



HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRONG NƯỚC

Quý khách hàng nghiên cứu kỹ các mẫu biểu tương ứng nhu cầu, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cần thiết và đến các Phòng Giao dịch BVSC để làm thủ tục đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng khoán và sử dụng dịch vụ trực tuyến và các tiện ích.

I. HỒ SƠ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

<i>STT</i>	<i>Tài liệu yêu cầu</i>	<i>Mẫu</i>	<i>Số lượng</i>
<i>Đối với khách hàng lưu ký tại BVSC</i>			
1	Đề nghị kèm Hợp Đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán và đăng ký dịch vụ (đối với Khách hàng Lưu ký)	 Hợp Đồng MTKGDCK Khách Ha	02 bản gốc
2	Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân	Khách hàng	01 bản gốc
<i>Đối với khách hàng không lưu ký tại BVSC</i>			
3	Đề nghị kèm Hợp Đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán và đăng ký dịch vụ (đối với Khách hàng không Lưu ký)	 Hợp Đồng MTKGDCK Khách Ha	02 bản gốc
4	Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân	Khách hàng	01 bản gốc

II. HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Khách hàng tự điền đầy đủ thông tin, ký tên và ghi đầy đủ họ tên bằng chữ viết tay trên hồ sơ mở tài khoản giao dịch chứng khoán trước sự chứng kiến của Cán bộ BVSC.

Quý Khách hàng chỉ cần ghi những phần thông tin được khoanh đỏ dưới đây, Với những trường không có thông tin (Ví dụ: không sử dụng Fax), Khách hàng có thể để trống.

1. Thông tin khách hàng

BAOVIET Securities CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT		ĐỀ NGHỊ KIỂM HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VÀ ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ <i>Mẫu dùng cho Khách hàng lưu ký chứng khoán tại BVSC</i>	
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT		Số:/20.../BVSC/GD	
<p>Đề nghị kiểm Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán và đăng ký dịch vụ này (sau đây được gọi tắt là “Hợp đồng” hoặc “Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán”) được ký ngày tháng năm giữa:</p>			
THÔNG TIN TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG			
Số Tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán:			
(A) KHÁCH HÀNG			
Tên Khách hàng: NGUYỄN VĂN A			
Chi áp dụng cho Khách hàng Cá nhân:			
Ngày sinh: 01/01/1990		Giới tính: Nam	
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 194477422566		Ngày cấp: 02/03/2016	
Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội			
Nơi làm việc: Công ty cổ phần ABC			
Chi áp dụng cho Khách hàng tổ chức:			
Số Giấy phép thành lập ĐKKD.....		Ngày cấp:.....	
Mã số thuế:.....		Nơi cấp:.....	
Người đại diện theo pháp luật (tổ chức):..... Chức vụ:.....			
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người đại diện theo pháp luật:.....		Ngày cấp:.....	
Kế toán trưởng:.....		Nơi cấp:.....	
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu của Kế toán trưởng:.....		Ngày cấp:.....	
Chi áp dụng chung cho Khách hàng Cá nhân & Tổ chức:			
Địa chỉ liên hệ (Bằng thư): Số 72/2 Trần Hưng Đạo, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội			
Điện thoại cố định: 0243888886		Mobile: 0394576508	
Fax:..... Email: nguyenvanA@gmail.com			
Người có quyền thu hưởng liên quan: NGUYỄN VĂN B			
Địa chỉ: Số 72/2 Trần Hưng Đạo, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội			
Điện thoại: 0345682565		Mối quan hệ với Khách hàng: Con trai	
Số Tài khoản liên gửi thành toán giao dịch chứng khoán (TKIGTT)/Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (TKVDITG):			
Số tài khoản: <input type="text"/>			
Mô tả tài khoản:.....			
Giấy tờ kèm theo: <input checked="" type="checkbox"/> CMND/CCCD/Hộ chiếu <input checked="" type="checkbox"/> bản sao <input type="checkbox"/> bản sao hợp lệ			
<input type="checkbox"/> Đăng ký kinh doanh (Bản sao hợp lệ)			
Tài khoản giao dịch chứng khoán tại các công ty chứng khoán khác: <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Có (Chỉ liệt định kèm)			
(B) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT (BVSC)			
Trụ sở chính: Tầng 2 và tầng 3, số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội			
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh: 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh			

