



永豐金證券(亞洲)  
SinoPac Securities (Asia)

# 永豐金交易寶操作手冊

2024.02



永豐金證券(亞洲) SinoPac Securities (Asia)

01

## 交易軟件下載

# 交易軟件下載



## IOS 版本

IOS版本 : 11.0及以上  
進入手機應用商城 (APP Store)  
搜尋**永豐金交易寶**

## Android 版本

Android版本 : 5.0及以上  
進入手機應用商城 (Google Play)  
搜尋**永豐金交易寶**

## 掃描二維碼下載



02

## 交易功能操作介紹



# 首頁多樣資訊及功能

## 首頁功能概覽

### 資產總覽



掌握資產分配  
資產類別  
分配金額  
報酬率

### 資金流向



查閱資金流向  
港股自選股  
行業  
個股

### EIPO



提供新股資訊  
港股新股  
A股新股

### 線上開戶



5分鐘完成  
股票帳戶  
期貨帳戶  
期權帳戶

## 應用功能概覽 – 數據中心

### 基石投置者



基石投置者  
暗盤上漲家數  
首日上漲家數

### 經紀商異動



持倉異動  
存倉異動  
轉倉異動

### 賬簿管理人



賬簿管理人  
暗盤上漲家數  
首日上漲家數

### 穩價人



穩價人  
破發率  
暗盤上漲家數  
首日上漲家數

### 承銷商



承銷商  
破發率  
暗盤上漲家數  
首日上漲家數

## 應用功能概覽 – 行情資訊及小工具

### ARK追蹤



ARK集合  
規模申贖  
持倉分解

### 申購人氣



人氣度  
活躍度  
打新收益

### 保薦人



保薦人列表  
破發率  
家數  
暗盤上漲定數

### 中港通



成交佔比  
資金流向  
十大成交  
行業資訊

### 投研策略



新股投研策略

### 申購計算機



新股打新計算

### 最新遞表



主板  
創業板  
已失效

### 遞表消息



AiPO數據

### 中籤預測



1手中籤率  
申購數量  
預測中籤率

### 配售解析



配售結果資料

### 捷利數據



市場表現  
行業表現

### 一圖新股



新股背景  
發行概括  
運營業績  
行業概括

# 新股中心概覽 – 新股數據及工具

主頁



各板遞表數據



中簽預測



申購人氣





# 報價行情一覽無遺

# 報價功能概覽

## 港股

指數表現  
新股通  
輪證  
資金流行  
經紀商異動  
異動雷達  
特色及各類板塊  
股票排行

## 港股通

港股通(滬) (深)  
當日淨流入數據  
調入調出  
資金流向  
持倉分解  
資金流向走勢  
升幅榜  
十大成交  
持倉及變動



## 中華通

滬股通及深股通  
當日淨流入數據  
調入調出  
資金流向  
持倉分解  
資金流向走勢  
升幅榜  
十大成交  
持倉及變動

# 報價功能概覽



## 滬深

(新合規海外及香港IP只提供滬深股通資料)

指數表現  
行業板塊資訊  
升跌排幅行  
個股行情報價

## 美股

(付費享閱CBOE即時報價)

指數表現 (只提供盤後數據)  
ARK追蹤  
美股ADR  
52周高低  
盤前盤後  
行業板塊  
概念版塊  
ETF  
股票排行



# 自選股票隨時追蹤

# 自選功能概覽

H 港股

A A股

U 美股

I 指數





市場資訊即時送上

首次登入自動綁定  
二次認證輕鬆簡單



# 首次登入綁定



1. 輸入永豐金證券(亞洲)帳戶號碼
2. 輸入永豐金證券(亞洲)帳戶密碼
3. 點擊「確認」



4. 首次認證碼將發送至您於永豐金證券(亞洲)登記之電話號碼
5. 將認證碼輸入永豐金交易寶

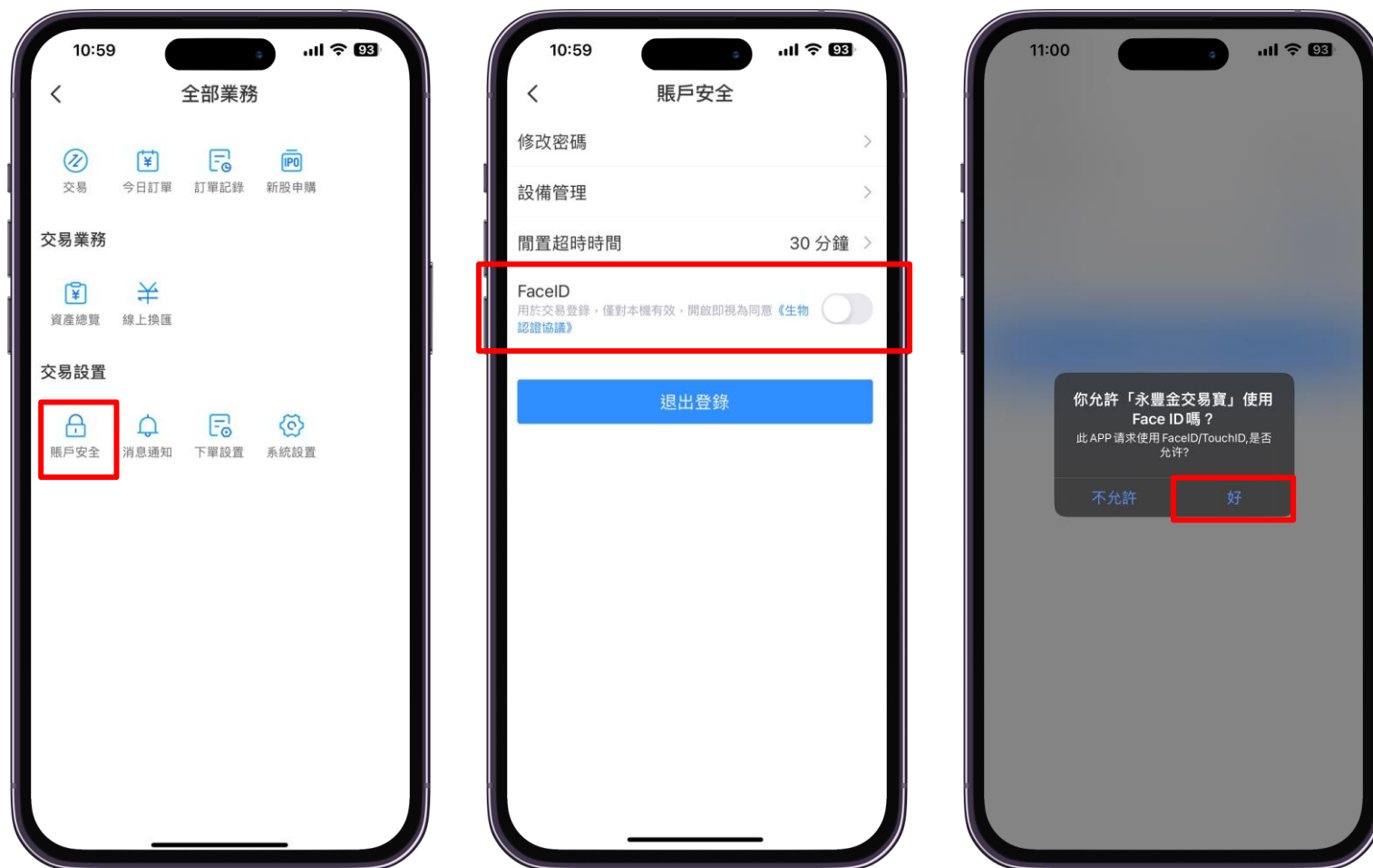


6. 完成首次登入程序自動綁定設備
7. 日後登錄只需重新登入即可
8. 默認提供綁定20個設備

# 生物認證



# 生物認證



注意事項:

- 設備要預先開啟生物認證功能
- 一個帳號最多在 5 台設備設定生物認證
- 認證錯誤 5 次後需要重新啟動生物認證 (包括應用程式設定，視乎手機型號而定) 或選擇切換至密碼登入

# 生物認證



## 注意事項:

- 設備要預先開啟生物認證功能
- 一個帳號最多在 5 台設備設定生物認證
- 認證錯誤 5 次後需要重新啟動生物認證 (包括應用程式設定，視乎手機型號而定) 或選擇切換至密碼登入



