



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

		ĐỀ NGHỊ KIỂM HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VÀ ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ Mẫu dùng cho Khách hàng lưu ký chứng khoán tại BVSC	
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT		Số:/20...../BVSC/GD	
Hôm nay, ngày tháng năm, tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt chúng tôi gồm:			
THÔNG TIN TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG			
Số tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán		<input type="text"/>	
Số hiệu khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán		<input type="text"/>	
(A) KHÁCH HÀNG			
Tên Khách hàng: NGUYỄN VĂN A			
Địa chỉ liên hệ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội			
Điện thoại: 0345682565		Email:	
Chỉ áp dụng cho Khách hàng Cá nhân:			
Ngày sinh: 01/01/1990		Giới tính: <input checked="" type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ	
Số CMND/CCCD: 194477422566		Ngày cấp: 02/03/2016 Nơi cấp: Cục QLHCCTXH	
Chỉ áp dụng cho Khách hàng tổ chức:			
Số Giấy phép thành lập ĐKKD		Ngày cấp: Nơi cấp:	
Mã số thuế:		Fax:	
Người đại diện theo pháp luật (tổ chức):		Chức vụ:	
Số CMND/CCCD của Người đại diện theo pháp luật:		Ngày cấp: Nơi cấp:	
Kế toán trưởng:		Ngày cấp: Nơi cấp:	
Số CMND/CCCD của Kế toán trưởng:		Ngày cấp: Nơi cấp:	
Số Tài khoản tiền gửi thanh toán giao dịch chứng khoán (TKGT)/Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (TKVĐTGT):			
Số tài khoản: <input type="text"/>			
Mở tài ngân hàng:		Chi nhánh:	

Vui lòng ghi chính xác thông tin trên CMND/CCCD và thông tin liên hệ có thể sử dụng khi cần.

- 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 “**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**”: số điện thoại có thể liên lạc của Khách hàng. (VD: 03945682565).

- Mục “**Email**”: địa chỉ hòm thư điện tử có thể liên lạc của Khách hàng. (VD: nguyenvanA@gmail.com)

- 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 tích vào ô “Nam”, nếu giới tính nữ tích vào ô “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).

2. Mẫu chữ ký của Khách hàng

Khách hàng đề nghị và BVSC đồng ý ký kết Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán và đăng ký dịch vụ với các điều khoản như sau:

CHỮ KÝ MẪU CỦA KHÁCH HÀNG (Ký và ghi rõ họ tên)			
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	Chữ ký lần 2	Chữ ký lần 1	Chữ ký lần 2
			

Ban hành theo QĐ số 32/2021/QĐ-BVSC ngày 4/5/2021

1

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

IV. ĐĂNG KÝ CÁC DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRỰC TUYẾN VÀ CÁC TIỆN ÍCH		
<input checked="" type="checkbox"/> Gói dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và các tiện ích	(1)	
<input checked="" type="checkbox"/> Thông báo kết quả khớp lệnh qua SMS	(2)	
<input checked="" type="checkbox"/> Thông báo phát sinh nợ rút và chuyển khoản tiền qua SMS	(3)	
<p>1.1 Khách hàng đăng ký Gói dịch vụ (1) được BVSC cung cấp không giới hạn ở các tiện ích sau: Đặt lệnh qua điện thoại; Đặt lệnh qua email (áp dụng đối với Khách hàng tổ chức và Khách hàng nước ngoài); Đặt lệnh trực tuyến; Ứng trước tiền bán chứng khoán trực tuyến; Ứng trước tiền bán chứng khoán tự động; Chuyển khoản tiền trực tuyến; Đăng ký thực hiện quyền mua trực tuyến; Tra cứu thông tin tài khoản trực tuyến; Thông báo khớp lệnh qua email; Nhận sao kê hàng tháng qua email; Nhận báo cáo số lệnh giao dịch qua email; Nhận bản tin BVSC qua email và/hoặc các tiện ích trực tuyến khác do BVSC cung cấp phù hợp tại từng thời điểm.</p> <p>1.2 Khách hàng đăng ký Dịch vụ (2), (3) phải trả Phí dịch vụ do BVSC quy định tại từng thời điểm.</p>		
V. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÁC THỰC VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN VÀ CÁC TIỆN ÍCH		
1.1 Email, Mobile và Chứng thư số sử dụng để đăng ký xác thực:		
Email <input type="text" value="nguyenvanA@gmail.com"/>	Mobile <input type="text" value="0394576508"/>	
Chứng thư số <input type="text"/>		
1.2 Mật khẩu đăng ký đặt lệnh qua điện thoại:NguyễnA123456.....		
Số điện thoại đặt lệnh: <input type="text" value="0394576508"/>	<input type="text"/>	
1.3 Tài khoản đăng ký nhận chuyển khoản tiền trực tuyến: (Khách hàng đăng ký nhận chuyển khoản tiền khác chủ tài khoản phải đến trực tiếp tại các Phòng lưu ký của BVSC)		
Tên người thụ hưởng	Số tài khoản ngân hàng	Mở tại Ngân hàng – Chi nhánh
Nguyễn Văn A	0041035442658	Baoviet Bank - Sở giao dịch

Vui lòng chọn những dịch vụ mong muốn sử dụng

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

Vui lòng ghi chính xác thông tin ngân hàng sử dụng để chuyển khoản trực tuyến (Tối đa 3 tài khoản).

- 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).


- Mục “**Email, Mobile và Chứng thư số sử dụng để đăng ký xác thực**”: ghi chính xác số điện thoại/email/serial chứng thư số đã đăng ký và mong muốn sử dụng để xác thực (VD: 0394576508 - nguyenvanA@gmail.com - 54039e4f66cb769ba4f546d0c37949ca).

- Mục “**Tài khoản đăng ký chuyển khoản tiền 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)
- + 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 và chi nhánh mở tài khoản ở mục trên. (VD: BaovietBank – Sở Giao dịch)

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

Để khẳng định những thỏa thuận nêu trên, đại diện hợp pháp của Các Bên cùng ký xác nhận dưới đây.

ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG		ĐẠI DIỆN CỦA BVSC	
(Ký và ghi rõ họ tên)	Cán bộ thụ lý hồ sơ (Ký và ghi rõ họ tên)	Lãnh đạo Phòng (Ký và ghi rõ họ tên)	
		/	

Vui lòng ký giống mẫu chữ ký đã đăng ký ở phía trên