Penson Financial Services
New Account Approval Form
Penson Financial Services
开户审批表

Account Number: ______________________

帐号： ________________________

Cash _____ Mgn. _____ Short _____ Optn. _____ IRA _____ Office Code: _____ RR# _____ Acct. Open Date: ___________
现金 _____ 保证金 ____放空 _____ 期权 _____ IRA _____ 局码： _____ 注册代表号码： _____ 开户日期：__________

Is this account for a Foreign Bank? ☐ YES / ☐ NO. If yes, please list U.S. agent for service of process: ______________________________
帐户是否用于外资银行？☐ 是 / ☐ 否。如果是，请指明美国本地的文件送达代收人： ____

Name of Primary Account Holder or Title of Account: ____
(Write name exactly as it appears on Social Security Card or Fed ID Registration)
第一帐户持有人姓名或帐户抬头：____
（请填写社会安全卡或联邦身份确认登记表上使用的准确姓名）

Name of Secondary Acct. Holder: ____
第二帐户持有人姓名：____

Primary Account Holder Information:
第一帐户持有人资料：

SSN, Fed ID, Cedula, NIT#: **SSN、联邦 ID、证件、NIT 号：**		Home Telephone: 家庭电话号码：
Residential Address: (No PO Boxes) 住址：（请填写邮箱号码）		
City, State, Zip: 市名、州名及邮政编码：		
Mailing Address (if different): 邮寄地址（如与住址不同）：		
City, State, Zip: 市名、州名及邮政编码：		Drivers License # : 驾驶证号码：
Employer's Name: 雇主名称：		Occupation: 职位：
Employer's Address 雇主地址		Employer's Telephone: 雇主电话号码：
City, State, Zip: 市名、州名及邮政编码：		
Email Address: 电子邮件：		Date of Birth: 出生日期：
Associated person of a Broker? 是否为经纪人关联人士？	Yes ☐ / No ☐ (If Yes, please name): 是 ☐ / 否 ☐（如果是，请填写经纪人的名称）：	

Secondary Account Holder Information (If Joint Acct.): ☐ YES / ☐ NO – Is Secondary Account holder the Spouse of Primary Account Holder?
第二帐户持有人资料（如果是联名帐户）：☐ 是 / ☐ 否 – 第二帐户持有人是否为第一帐户持有人的配偶？

SSN, Fed ID, Cedula, NIT#: **SSN、联邦 ID、证件、NIT 号：**		Home Telephone: 家庭电话号码：
Residential Address: (No PO Boxes) 住址：（请填写邮箱号码）		
City, State, Zip: 市名、州名及邮政编码：		
Mailing Address (if different): 邮寄地址（如与住址不同）：		
City, State, Zip: 市名、州名及邮政编码：		Drivers License # : 驾驶证号码：
Employer's Name: 雇主名称：		Occupation: 职业：
Employer's Address 雇主地址		Employer's Telephone: 雇主电话号码：
City, State, Zip: 市名、州名及邮政编码：		

Penson Financial Services
New Account Approval Form
Penson Financial Services
开户审批表

Account Number: ______________________

帐号： ______________________

Cash _____ Mgn. _____ Short _____ Optn. _____ IRA _____ Office Code: _____ RR# _____ Acct. Open Date: ___________
现金 _____ 保证金 ____放空 _____ 期权 _____ IRA _____ 局码： _____ 注册代表号码： _____ 开户日期： __________

Email Address: 电子邮件：		Date of Birth: 出生日期：
Associated person of a Broker? 是否为经纪人关联人士？	Yes ☐ / No ☐ (If Yes, please name): 是 ☐ / 否 ☐ （如果是，请填写经纪人的名称）：	

Citizenship Information:
国籍资料：

Primary:
第一帐户持有人：

Are you a U.S. Citizen? Yes ☐ / No ☐
是否为美国公民？是 ☐ / 否 ☐
Resident Alien? Yes ☐ / No ☐ Country of Birth ______________________
美国居民？是 ☐ / 否 ☐ 出生地 ______________________
Non-Resident Alien? Yes ☐ / No ☐ Country Residing In: ________________
居住在美国境外的外国人？ 是 ☐ / 否 ☐ 出生地： ________________

Secondary:
第二帐户持有人：

Are you a U.S. Citizen? Yes ☐ / No ☐
是否为美国公民？是 ☐ / 否 ☐
Resident Alien? Yes ☐ / No ☐ Country of Birth ______________________
美国居民？是 ☐ / 否 ☐ 出生地 ______________________
Non-Resident Alien? Yes ☐ / No ☐ Country Residing In: ________________
居住在美国境外的外国人？ 是 ☐ / 否 ☐ 出生地： ________________