資金持倉由你掌握

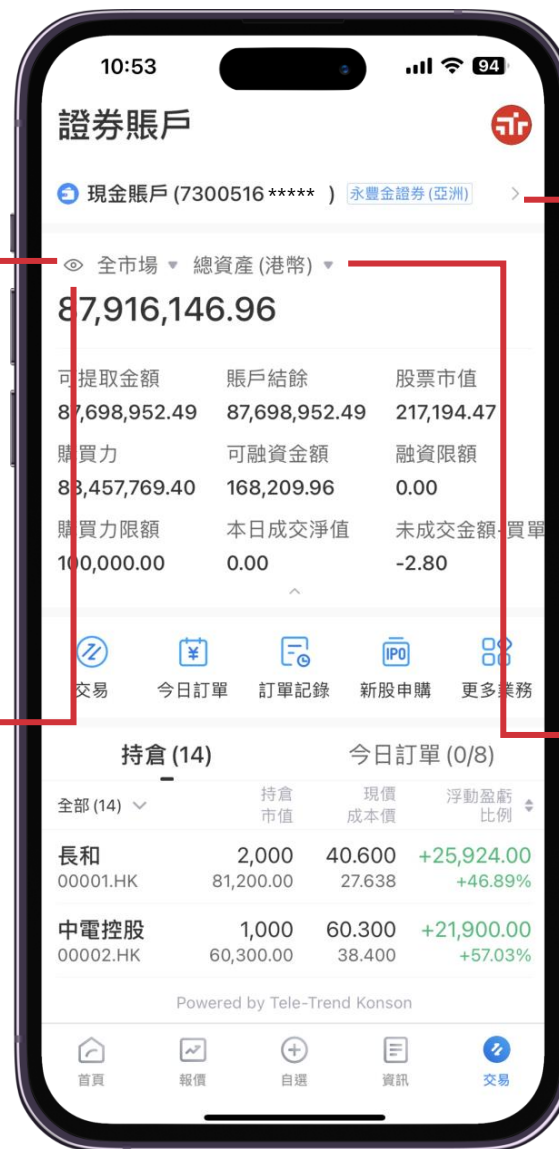
# 交易持倉查詢

## 點擊選擇查閱各市場帳戶情況

1. 全市場為港股、A股、美股、日股帳戶資金轉化為港元之加總。  
購買力、可融資金額、融資限額、購買力限額除外
2. 選擇港股只顯示港元資金持倉情況
3. 選擇A股只顯示人民幣資金持倉情況
4. 選擇美股只顯示美元資金持倉情況
5. 選擇日股只顯示日元資金持倉情況

## 帳戶資產情況

1. 全市場資產計算為港股、A股、美股、日股帳戶結餘之加總+股票市值
2. 全市場選擇港股，資產只計算港元帳戶結餘+港股股票市值
3. 全市場選擇A股，資產只計算人民幣帳戶結餘+A股股票市值
4. 全市場選擇美股，資產只計算美元帳戶結餘+美股股票市值
5. 全市場選擇日股，資產只計算日元帳戶結餘+日股股票市值



## 顯示簡單帳戶資料

1. 帳戶類型
2. 帳戶號碼

## 點擊選擇換算不同幣值查閱帳戶情況

1. 默認顯示港幣
2. 選擇人民幣則以全市場為單位換算人民幣顯示
3. 選擇美元則以全市場為單位換算美元顯示
4. 選擇日元則以全市場為單位換算日元顯示

# 交易持倉查詢

帳戶結餘  
T+2 結算金額

可提取金額  
可出金現金餘額

購買力  
整個帳戶擁有之購買力

購買力限額  
帳戶擁有之購買力限額(trading limit)

本日成交淨值  
買入成交金額 - 沽出成交金額

證券帳戶

現金帳戶 (7300516 \*\*\*\*\*) 永豐金證券(亞洲)

全市場 總資產 (港幣)

87,916,146.96

|               |               |            |
|---------------|---------------|------------|
| 可提取金額         | 帳戶結餘          | 股票市值       |
| 87,698,952.49 | 87,698,952.49 | 217,194.47 |
| 購買力           | 可融資金額         | 融資限額       |
| 88,457,769.40 | 168,209.96    | 0.00       |
| 購買力限額         | 本日成交淨值        | 未成交金額-買單   |
| 100,000.00    | 0.00          | -2.80      |

交易 今日訂單 訂單記錄 新股申購 更多業務

持倉 (14) 今日訂單 (0/8)

| 全部 (14)  | 持倉        | 現價     | 浮動盈虧       |
|----------|-----------|--------|------------|
|          | 數量        | 成本價    | 比例         |
| 長和       | 2,000     | 40.600 | +25,924.00 |
| 00001.HK | 81,200.00 | 27.638 | +46.89%    |
| 中電控股     | 1,000     | 60.300 | +21,900.00 |
| 00002.HK | 60,300.00 | 38.400 | +57.03%    |

Powered by Tele-Trend Konson

首頁 報價 自選 資訊 交易

可融資金額  
港股持倉股票可融資金額  
(目前沒有開放A股、美股及日股股票融資)

融資限額  
整個帳戶擁有之融資限額(credit limit)

未成交淨值-買單

## 交易持倉查詢



### 選單介面

- 成功登入後於持倉直接顯示選單按鈕
- 更多業務按鈕可顯示完整選單介面

# 多元途徑下單



## 點擊交易進入買賣頁面

1. 可選擇不同市場及盤型

- |             |           |           |
|-------------|-----------|-----------|
| ✓ 港股        | ✓ 美股      | ✓ 日股      |
| — 增強限價盤(默認) | — 限價盤(默認) | — 限價盤(默認) |
| — 限價盤       | — 市價盤     |           |
| — 競價盤       |           |           |
| ✓ 深股通       | ✓ 滬股通     |           |
| — 限價盤       | — 限價盤     |           |

2. 可以輸入股票號碼或名稱搜尋股票

3. 搜尋完成自動帶入一手股數

4. 顯示可買/可賣股數

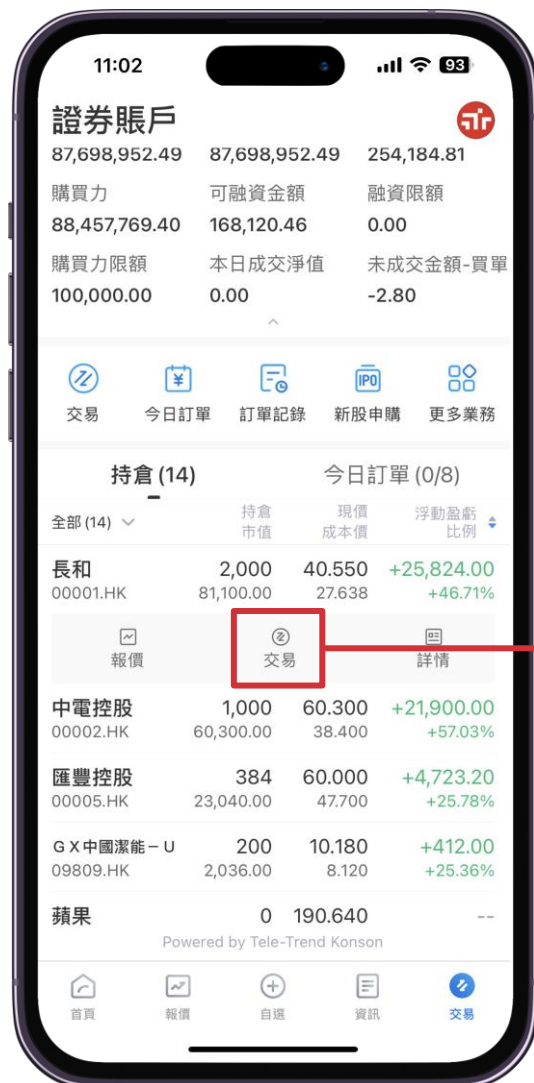
5. 可快速更改價格及股數

6. 無購買即時報價不提供港股及美股報價，

A股提供一檔實時報價

7. 日股不提供報價服務

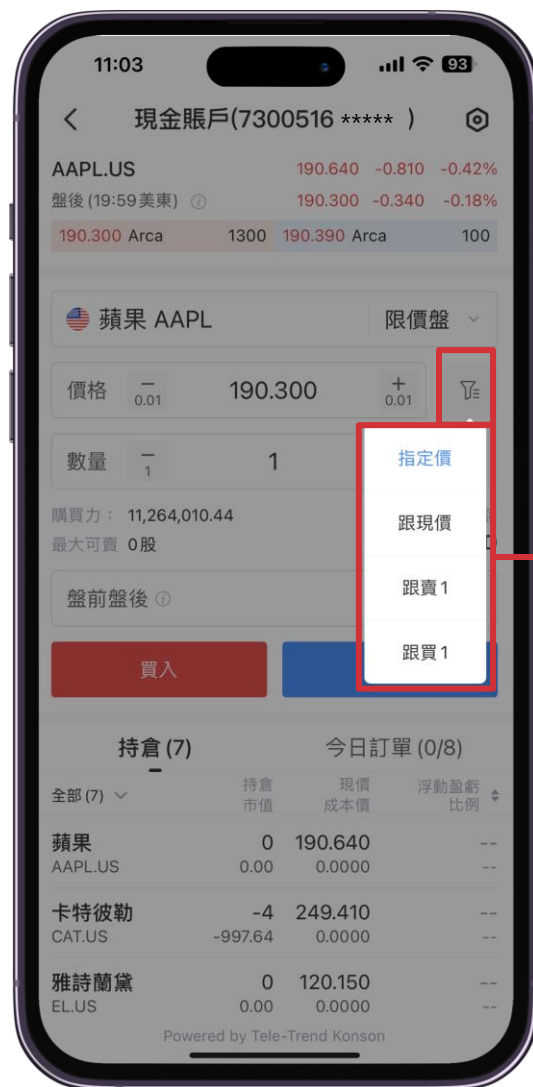
## 多元途徑下單



在持倉股票點擊交易亦可進入買賣頁面

1. 自動帶入相應交易市場、股票名稱及號碼
2. 自動帶入一手股數
3. 自動帶入可買/可賣股數
4. 可自行切換盤型
5. 可自行修改價格及股數
6. 於交易頁面點擊其他持倉股票可快速切換
7. 無購買即時報價不提供港股及美股報價，A股提供一檔實時報價
8. 日股不提供報價服務

