

## 客户转移表格

经纪公司

结算编号

经纪公司账号

账户名称

账户类型

独立、联名、房地产、信  
托、其他（请指明）

--	--	--	--

经纪公司名称和地址

--

接收公司的结 算编号	接收公司 (DriveWealth 有限责任公 司) 账号	接收公司名称/地址	联系
3361		DriveWealth, LLC 97 Main Street, 2 <sup>nd</sup> Floor Chatham, New Jersey 07928 Clears through 结算通过 : Electronic Transaction Clearing, Inc. 660 S. Figueroa St. 14th Floor, Los Angeles, CA 90017	客服部 800-461-2680

请指明是否为全部转移/接收（见 A 部分）  或部分转移（见 B 部分）

请提供认可（见 C 部分）

### 全部转移/收账

请从上面表格中标注的经纪公司处接收本人的整个证券账户，并将其汇入本人证券账户中的借方余额或者从本人贷方余额中接收。

请将本人整个证券账户转到上面指定的接收公司，本人已经授权这个公司从本人的账户中向贵方付款或是从贷方余额的收款。本人理解，在本人证券账户里的任何资产均不得随时转移且无论有无罚金的范围內，该等资产不得按照 NASD 11870 条例或类似的 NYSE 条例或其他指定的审查机构规定的时间内被转出。所有的转移均受 NSCC 规章和规则的制约。

除非本人另有声明，本人授权贵方清算本人证券账户中所有不可转移的专有货币市场资金资产，然后将产生的贷方余额转入上述接收公司。关于本人证券账户中不可转让的任何其他资产的处置，本人知晓贵方会和本人联系。如果贵方实际占有本人证券账户中的证书或其他金融产品，本人指示贵方以良好的可交付状态将其转移，包括加盖必要的税务豁免章，使上述接收公司以本人的名义为销售的目的转移。本人将进一步指示贵方取消所有正在账户中的未结订单。

本人承诺本人已经销毁或是归还任何与本人证券账户有关的信用卡、借记卡、或是未使用过的支票。

部分转移（接收/交付）

请按照指示接收或交付证券/资金

接收：\_\_\_\_交付：\_\_\_\_

收到/交付的证券：

股数	证券描述	交易代码/Cusip 号码

请照上述表格对要求的证券进行转移。本人理解，在本人证券账户里的任何资产都不能随时转移，且无论有无罚金范围内，该等资产不得在 NASD 11870 条例或类似的 NYSE 条例或其他指定的审查机构要求的时间内被转出。所有的转移均受到 NSCC 法律和规则的制约。

**C. 客户认可**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

客户签名

纳税人识别号或社保号

日期

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

客户签名（如系联名）

纳税人识别号或社保号

日期

请附带一份客户最新的账户动态说明的复印件

-----经纪人专用-----

仅办公使用：填表日期：\_\_/\_\_/\_\_\_\_ 填写人（首字母）：\_\_\_\_\_

DriveWealth, LLC 97 Main Street 2<sup>nd</sup> Floor, Chatham New Jersey 07928

[support@DriveWealth.com](mailto:support@DriveWealth.com) FAX +1 973 998 5302