Investment Objectives: (* If more than one, please rank 1-8)
投资目标（* 如有多个投资目标，请使用数字 1-8 进行排名）

☐	Long term growth with safety (long term capital appreciation with relative safety of principal) 安全、长期增值（相对保本情况下取得长期的资本增值）	A
☐	Short term growth with high risk (Appreciation with acceptance of high risk) 高风险、短期增值（承受高风险增值）	B
☐	Speculative (want increase in value of investments – High Risk) 投机（期望投资价值增加 – 高风险）	C
☐	Income (want to use proceeds of the acct. as a source of income) 收入（期望帐户收益作为收入来源）	H
☐	Growth and Income (preserve capital as much as possible) 成长及收入（尽可能保值）	I
☐	Long term growth with greater risk – Aggressive Growth (trade volatile securities that have wide changes in price) 风险较大的长期增值 – 进取型增值（交易价格变动幅度较大的游动证券）	J
☐	Balanced (Diversification of asset classes for equal blend of income and long-term growth) 平衡型（资产类别多元化以平衡收入及长期增值）	M
☐	Capital Appreciation (High Risk, capital growth invested primarily in stocks and options) 资本增值（主要投资为股票及期权的高风险资本增值）	N

Tax Information:
课税资料：

# Of Dependents: 抚养人数：	
Tax Status: 课税状况	%
Initial Deposit: 开户金额：	$
Initial Transaction: 第一手交易：	

Marital Status: ☐ S / ☐ M / ☐ D / ☐ W
婚姻状况： ☐ 单身 / ☐ 已婚 / ☐ 离婚 / ☐ 其它

Signature: Primary____ **Secondary**____
签名：第一帐户持有人______________________________________**第二帐户持有人**______________________________________

Client Information:
客户资料：

How long has account holder known the Broker? 帐户持有人了解该经纪人多长时间了？
Who were you introduced by? 谁是您的推荐人？
Is account holder a control person? (Officer, Director or 10% stock owner) ☐ Yes / ☐ No 帐户持有人是否为控股人士？（主管、董事或拥有 10% 的股票） ☐ 是 / ☐ 否

Penson Financial Services
New Account Approval Form
Penson Financial Services
开户审批表

Account Number: ____________________

帐号： ____________________

Cash _____ Mgn. _____ Short _____ Optn. _____ IRA _____ Office Code: _____ RR# _____ Acct. Open Date: __________
现金 _____ 保证金 ____放空 _____ 期权 _____ IRA _____ 局码： _____ 注册代表号码： _____ 开户日期： __________

If Yes, Please list the company(s) controlled & position: 如果是，请指明所控股的公司及其职务：
Is client an employee of Insurance Co., Bank, Fund, Securities firm or Investment Advisor? ☐Yes / ☐No 客户是否为保险公司、银行、基金、证券公司或投资顾问公司的雇员？☐是 / ☐否

Income:
收入：

Net Worth:
(Excluding Primary Residence)
净值：
（不包括主要住所）

Liquid Net Worth:
流动资产净值：

Payment Instructions:
付款指示：

	Income		Net Worth		Liquid Net Worth	
☐	$0 - 24,999	☐	$0 - 25,000	☐	$0 - 25,000	A
☐	$25,000 - 39,999	☐	$25,000 - 39,999	☐	$25,000 - 39,999	B
☐	$40,000 - 64,999	☐	$40,000 - 64,.999	☐	$40,000 - 64,999	C
☐	$65,000 - 124,999	☐	$65,000 - 124,999	☐	$65,000 - 124,999	D
☐	$125,000 - 249,999	☐	$125,000 - 249,999	☐	$125,000 - 249,999	E
☐	$250,000 – $499,999	☐	$250,000 – $499,999	☐	$250,000 – $499,999	F
☐	$500,000 - $999,999	☐	$500,000 - $999,999	☐	$500,000 - $999,999	G
☐	$1,000,000 - Over	☐	$1,000,000 – Over $1,000,000 – 以上	☐	$1,000,000 – Over $1,000,000 – 以上	H

Securities: 证券：	Money 货币	Dividends 股息
☐ Transfer & Ship (1) ☐ 转帐和交付 (1)	☐ Pay (1) ☐ 支付 (1)	☐ Pay Weekly (1) ☐ 周付 (1)
☐ Hold St. Name (2) ☐ 保留股票名称 (2)	☐ Hold (7) ☐ 保留 (7)	☐ Pay Monthly (1) ☐ 月付
		☐ Hold (4) ☐ 保留 (4)