## 多元途徑下單



### 價格加減提示:

訂單價格的-/+按鈕，會顯示與現價相差的百分比

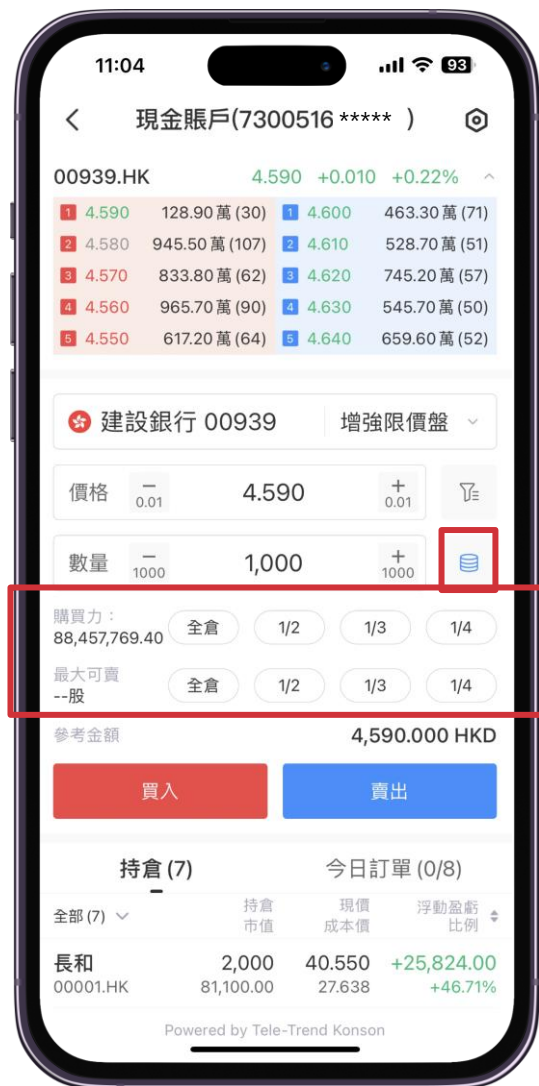
### 總金額提示:

訂單數量的-/+按鈕，會顯示現價 x 股數的總金額

### 選擇指定價:

可選擇輸入指定價格或快速填入現價/買1/賣1的價格  
帳號需要有實時行情才可跟現價/買1/賣1

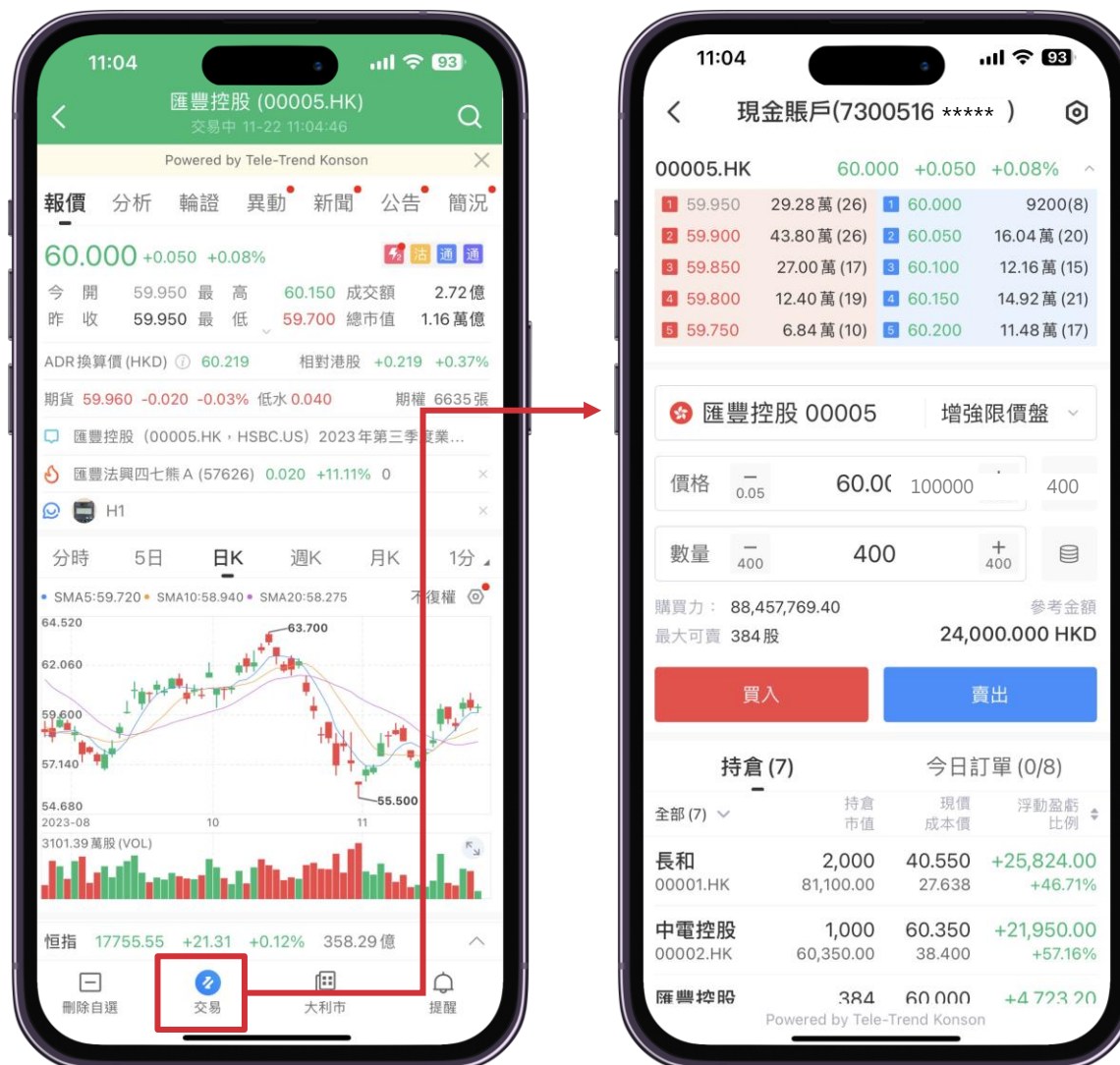
## 多元途徑下單



增加倉位買入賣出快捷鍵:

根據購買力或持股數量的全倉，1/2，1/3 及1/4  
自動填上訂單股數

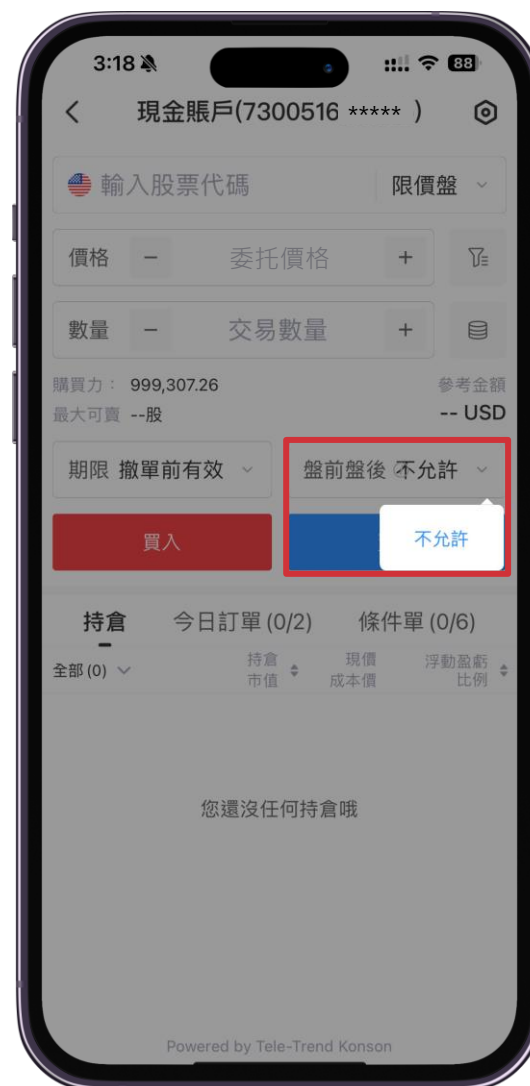
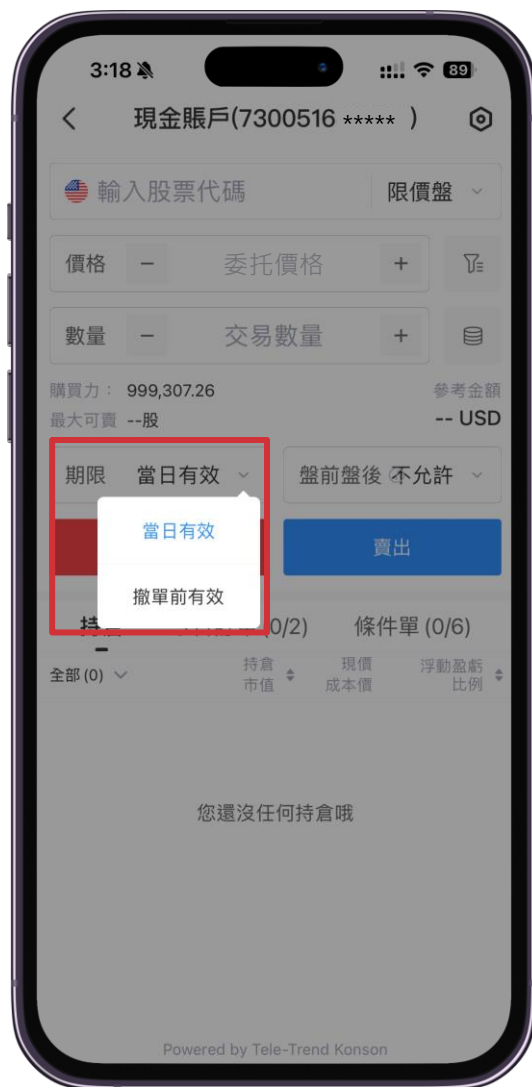
## 多元途徑下單



