zeux

内部文件 严格保密

# Zeux
# 外汇交易

# 操作流程指南

ZEUX PREMIUM ACCOUNT
FOREIGN EXCHANGE TRANSACTION GUIDE

FCA FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY

英国金融行为监管局牌照号:813029和902058

zeux

# 个人用户材料清单

合法合规 英国金融行为监管局FCA持牌机构

严格审核 安全转账

快速交割 48小时到账

低成本交易 无隐藏费用

支持美元英镑欧元 多币种外币转账

FCA FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY

英国金融行为监管局牌照号:813029和902058

zeux

# 个人用户材料清单

## 个人用户所需文件

- 个人账户申请表 Zeux Individual Account Application Form
- 资金来源申明表 Zeux Source of Funds Declaration Form
- 开户人的护照扫描件（包括照片页以及签名页） Applicant’s copy of passport
- 开户人的中国身份证扫描件（正反面） Applicant’s copy of Chinese ID card

## 资金来源附加文件

- 若收款的资金来源于本人，须出示个人的收入证明，有效证明包括但不限于：工资证明或房地产卖出证明；如为公司的实际控制人，需要出示公司的股权证明和公司财报
- 若收款的资金来源于亲属或配偶，除提供亲属/配偶的收入证明外，还要出示直系亲属户口簿证明，或者配偶结婚证证明

# 个人账户申请表

## 1.1 Zeux Individual Account Application Form

### Account Application – Individual
个人账户申请表

Welcome to Zeux, In assisting your application with Zeux please provide the following documents for identification:
尊敬的客户，欢迎选择ZEUX，为了更方便的受理您的业务，请提供以下资料：

- Government Issued Passport
  由政府颁发的护照证件
- Domestic Chinese National ID
  中国大陆身份证

Complete the following application form in English or Chinese Pin Yin. The information which you provide in this application must be true and accurate.
请仔细阅读本表格及条款，并用英文或者汉语拼音如实填写和签字确认。

If you have any question, please feel free to contact us.
如有其他疑问，请致电Zeux.

**Individual 个人账户申请表**

Title 称呼 | Given Name 名 | Surname 姓

Other Name 其他名称 | Date of Birth 生日

Residential Address 住址

Town 城市 | State 州 | Postcode 邮编 | Country 国家

Postal Address 邮寄地址

Town 城市 | State 州 | Postcode 邮编 | Country 国家

Registered Office Address 办公地址

Town 城市 | State 州 | Postcode 邮编 | Country 国家

Full Business Name (if any) 生意名称 | ABN

Telephone 电话

Fax Number 传真 | Email 电子邮件

Zeux Ltd, Company Number 11073443, Address Lansdowne House, 57 Berkeley Square, W1J 6ER, London

Page 1 of 3

# 资金来源申明表

## 1.2 Zeux Source of Funds Declaration Form

### Offshore CNY Deposit Booking and Source of Funds Declaration Form
离岸人民币存款预约表与资金来源表

Dear Customer:
尊敬的客户：

Thank you for choosing Zeux and requesting for the designated account for CNY deposit. Please read through and complete the following form. The information collected below is required for compliance with government legislation regarding foreign exchange and international funds transfer. The information which you provide in this application must be true and accurate.
感谢您选择Zeux并索取人民币收款账户。按照外汇兑换和国际转款的相关规定，请如实填写以下表格以确保交易无误。

1. CNY account provided by Zeux will only be valid for 15 minutes from the time provided;
   收款人民币账号只限15分钟有效；
2. Total CNY amount should not exceed booked amount;
   人民币总存款金额不得超过预约金额；
3. Zeux will not accept CNY cash deposit or funds from company account. Please conduct bank to bank transfer*;
   Zeux无法接受从公司账号的转款或现金。请进行银行间转账；
4. After depositing the funds into the provided account, please email or wechat a copy of your transfer receipt to your designated Zeux dealer:
   存款转入后请与交易师以邮件或微信方式确认汇款信息
5. The beneficiary cannot instruct Zeux to send back the CNY to sender;
   收款人不可指定Zeux将人民币打回。
6. Exchanged local currency will be credited to beneficiary's account only.
   兑换金额只能汇入收款人账户。

**Customer details 客户信息**

Title 称呼 | Given Names 名 | Surname 姓 | Date of Birth 生日

Telephone 电话 | Client Account Number 客户账户资料

**Sender's details 汇款人信息**

Sender's name 汇款人姓名 | CNY amount to be booked 预约人民币金额 | Origination bank of CNY 国内转帐银行

