

お客様へ

この度は口座開設へのお申し込み、ありがとうございます。

口座開設に必要な書類を同封します。

お名前、住所、勤務先などを記入し、署名後に全ての書類を下記住所にまで郵送してください

NWT Financial Group

275 1st Pl. N.W

Issaquah, WA98027

USA

書類を受理しましたらこちらからメールにてご連絡いたします。

ご質問等ございましたら、risa@nwtfinancialgroup.comにまでお問い合わせください

書類の記入方法（全て英語またはローマ字にてご記入ください）

同封されている書類と個別に写真付き身分証明書のコピーが必要になります。パスポート、運転免許証などの写真付きの身分証明書（英語で記載されているもの。無い場合は日本の免許証）のコピーをとり、口座開設書類に同封して送ってください。

署名は全て英語の筆記体でご記入ください。漢字や活字体での署名は受け付けられません。

例：) 山田 花子 → *Hanako Yamada* ○

Hanako Yamada ×

山田花子 ×

Person Financial Services NEW ACCOUNT APPROVAL の書類について

- ① Name of Primary Account Holder 活字体でお名前
- ② Home-Telephone: 自宅電話番号
- ③ Residential Address: 自宅住所 City, State, Zip: 市町村、都道府県、郵便番号
- ④ Mailing Address: 郵送先住所が自宅住所と異なる場合のみ記入
- ⑤ Employers Name: 勤務先 Employers Telephone: 勤務先電話番号
Employer's address: 勤務先住所 City, State, Zip: 市町村、都道府県、郵便番号
- ⑥ E-mail address: E-mail アドレス (わかりやすいように活字体で)
- ⑦ Date of Birth: 月/日/年号 (例: 4/4/1974) 誕生日を左記のように記入
- ⑧ Associated person of a Broker: No にチェック
- ⑨ Citizenship information: Are you a US citizen? No にチェック
Resident Alien? No にチェック
Non-Resident Alien? Yes にチェックをいれ、Japan と記入
- ⑩ Investment Objectives: Speculative にチェック
- ⑪ Tax information: # of Dependents 扶養家族数
Tax Status: 税率 (日本在住の場合は 15%)
Liquid Net Worth: 総資産額
Initial Deposit: 初回送金予定額
Marital Status: 未婚は S 既婚は M にチェック
- ⑫ Signature: Primary 英語の署名
- ⑬ How long has account holder known the broker?:NWT 証券を知っている年数
- ⑭ Who where you Introduced by? どのように NWT 証券を知りましたか?
- ⑮ Is account holder a control person? No にチェック
- ⑯ Is client an employee of Insurance Co,Bank, Fund, Securities firm,,.? 保険会社、銀行、証券会社に勤めている方は Yes にチェック。それ以外は No にチェック。
- ⑰ Income: 年収
- ⑱ Net worth: 資産 Liquid Net Worth: 今すぐ現金化できる総資産 (株や貯金など)
- ⑲ Investment Experience: それぞれの経験年数を記入。経験がない場合は 0 と記入。
(Years への記入だけで結構です)
- ⑳ Credit References: Bank 銀行名
Branch: 支店名
Type of acct : 口座種類 (普通口座の場合 Checking/Saving)
Broker: ブローカー名 (ない場合は N/A と記入)
- 21 Primary Account Holder: 英語の署名 Date: 日付
Daytrading: Date Daytrading Disclosure was delivered: 日付

Penon Financial Services, INC Customer Account, Margin and Short account agreement の書類について

- ① Date of Delivery に日付 (2箇所)
- ② For use by Individual(左側)の Signature 欄に英語の署名
- ③ PrintName には活字体で名前を記入 (すでに記入されている場合はそのまま)
- ④ Date に署名した日の日付を記入

W-8 BEN

Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding の書類について

- ① Name of Individual 活字体で名前
Country of Incorporation 国名
Type of beneficial owner 個人口座は Individual にチェック
法人口座は Corporation にチェック
Permanent Resident Address 住所
City or Town State 市町村と都道府県 郵便番号
Country 国名
- ② PartII Claim of Tax Treaty Benefitsの9のaにチェックマークが入っているのを確認し、The beneficial owner is a resident of **JAPAN** within theとJAPANを記入
- ③ 一番下の SignHere に英語の署名と日付を記入

NWT Financial Group, LLC Margin Disclosure の書類について

- ① Name に署名
- ② Date に署名した日の日付を記入

Data Service Agreement

- ① Customer Signature 英語の署名
- ② Date 署名した日の日付を記入

NWT Financial Group, LLC Risk Disclosure Statement and Trading Acknowledgement の書類について

- ① 2 ページ目 One of the following must be checked の I do intend to day-trade (上) にチェック

I have been trading for に投資年数を入力（経験がない場合は0と記入）

- ② 3 ページ目 One of the following must be checked の I fully understand the risk involved （上）にチェック
- ③ 6 ページ目 One of the following must be checked の I fully understand （上）にチェック
- ④ 7 ページ目 One of the following must be checked の I have read and fully understand （上）にチェック
- ⑤ 9 ページ目 Signature 英語の署名

Amount of Risk Capital: 最低1万ドルで初回送金額をご記入ください（実際の送金額と異なっても構いません）

Signature 英語の署名