從報價頁面選擇股票  
進入交易頁面

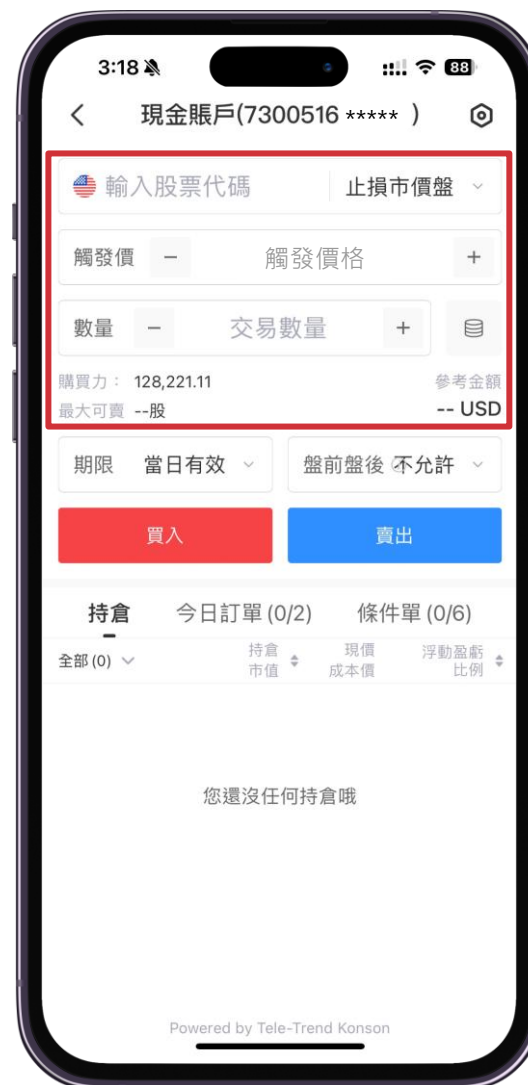
1. 自動帶入相應交易市場、股票名稱及號碼
2. 自動帶入一手股數
3. 自動帶入可買/可賣股數
4. 可自行切換盤型
5. 可自行修改價格及股數
6. 於交易頁面點擊其他持倉股票可快速切換
7. 無購買即時報價不提供港股及美股報價，A股提供一檔實時報價

# 美股期限訂單



- 美股支援的期限訂單包括
- 當日有效，允許盤前盤後
  - 撤單前有效，不允許盤前盤後
  - 亦不允許盤前盤後改單及撤單

## 美股條件訂單類型



美股支援的條件訂單類型包括

- 止損限價盤
- 止損市價盤

# 日股下單



日股只支援當日有效的限价盤  
( 不支援報價服務，需自行查詢日股價格並輸入訂單價格 )

