



尊敬的客户您好，

感谢您关注金服汇兑。

<一>、如需办理汇款业务，您需要先开户，请填写附件里的客户登记表，以及提供以下**身份证明文件**：

个人开户所需文件：

方案一：a. 澳洲驾照 或 Photo ID 的正反面；

b. 以及 Medicare 卡/ 银行卡正面/住址证明（三选一）

或

方案二：a. 若使用护照，需提供护照的签名页和照片页；

b. 以及住址证明（如：最近 3 个月内的银行账单/电话账单/水电煤账单/政府信件等）

*中国境内客户可提供身份证正反面作为住址证明

公司开户所需文件：

1. Certificate of Registration of a company issued by ASIC

2. Company extract from ASIC（有公司股东信息和公司详细信息）

3. 提供能证明公司办公地址的 3 个月内账单或信件

4. 公司董事、持有超过 25% 股份以上的股东，以及授权人的个人开户资料。

5. 如公司 Director 人数超过 2 人，需要至少过半数的 Directors 来柜台开户。

<二>、汇款流程请参考附件——‘**汇款流程**’。需汇款时，请填写附件里的‘**汇兑申请表**’。

<三>、**海外购房汇款解决方案：**

方案一：汇入房屋受益人本人的澳洲银行账户

需：房屋合同首页以及签名页；

方案二：汇入律师的信托账户中（**人民币汇出账户必须为房屋受益人本人账户**）

需：a. 房屋合同首页以及签名页；

b. 律师汇款指令邮件，需包含以下信息：

-收款账户信息

-房主名字

-金额

<四>、**注意事项：**

1. 开户的客户必须是收款人或汇款人之一

2. 客户只能通过其在开户表上所填的邮箱、电话，或微信号与本公司进行联系，如信息有所变

更，请及时与本公司联系。

3. 一般到账时间为 **1 到 2 个工作日**，如遇法定节假日期间，到账时间顺延至下一个工作日。
4. 如因汇款申请人汇款后取消交易并退回本币时，须支付由此产生的费用（总金额的百分之一），费用从汇款金额中扣除。
5. 所有收款账户仅限当日有效，如延迟汇款请重新索取账户。请尽量不要分开多笔小额转账。
6. 向公司指定账户进行转账时，请使用电汇转账方式。**不得**采取以下任何一种方式：
(a) 从公司账户转人民币；(b) 现金缴存；(c) 现金汇款；(d) 多次小额汇款；
7. 国内汇款时备注栏可以不填，如必须填时请填写“还款”或者“往来”，请勿填写其他内容；
8. 为避免转账时间延误，请提供详细的收款人银行信息，如：

账户名：张三

开户行名称：中国工商银行北京市海淀支行（具体银行名称）

账号：1234 5678 9123 4567 890

KD International Pty Ltd
Level 10, 309 Pitt St, Sydney NSW 2000
Phone: 1300 452 388
Web: www.asia-pay.com.au