Sender's Bank Account Number 汇款人账户信息 | Date of the booking (DD/MM/YY) 预约汇款日期

**Source of funds 资金来源**

☐ Salary 工资收入　☐ Investment Income 投资收入　☐ Business Income 营业收入

☐ Loan 贷款　Other 其它

Zeux Ltd, Company Number 11073443, Address Lansdowne House, 57 Berkeley Square, W1J 6ER, London　Page 1 of 2

zeux

# 企业用户材料清单

## 企业用户所需文件

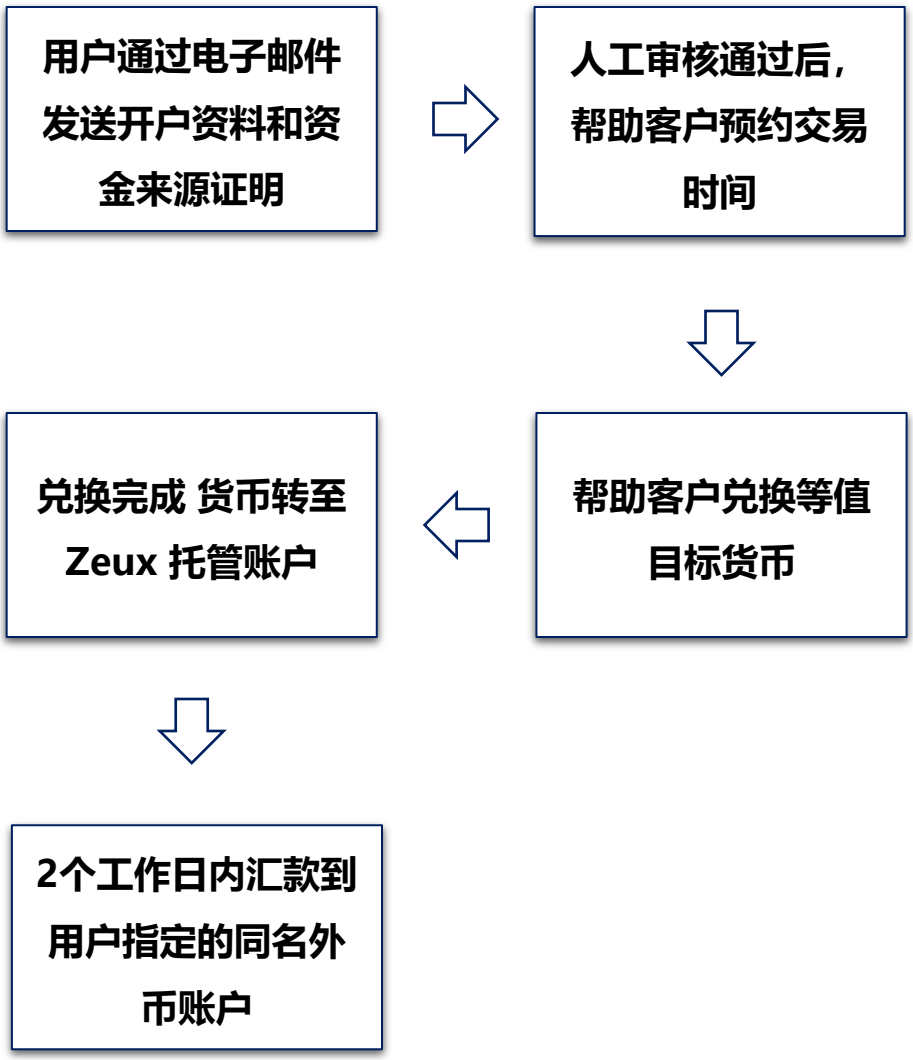
- 公司的注册文件 Incorporation Document
- 公司的章程 Articles of Association
- 公司的主要股东信息 >25% Major shareholder information
- 公司的主要股东的护照扫描件和地址证明 Copy of passport(s) and Proof of address for major shareholder(s)
- 公司的所有董事（法人）的护照扫描件和地址证明 Copy of passport(s) and Proof of address for company director(s)
- 公司业务信息表 Zeux Corporate Application Form

## 资金来源证明所需文件

- 公司过去12个月财报 P&L statement over the past 12 months
- 公司最新的资产负债表 Current balance sheet
- 公司过去12个月的现金流表 Cash flow statement over the past 12 months

# 国际汇款交易流程

服务流程




1. 用时：从资金到账，到收到汇款，一共48小时（两个工作日）
2. 汇率：按资金到账时汇率结算，外汇实时价格 +3.5%*（数据会根据市场情况进行调整）；其他费用：零
3. 如客户有海外账户需求，请联系 Zeux 团队

zeux

# 公司资质牌照信息

## 公司概况

Zeux将金融科技融入私人银行服务，总部位于英国伦敦金融中心Mayfair，公司注册号11073443。服务于全球150 个国家/地区的高净值客户。

## 英国金融行为监管局（FCA）

- 授权的支付机构 Authorised Payment Institution 813029
- 授权的电子货币支付机构 Electronic Money Institution Agent 902058
- 授权的投资理财机构 Making Arrangement In Investments 813029
- 授权的账户信息服务机构 Account Information Service Provider 8130
- 授权的支付发起机构 Payment Initiation Service Provider 813029
- 授权的数字货币储蓄和交易机构 Registered Crypto Asset Firm - AMLD5

## 可信赖的客户资金托管行

- 欧洲第四大行桑坦德银行，作为客户资金的管理银行 Santander UK Plc client money account
- 客户资金100%分离，保障账户资金安全 100% Segregate safeguarding client money account

FCA FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY

英国金融行为监管局牌照号:813029和902058