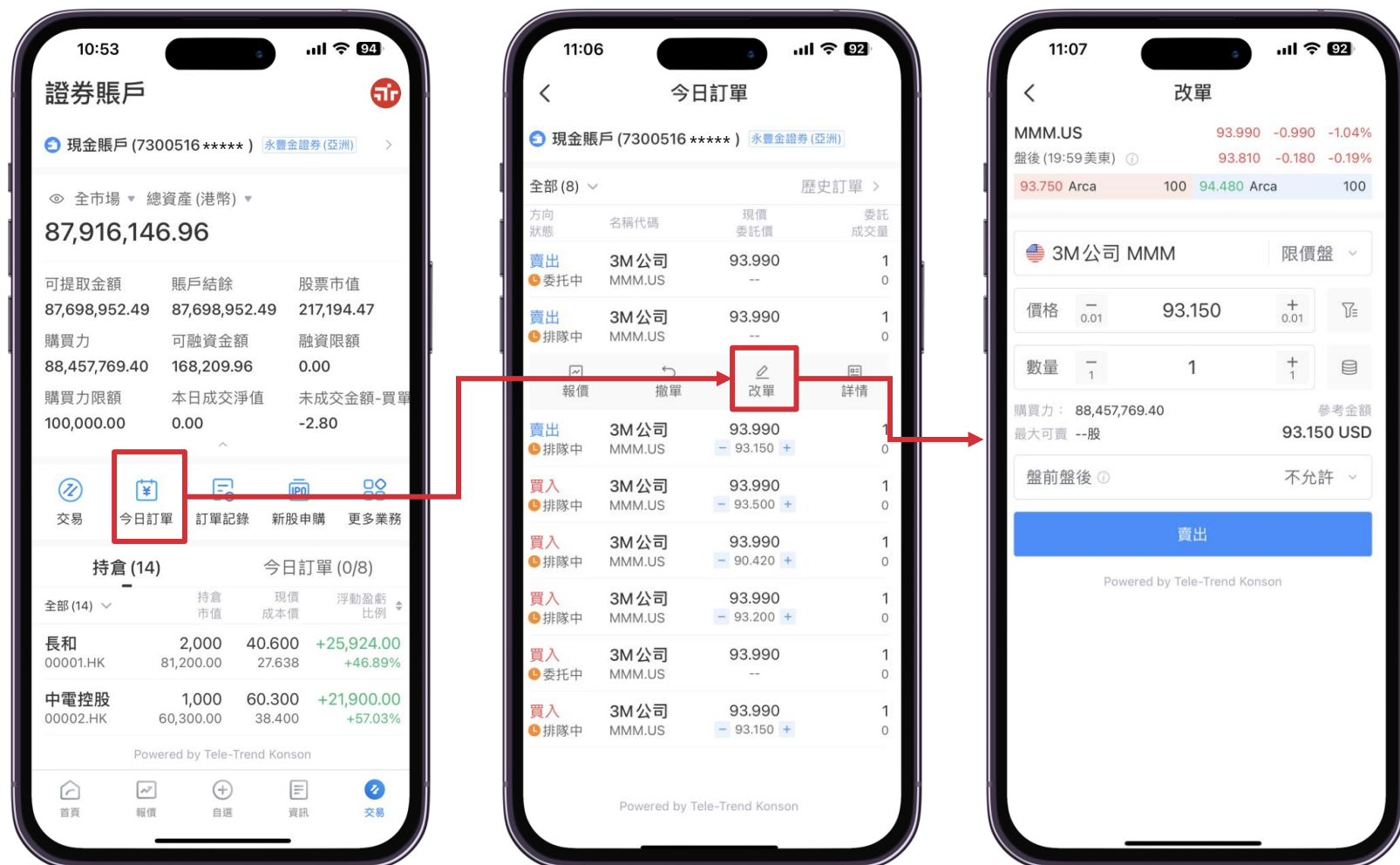
## 多元途徑改單



### 快速改價:

1. 可於今日訂單內，透過-/+按鈕為未成交的訂單快速更改價格

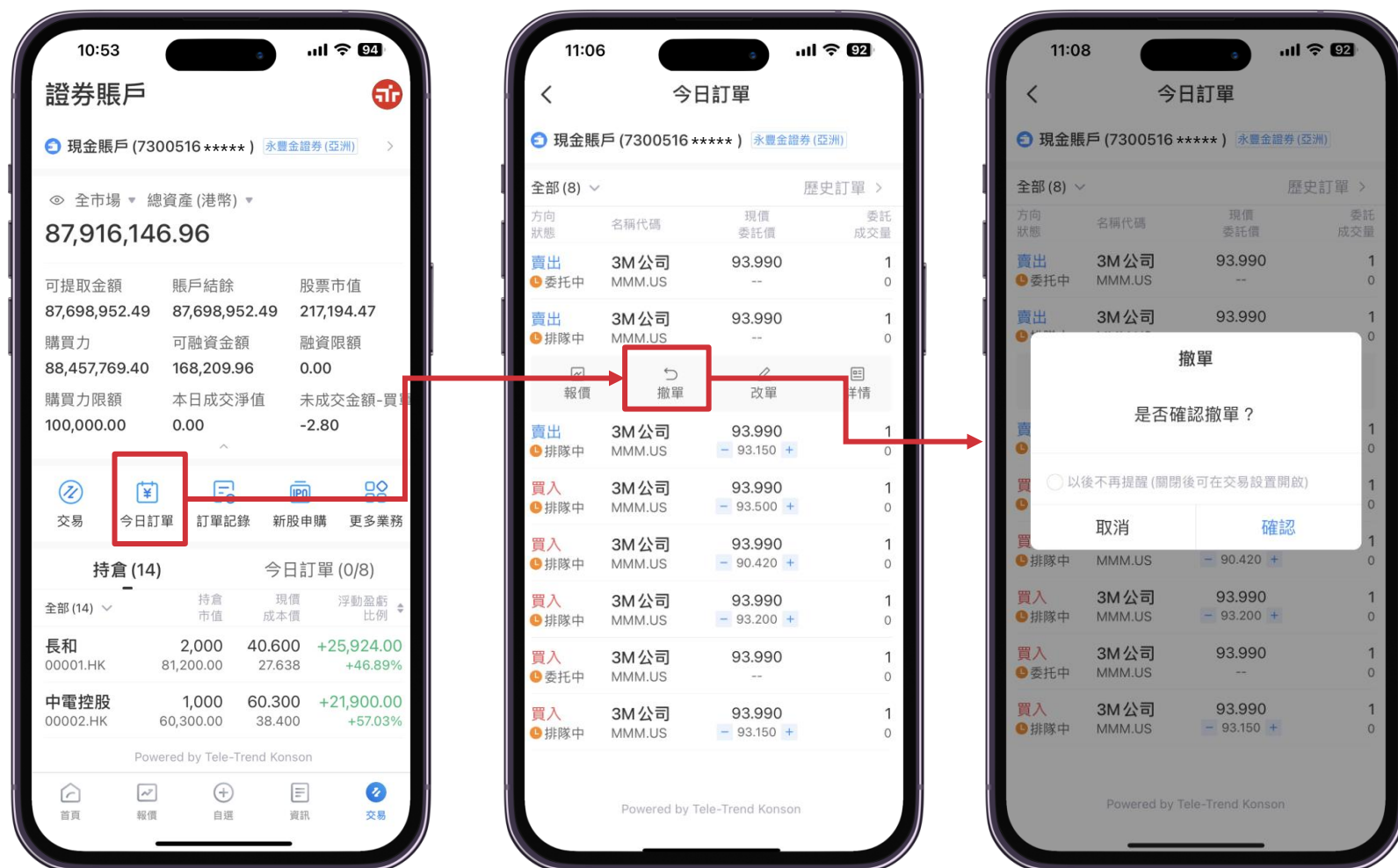
# 多元途徑改單



今日訂單頁面選擇股票進入改單頁面  
(A股及日股不提供改單)

1. 進入改單頁面可查閱以供改單的股票
2. 點擊股票進入改單頁面
3. 買單改單頁面自動帶入尚餘購買力
4. 賣單改單頁面自動帶入尚餘購買力及可賣股數
5. 自動帶入委託資料
6. 自動帶入委託股數
7. 可自行更改價格及股數

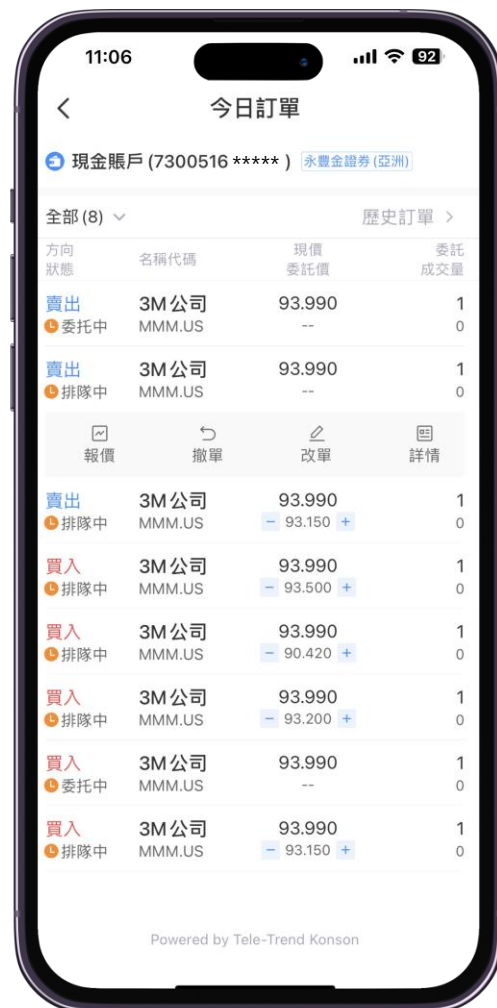
# 多元途徑撤單



今日訂單頁面選擇股票進入改單頁面

1. 進入撤單頁面可查閱以供撤單的股票
2. 點擊股票進入撤單頁面
3. 自動帶入委託資料
4. 點擊確認馬上撤單

# 查詢功能概覽



## 今日訂單可查閱下單狀態

- ✓ 委託中
  - 開市將送致永豐金證券(亞洲)
- ✓ 委託拒絕
  - 委託失敗
- ✓ 預約成功
  - 預約單已成功送達永豐金證券(亞洲)
  - 開市將送致交易所
- ✓ 排隊中
  - 預約單已成功送達交易所
- ✓ 部分成交
  - 委託部分成交
  - 港股提供改單
- ✓ 完全成交
  - 委託部分成交不可改單
- ✓ 已取消
  - 委託取消成功