Khách hàng ghi chính xác thông tin trên CMND/CCCD



Khách hàng ghi chính xác thông tin có thể liên hệ được khi cần

Khách hàng tích vào ô tương ứng với hồ sơ của mình

- Mục “**Tên Khách hàng**”: ghi đầy đủ họ, chữ đệm và tên theo giấy khai sinh; chữ in hoa đủ dấu. (VD: NGUYỄN VĂN A).
- Mục “**Ngày sinh**”: ghi ngày, tháng, năm sinh chính xác theo thông tin tại CMND/CCCD còn hiệu lực. Đối với tháng sinh từ tháng 3 đến tháng 9 ghi 01 chữ số, các tháng sinh còn lại ghi 02 chữ số. (VD: 01/01/1990).
- Mục “**Giới tính**”: nếu giới tính nam ghi là “Nam”, nếu giới tính nữ ghi là “Nữ”. (VD: Nam).
- Mục “**Số CMND/CCCD**”: Ghi chính xác số theo thông tin tại CMND/CCCD còn hiệu lực. (VD: 194477422566).
- Mục “**Ngày cấp**”: ghi chính xác ngày, tháng, năm cấp theo thông tin tại CMND/CCCD còn hiệu lực. (VD: 02/03/2016).
- Mục “**Nơi cấp**”: ghi chính xác cơ quan cấp CMND/CCCD/Hộ chiếu theo thông tin tại CMND/CCCD còn hiệu lực. (VD: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội).
- Mục “**Nơi làm việc**”: ghi cơ quan/doanh nghiệp đang công tác. (VD: Công ty cổ phần ABC).

- Mục “**Địa chỉ liên hệ**”: ghi đầy đủ, rõ ràng, chính xác địa chỉ có thể liên hệ bằng thư của Khách hàng theo thứ tự số nhà, đường phố; xã/phường; quận/huyện; tỉnh/thành phố. (VD: Số 72Z Trần Hưng Đạo, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
- Mục “**Điện thoại cố định**”: số điện thoại cố định có thể liên lạc của Khách hàng. (VD: 0243888886).
- Mục “**Mobile**”: số điện thoại di động có thể liên lạc của Khách hàng. (VD: 0394576508).
- Mục “**Email**”: địa chỉ hòm thư điện tử có thể liên lạc của Khách hàng. (VD: nguyenvanA@gmail.com)
- Mục “**Người có quyền thụ hưởng liên quan**”: ghi đầy đủ họ, chữ đệm và tên người có quyền thụ hưởng liên quan theo giấy khai sinh; chữ in hoa đủ dấu. (VD: NGUYỄN VĂN B).
- Mục “**Địa chỉ**”: ghi đầy đủ, rõ ràng, chính xác địa chỉ của người có quyền thụ hưởng liên quan theo thứ tự số nhà, đường phố; xã/phường; quận/huyện; tỉnh/thành phố. (VD: Số 72Z Trần Hưng Đạo, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
- Mục “**Điện thoại**”: số điện thoại di động hoặc cố định có thể liên lạc của người có quyền thụ hưởng liên quan. (VD: 0345682565).
- Mục “**Mối quan hệ với Khách hàng**”: Ghi chính xác mối quan hệ về mặt pháp lý giữ người có quyền thụ hưởng liên quan và Khách hàng. (VD: Con trai).
- Mục “**Giấy tờ kèm theo**”: Tích vào mục CMND/CCCD và mục bản sao/bản sao hợp lệ tương ứng với hồ sơ của Khách hàng. (VD: Tích vào mục CMND/CCCD và bản sao trong trường hợp bản sao do BVSC photo trực tiếp từ CMND/CCCD của Khách hàng, không được công chứng).

2. Mẫu chữ ký của Khách hàng

Hai bên thống nhất ký Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán với các điều khoản như sau:			
HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN			
Chữ ký mẫu của Khách hàng/Chủ tài khoản-Người đại diện		Chữ ký mẫu của Kế toán trưởng (Áp dụng cho Khách hàng là tổ chức)	
Chữ ký lần 1 (ghi rõ họ tên)	Chữ ký lần 2 (ghi rõ họ tên)	Chữ ký lần 1 (ghi rõ họ tên)	Chữ ký lần 2 (ghi rõ họ tên)
 Nguyễn Văn A	 Nguyễn Văn A		

Khách hàng ký 2 lần (*cùng 1 mẫu chữ ký*) và ghi rõ họ tên vào phần khoanh đỏ.

