ĐD trực tiếp đến thực hiện)	01 bản sao
Thông báo MSGD của Khách hàng do VSD cấp (đối với NĐT nước ngoài)	01 bản sao
Hồ sơ xác nhận NĐT chuyên nghiệp (nếu có)	01 bản chính

2. SHS không mở tài khoản cho Khách hàng thuộc những nhóm sau:

- Cá nhân dưới 15 tuổi.
- Cá nhân không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, đang chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án cấm hành nghề kinh doanh.
- Giám đốc/Tổng giám đốc, Phó giám đốc/Phó tổng giám đốc, các trưởng bộ phận, nhân viên của thành viên giao dịch khác.
- Các đối tượng khác theo chính sách của SHS từng thời kỳ.