# 查詢功能概覽-優化持倉分類/訂單狀態查詢

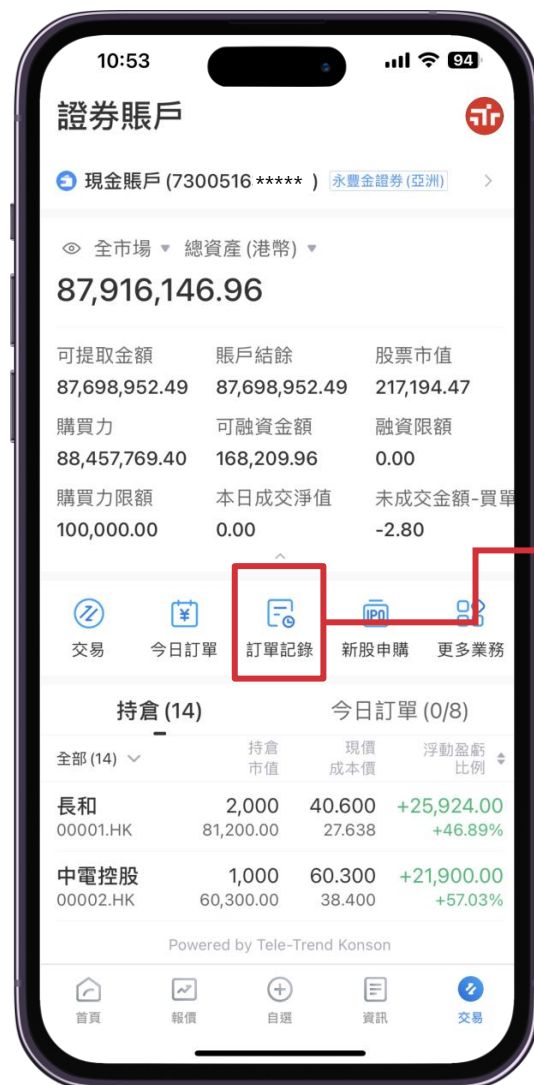


**持倉:**  
可選擇顯示全部或個別指定市場的持倉股票



**今日訂單:**  
可選擇顯示全部或個別指定狀態的訂單

## 查詢功能概覽



—— 訂單記錄可查閱近90日成交及委託記錄

1. 歷史成交
2. 歷史委託
3. 點擊股票查閱訂單詳情

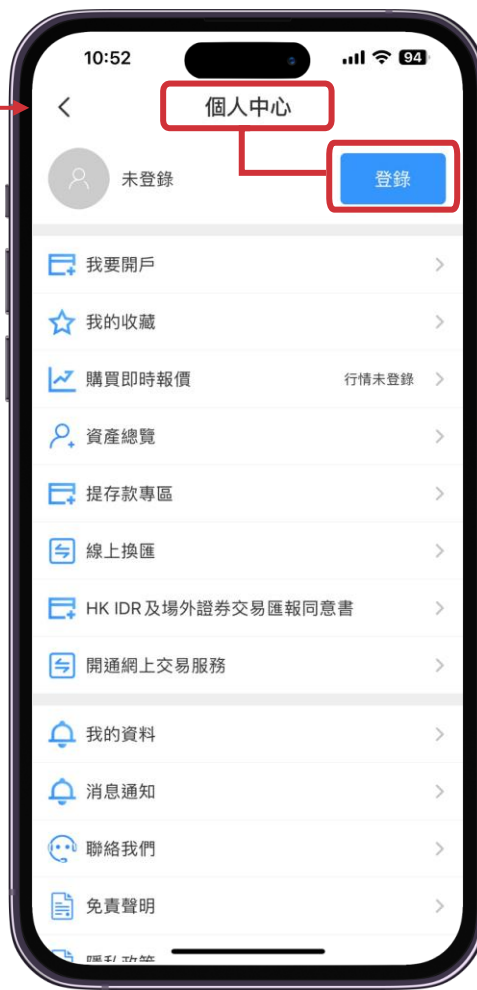
*eDDA*、*DDI*、  
*FPS*入金



# 存提款入口(1)-永豐金交易寶APP



1. 首頁→個人頭像



2. 個人中心→登錄

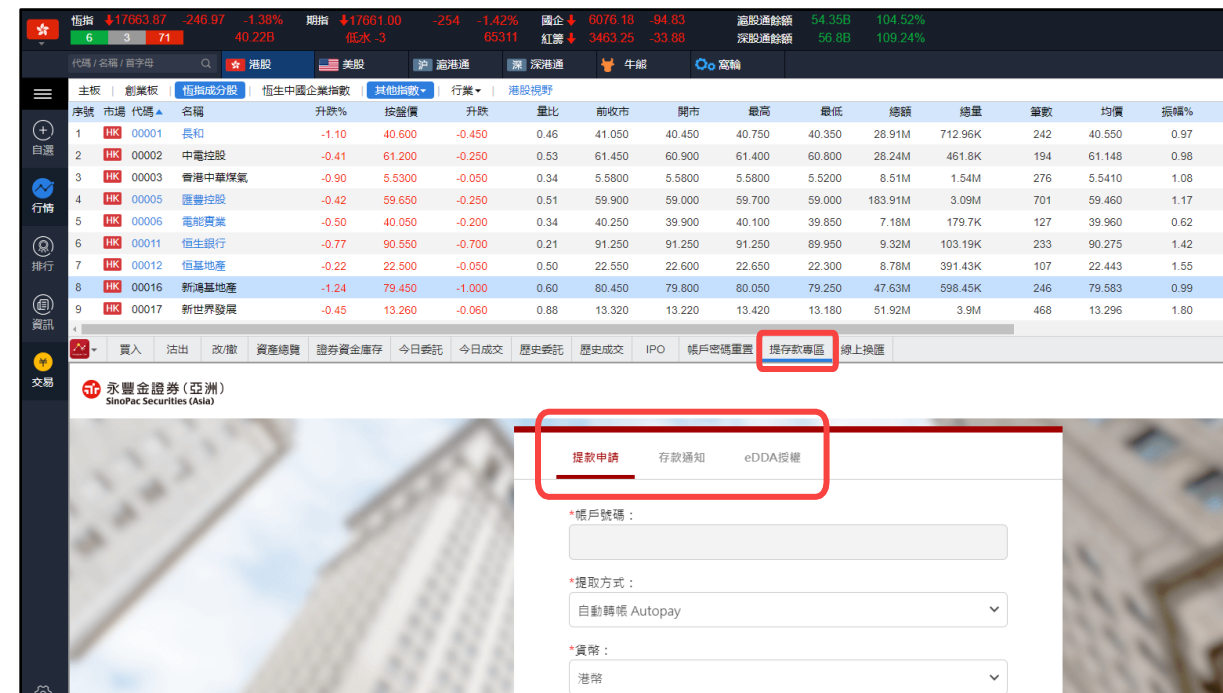
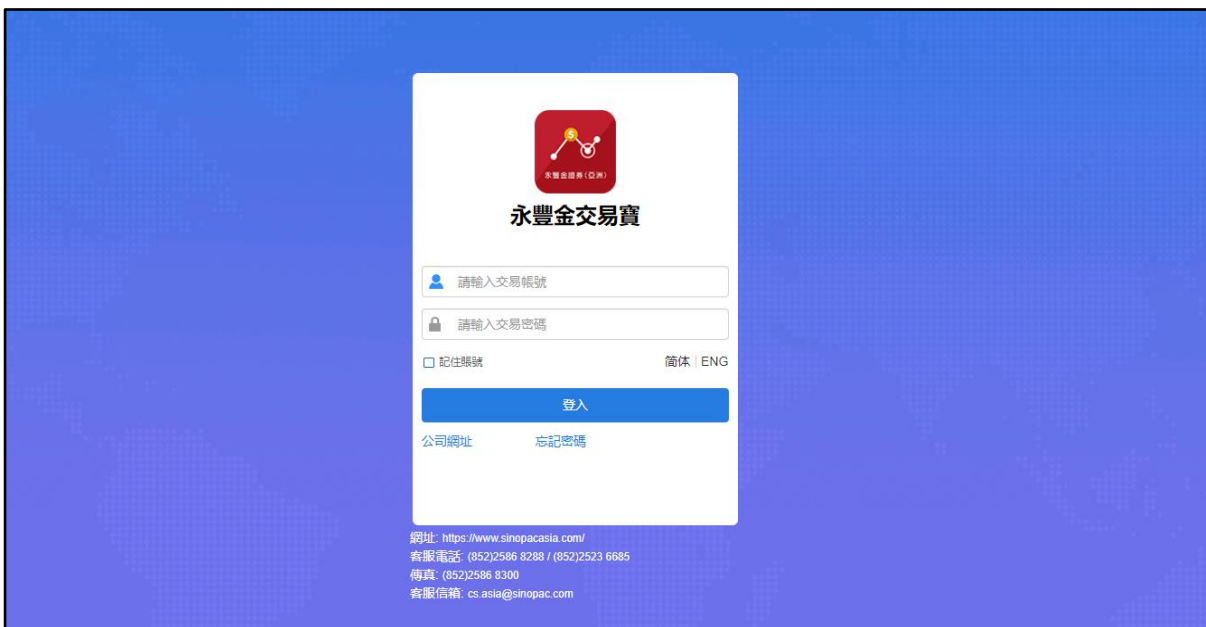