3. Đăng ký các dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và các tiện ích

Khách hàng ký xác nhận vào ô phía trước mỗi dịch vụ đăng ký:

(1)	ĐẶT LỆNH QUA ĐIỆN THOẠI	(9)	THÔNG BÁO KHI HỢP LỆNH QUA SMS
(2)	ĐẶT LỆNH QUA EMAIL	(10)	THÔNG BÁO KHI HỢP LỆNH QUA EMAIL
(3)	ĐẶT LỆNH TRỰC TUYẾN	(11)	NHÃN SAO KẾ HẰNG THÁNG QUA EMAIL
(4)	ỦNG TRƯỚC TIỀN BÁN CHỨNG KHOÁN TRỰC TUYẾN	(12)	NHÃN BẢO CÁO SỔ LỆNH GIAO DỊCH QUA EMAIL
(5)	ỦNG TRƯỚC TIỀN BÁN CHỨNG KHOÁN TỰ ĐỘNG	(13)	NHÃN BẢN TIN BVSC QUA EMAIL
(6)	CHUYỂN KHOẢN TIỀN TRỰC TUYẾN	(14)	ĐĂNG KÝ HẾT CÁC DỊCH VỤ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13)
(7)	ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN QUYỀN MUA TRỰC TUYẾN	(15)	THÔNG BÁO PHÁT SINH NỢP, RÚT VÀ CHUYỂN KHOẢN TIỀN QUA SMS
(8)	TRA CỨU THÔNG TIN TÀI KHOẢN TRỰC TUYẾN		

*Dịch vụ (2) chỉ áp dụng cho Khách hàng tổ chức và Khách hàng nước ngoài.
Dịch vụ (4), (5), (6) và (15) chỉ áp dụng cho Khách hàng do BVSC quản lý tiền.
Khách hàng sử dụng dịch vụ (15) phải trả Phí dịch vụ theo mức phí BVSC quy định tại từng thời điểm.*

Tài khoản đăng ký nhận chuyển khoản tiền trực tuyến:

Tài khoản 1	Tài khoản 2	Tài khoản 3
Tên TK: NGUYỄN VĂN A	Tên TK:	Tên TK:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu ^o :	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu ^o :	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu ^o :
.....Ngày cấp:Ngày cấp:Ngày cấp:
Nơi cấp:	Nơi cấp:	Nơi cấp:
Số TK: 0041035442658	Số TK:	Số TK:
Mở tại NHE: BaoViet Bank	Mở tại NHE:	Mở tại NHE:
Chi nhánh: Sở Giao Dịch	Chi nhánh:	Chi nhánh:
Tỉnh/TP: Hà Nội	Tỉnh/TP:	Tỉnh/TP:
Chữ ký: A	Chữ ký:	Chữ ký:

(*) Khi người nhận chuyển khoản tiền không phải là Khách hàng.

Số điện thoại đăng ký sử dụng dịch vụ (1): Mật khẩu đặt lệnh qua điện thoại: **NguyenA2020**

Số điện thoại: **0394576508** Số điện thoại: Số điện thoại:

Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ (3), (4), (6), (7) đăng ký lựa chọn hình thức xác thực:

Xác thực hai yếu tố bằng: SMART OTP đối với dịch vụ (3) và SMS OTP đối với dịch vụ (4), (6), (7).
Số điện thoại nhận mã xác thực: **0394576508**

Xác thực sử dụng chứng thư số, số serial chứng thư số: **54039c4f66cb769ba4f546d0c37949ca**

Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ (9) và (15) đăng ký Số điện thoại: **0394576508**

• Email đăng ký các Dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và các tiện ích: **NguyenvanA@gmail.com**

THỎA THUẬN CUNG CẤP DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRỰC TUYẾN VÀ CÁC TIỆN ÍCH

Khách hàng ký xác nhận vào ô phía trước mỗi dịch vụ đăng ký (Lưu ý: Tất cả chữ ký cần thực hiện trước sự chứng kiến của cán bộ Phòng Giao dịch BVSC)

Khách hàng ghi chính xác thông tin ngân hàng sử dụng để chuyển khoản trực tuyến

Khách hàng nên sử dụng mật khẩu gồm nhiều dạng ký tự để nâng cao tính bảo mật

Khách hàng có thể sử dụng tối đa 3 số điện thoại đăng ký dịch vụ đặt lệnh qua điện thoại