Principal & Maturity: ☐ Credit to Account ☐ Send Payment
本金及到期款：☐ 入帐 ☐ 寄出付款
Process checks: ☐ Monthly ☐ Weekly
开出支票： ☐ 按月 ☐ 按周
Money Market Sweeps: ☐ Yes / ☐ No – If Yes, List Fund:
货币市场自动转帐：☐ 是 / ☐ 否 – 如果是，请指明基金名称：

Investment Experience:
投资经验：

	Yrs. 年数	Avg. Size 平均规模	Avg. # P/Yr. 平均年利
Options: 期权：			
Stocks: 股票：			
Bonds: 债券：			
Commodities: 商品：			
Other (specify): 其它（请指明）：			

Type of Registration:
登记类型：

☐ Individual / ☐ Joint Community Property / ☐ Payable on Death (Individual)
☐ 个人1 / ☐ 联合/共同财产 / ☐ 死亡即付（个人）

☐ Joint Tenants In Entirety / ☐ Joint with Rights of Survivorship (except in LA) / ☐ Joint Tenants In Common
☐ 整体联权共有人 / ☐ 自然联权共有人 (不适用于洛杉矶) / ☐ 共有联权共有人
☐ Joint with Rights of Survivorship & Payable on Death (except in LA) / ☐ Transfer on Death
☐ 自然联权共有人及死亡即付（不适用于洛杉矶） / ☐ 死亡即转
☐ UGMA/☐ UTMA (Provide DOB & SSN for minor): SSN____________________DOB____________________
☐ UGMA/☐ UTMA（请提供子女的 DOB & SSN 号码）：SSN________________DOB____________________

☐ Retirement Account – Type: ________________ / ☐ Foreign Non-Resident Alien / ☐ Resident Alien
☐ 退休帐户 – 类型：________________ / ☐ 居住在美国境外的外国人 / ☐ 美国居民
☐ Other (Circle): Corporate, LLC, Trust, Partnership, Estate, Non-Profit, Sole Proprietorship, Investment Club.
☐ 其它（请圈选）：企业组织、有限责任公司、信托公司、合作伙伴、不动产公司、非盈利公司、独资经营公司、投资俱乐部。

Credit References:
信用参考资料：

Bank:
银行：

Duplicate Confirmations:
确认单：

Please send Duplicate confirms to the following address:
请将确认单寄送到以下地址：

Authorized Person:
经授权人士：

If a person, other than the primary and/or secondary account holder will be operating this account, list Name, Address, ID# & Employer:
如果除第一和/或第二帐户持有人之外的人士要使用本帐户，请列示其姓名、地址、身份证号码及雇主：

Penson Financial Services
New Account Approval Form
Penson Financial Services
开户审批表

Account Number: ______________________

帐号： _________________________

Cash _____ Mgn. _____ Short _____ Optn. _____ IRA _____ Office Code: _____ RR# _____ Acct. Open Date: ___________
现金 _____ 保证金 ____放空 _____ 期权 _____ IRA _____ 局码： _____ 注册代表号码： _____ 开户日期： __________

Branch: 分行：		
Type of Acct.: 帐户类型：		
Broker: 经纪人		**Is this a Discretionary account? Yes No** ***(Circle One)*** **此帐户是否为委托帐户？ 是 否** ***（请圈选一个答案）***

Customer and Authorized Person's Signature:
客户及经授权人士签名：

Primary Account Holder:
第一帐户持有人： ________________________________ Date:
日期： ______________

Secondary Account Holder:
第二帐户持有人： ________________________________ Date:
日期： ______________

Authorized Person (if Applicable):
经授权人士（如适用）： ________________________________ Dat:
日期： ______________

Broker Use Only:
仅供经纪人填写：

Registered Rep Signature: 注册交易代表签名：	
Branch Manager Signature: 分行经理人签名：	
Designated Officer Signature: 指定主管签名：	

Daytrading:
即日交易：

Approved for Day Trading Strategy? ☐ YES / ☐ NO 批准适用于即日交易策略？ ☐ 是 / ☐ 否
Was Daytrading Risk Disclosure Statement Delivered? ☐ YES / ☐ NO 是否已提供即日交易风险披露声明？ ☐ 是 / ☐ 否
Date Daytrading Disclosure was delivered: 提供即日交易披露的日期：