3. 輸入帳號密碼→確認



4. 個人中心→提存款專區

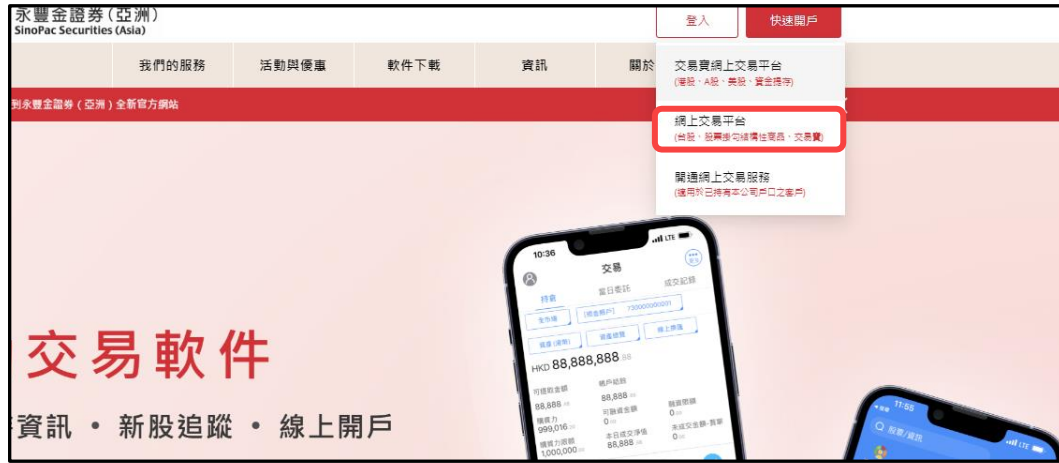
# 存提款入口(2)-永豐金交易寶網上交易平台



1. 永豐金交易寶網上交易平台 → 輸入帳號密碼 → 登入

2. 交易 → 提存款專區 → 提款申請/存款通知

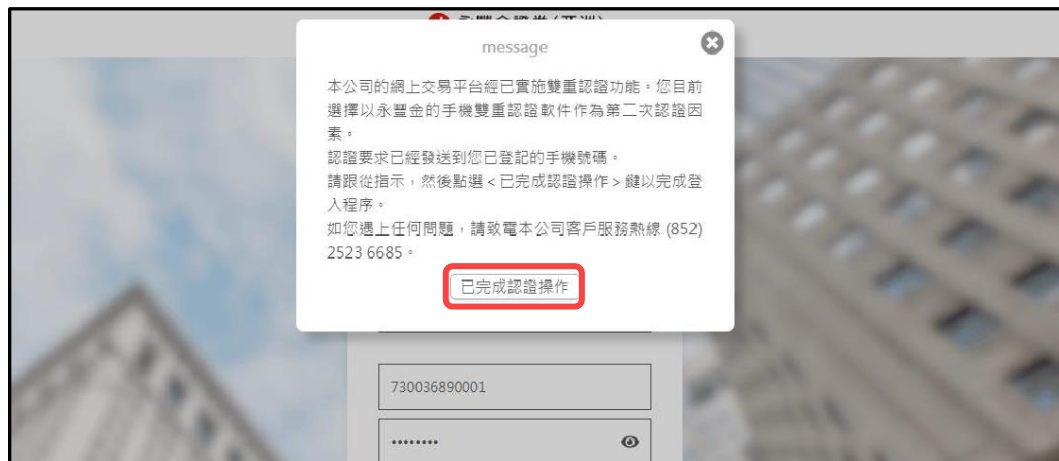
## 存提款入口(3)-網上交易平台



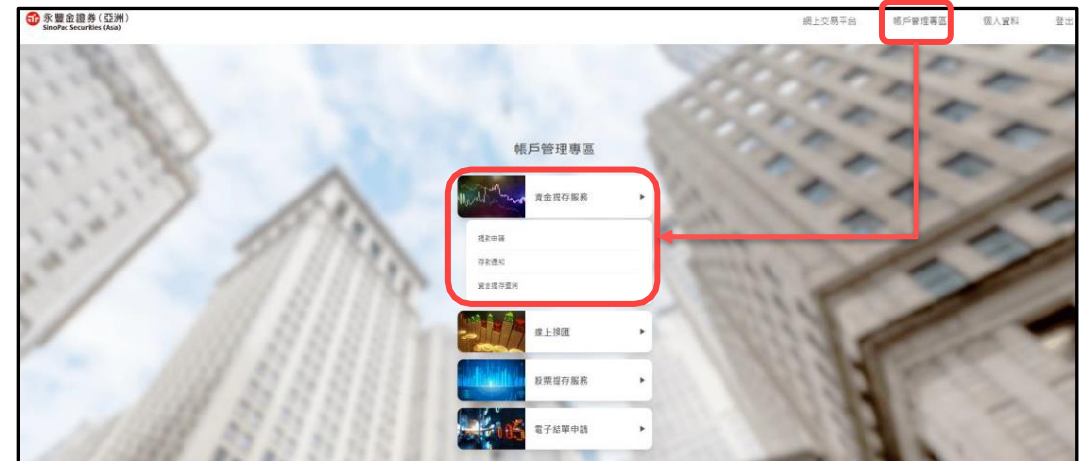
1. 官網→登入→網上交易平台



2. 輸入帳號密碼→登入



3. 完成雙重認證



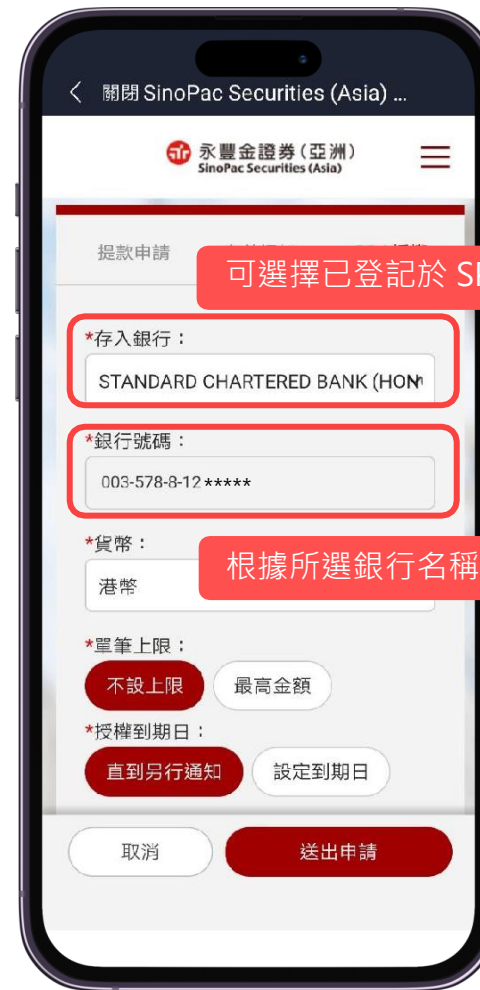
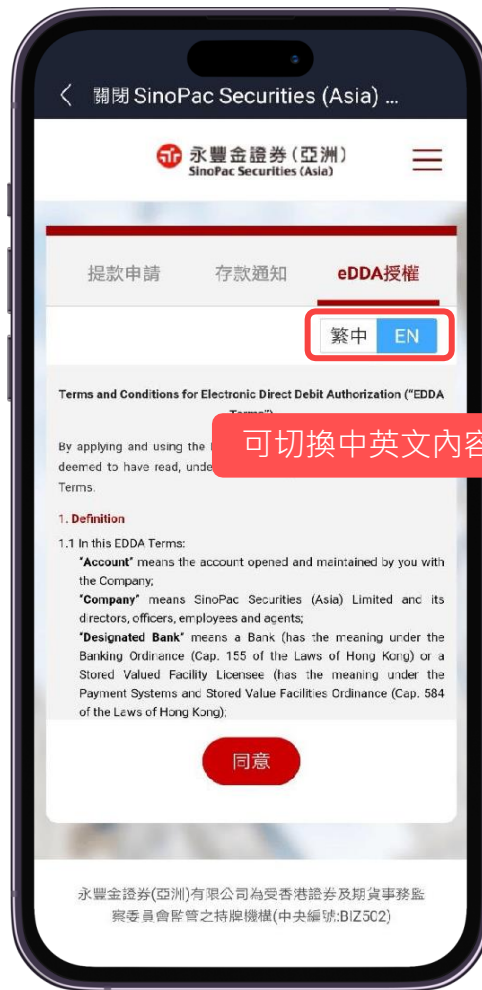
4. 帳戶管理專區→資金提存服務→提款申請/存款通知

## eDDA授權操作步驟



選擇 eDDA 授權頁面

可切換中英文內容



可選擇已登記於 SPSA 的銀行戶口

根據所選銀行名稱系統代入號碼

1. eDDA 授權頁→同意電子扣款授權條款及細則

2. 輸選擇要授權之銀行戶口

## eDDA授權操作步驟



※ 一次僅可申請一個帳戶一個幣別  
※ 同一帳戶不同幣別需分兩次申請  
※ 本階段可申請數為港幣與人民幣各一

3. 選擇授權帳戶之幣別



※ 可不設定上限也可自行設定最高金額  
※ 自行設定最高金額以300萬為上限

※ 特別注意：  
如與本人銀行戶口設定上限不同  
以客戶之授權銀行批准金額為主

4. 設定每筆存入金額



※ 不設定到期日，客戶需自行通知銀行終止  
※ 如設定到期日，授權期間至少為期一年

5. 設定授權到期日

## eDDA授權操作步驟



※ 授權作業時間依各銀行實際通知為主  
平均約五個工作日內完成審核

※ 特別注意：  
SPSA 不提供 eDDA 授權取消服務  
客戶需自行通知銀行終止

### 6. 注意事項說明



### 7. 送出申請

## 完成eDDA授權後，快捷入金DDI操作步驟

1. 存款通知

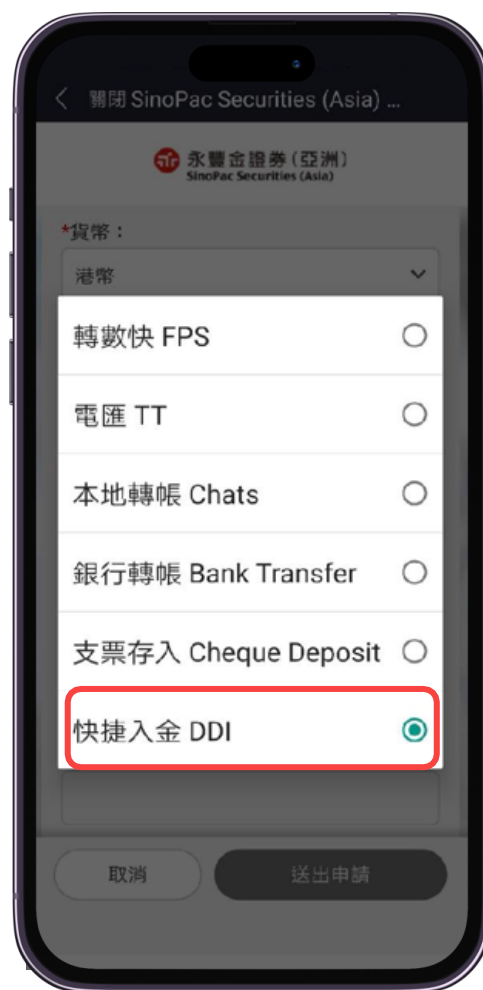
2. 選擇幣別

3. 確認銀行戶口資料

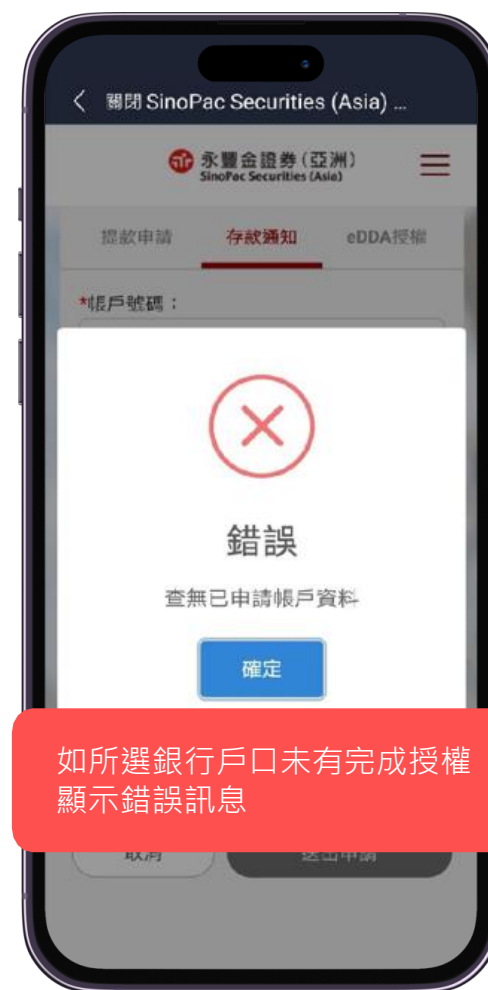
## 完成eDDA授權後，快捷入金DDI操作步驟



4. 輸入要存入的金額

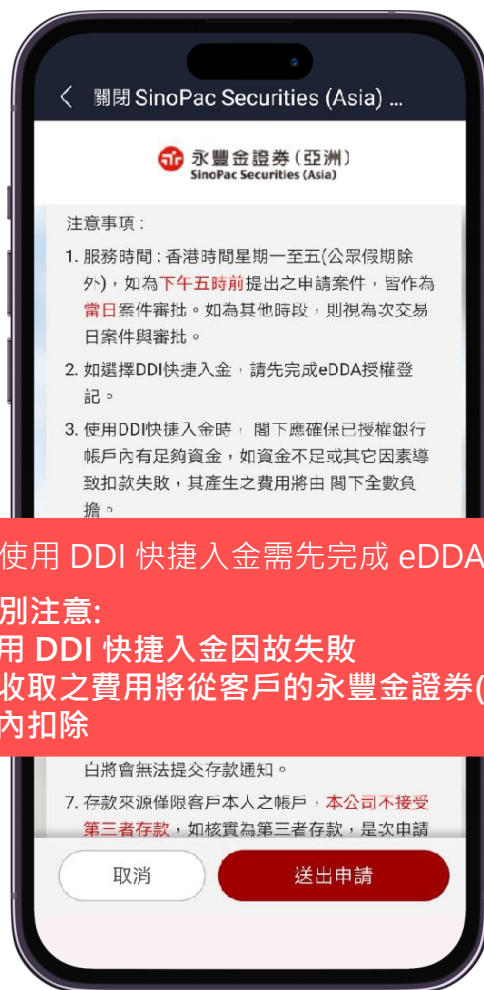


5. 存入方式選擇【DDI 快捷入金】



如所選銀行戶口未有完成授權  
顯示錯誤訊息

## 完成eDDA授權後，快捷入金DDI操作步驟



6. 注意事項說明



7. 送出申請

# FPS操作步驟

永豐金證券(亞洲)  
SinoPac Securities (Asia)