Khách hàng chỉ được đăng ký 1 số điện thoại nhận OTP

Khách hàng ký vào ô bên cạnh tất cả các dịch vụ/tiện ích đã đăng ký

- Mục “**Khách hàng ký xác nhận vào ô phía trước mỗi dịch vụ đăng ký**”: Khách hàng đọc kỹ và lựa chọn sản phẩm phù hợp với mình, nếu dịch vụ nào cần được giải thích hoặc hỗ trợ thêm, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ BVSC theo số điện thoại: (84-24)3.928 8080 (Miền bắc)/(84-28) 3914 6888 (Miền Nam). Sau đó, khách hàng **ký tên đúng mẫu chữ ký ở mục 2** để xác nhận dịch vụ đăng ký.
- Mục “**Tài khoản đăng ký chuyển khoản trực tuyến**”: ghi đầy đủ thông tin số tài khoản ngân hàng Khách hàng muốn sử dụng để nhận chuyển khoản tiền trực tuyến từ tài khoản chứng khoán. Thông tin tài khoản bao gồm:
 - + Tên chủ tài khoản: ghi đầy đủ họ, chữ đệm, bằng chữ in hoa đủ dấu. (VD: NGUYỄN VĂN A)
 - + Thông tin về CMND/CCCD/Hộ chiếu – Ngày cấp – Nơi cấp: ghi chính xác theo thông tin trên CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực (chỉ ghi phần này khi người nhận chuyển khoản không phải là Khách hàng).

- + Số tài khoản: ghi chính xác số tài khoản ngân hàng muốn nhận chuyển khoản trực tuyến từ tài khoản chứng khoán. (VD: 0041035442658).
 - + Mở tại Ngân hàng: ghi tên đầy đủ hoặc viết tắt chính thức của ngân hàng mở tài khoản ở mục trên. (VD: BaovietBank)
 - + Chi nhánh: tên đầy đủ của chi nhánh ngân hàng mở tài khoản ở mục trên. (VD: Sở Giao dịch)
 - + Tỉnh/TP: tỉnh thành phố của chi nhánh ngân hàng mở tài khoản ở mục trên. (VD: Hà Nội).
- Đối với các mục “Số điện thoại đăng ký sử dụng dịch vụ (1)”, “Xác thực hai yếu tố bằng SMART OTP đối với dịch vụ (3) và SMS OTP đối với dịch vụ (4), (6), (7)”, “Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ (9) và (15) đăng ký Số điện thoại”: Khách hàng có thể sử dụng cùng 1 số điện thoại hoặc các số khác nhau. (VD: cùng số 0394576508).
 - Mục “Xác thực sử dụng chứng thư số, số serial chứng thư số”: ghi chính xác số serial chứng thư số đã đăng ký và mong muốn sử dụng để xác thực (VD: 54039e4f66cb769ba4f546d0c37949ca).
 - Mục “Email đăng ký các Dịch vụ giao dịch chứng khoán và các tiện ích”: địa chỉ hộp thư điện tử Khách hàng muốn đăng ký để sử dụng các Dịch vụ giao dịch chứng khoán và các tiện ích. (VD: nguyenvanA@gmail.com).

4. Ký xác nhận đăng ký sử dụng Dịch vụ giao dịch chứng khoán và các tiện ích

Số tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán		Số tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán	
DAI DIEN KHACH HANG		DAI DIEN CUA BVSC	
(Ký và ghi rõ họ tên)	Cán bộ thụ lý hồ sơ	Lãnh đạo Phòng	
(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)	
<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">  </div>			

Khách hàng ký giống với mẫu chữ ký đã đăng ký ở mục trên

5. Thông tin tài khoản chứng khoán tại công ty khác

Những quý khách hàng đã có tài khoản tại công ty chứng khoán khác vui lòng ghi tại phần thông tin tại khu vực tương ứng (nếu có).

DANH SÁCH CÁC TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CỦA KHÁCH HÀNG ĐANG HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN KHÁC	
Tài khoản 1:	
Số TK:.....	
Mở tại:.....	
Tài khoản 2:	
Số TK:.....	
Mở tại:.....	
Tài khoản 3:	
Số TK:.....	
Mở tại:.....	

Khách hàng chỉ cần ghi mục này nếu có tài khoản chứng khoán tại công ty khác

KHÁCH HÀNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Khách hàng chỉ cần ký mục này nếu có tài khoản chứng khoán tại công ty khác