提款申請 存款通知

\*帳戶號碼:  
7301000 \*\*\*\*\*

\*貨幣:  
港幣

帳戶結餘:  
80732

\*存入金額:

\*存入方式:  
轉數快 FPS

取消 送出申請

1. 存款通知

永豐金證券(亞洲)  
SinoPac Securities (Asia)

提款申請 存款通知

\*帳戶號碼:  
7301000 \*\*\*\*\*

\*貨幣:  
港幣

人民幣

轉數快可選選項:  
港幣(預設)、人民幣

取消 送出申請

2. 選擇存款幣別

永豐金證券(亞洲)  
SinoPac Securities (Asia)

提款申請 存款通知

\*帳戶號碼:  
7301000 \*\*\*\*\*

\*貨幣:  
港幣

帳戶結餘:  
80732

\*存入金額:  
666

\*存入方式:  
轉數快 FPS

取消 送出申請

3. 輸入存款金額

永豐金證券(亞洲)  
SinoPac Securities (Asia)

提款申請 存款通知

\*帳戶號碼:  
7301000 \*\*\*\*\*

轉數快 FPS

電匯 TT

本地轉帳 Chats

銀行轉帳 Bank Transfer

支票存入 Cheque Deposit

轉數快 FPS

港幣、人民幣預設轉數快  
美金預設銀行轉帳

4. 選擇存款方式

# FPS操作步驟



存款注意事項



5. 確認送出申請



6. 生成存款QR CODE



7. 開啟銀行APP掃描或匯入 QR CODE完成存款

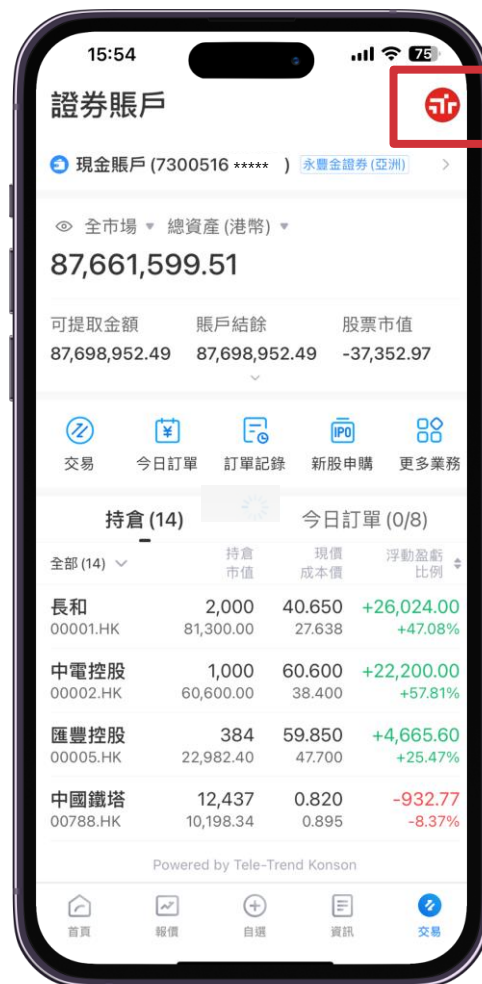


更多功能  
由你掌控

# 購買即時報價



1. 需要先登入帳戶



2. 點擊「個人中心」

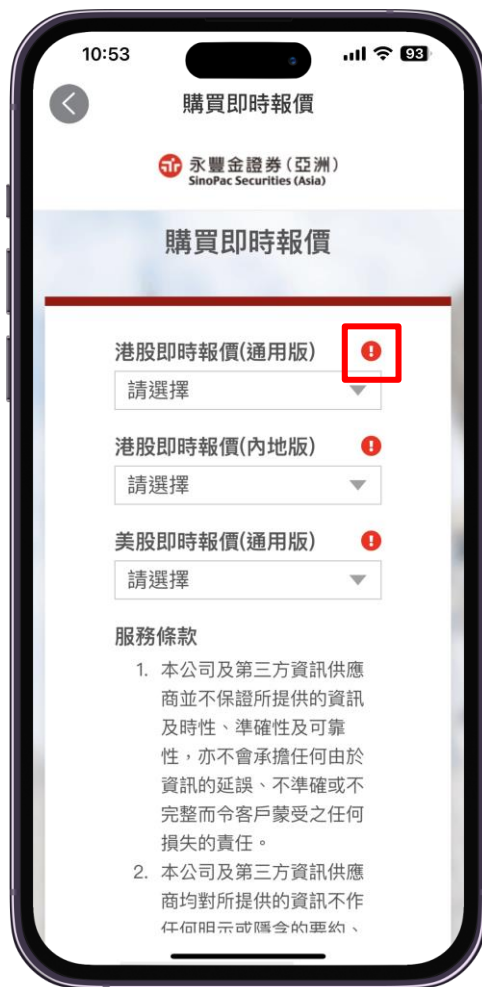


3. 選擇「購買即時報價」



4. 進入即時報價購買頁面

# 購買即時報價



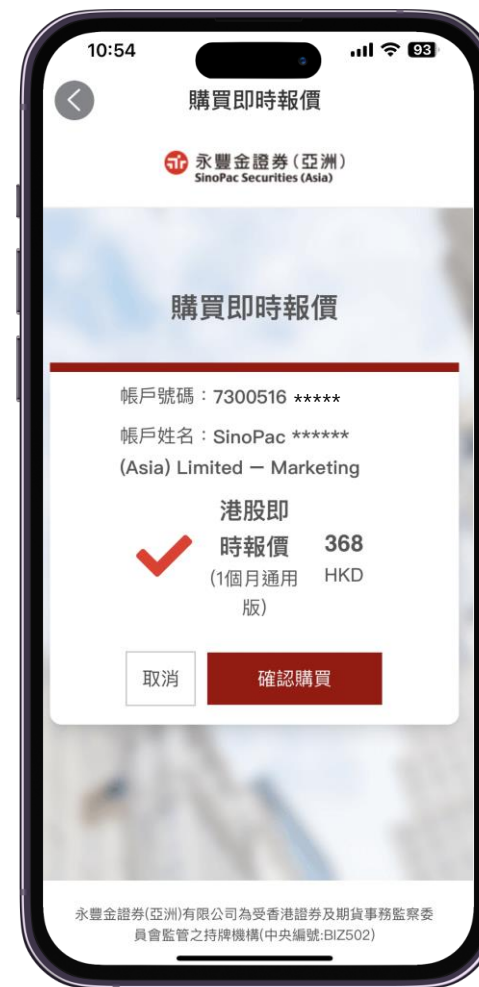
1. 點擊購買即時報價頁面  按鈕



2. 查詢各報價計劃內容



3. 選擇所需購買的報價計劃



4. 進入報價購買確認頁面

5. 點擊購買完成

## 報價收費詳情

### 港股即時報價(通用版)

1個月 HKD \$ 368  
(每月\$368)

3個月 HKD \$ 1086  
(每月\$362)

6個月 HKD \$ 2166  
(每月\$361)

12個月 HKD \$ 4296  
(每月\$358)

### 港股即時報價(內地版)

1個月 HKD \$ 200  
(每月\$200)

3個月 HKD \$ 600  
(每月\$200)

6個月 HKD \$ 1188  
(每月\$198)

12個月 HKD \$ 2388  
(每月\$199)

### 美股即時報價(通用版)

1個月 HKD \$ 40  
(每月\$40)

3個月 HKD \$ 120  
(每月\$40)

6個月 HKD \$ 240  
(每月\$40)

12個月 HKD \$ 480  
(每月\$40)

# 網上修改密碼



1. 點擊「更多業務」

2. 點擊「帳戶安全」

3. 選擇「修改密碼」

4. 參照新密碼規則

5. 設定新密碼

## 網上重置密碼



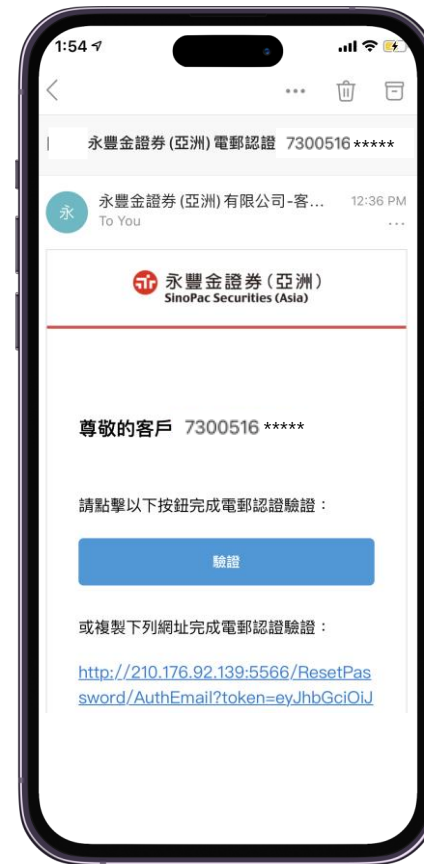
1. 點擊登入介面的忘記密碼按鈕



2. 開始重置密碼程序  
3. 確保準備妥當重置所需資料  
4. 點擊接受進行下一步

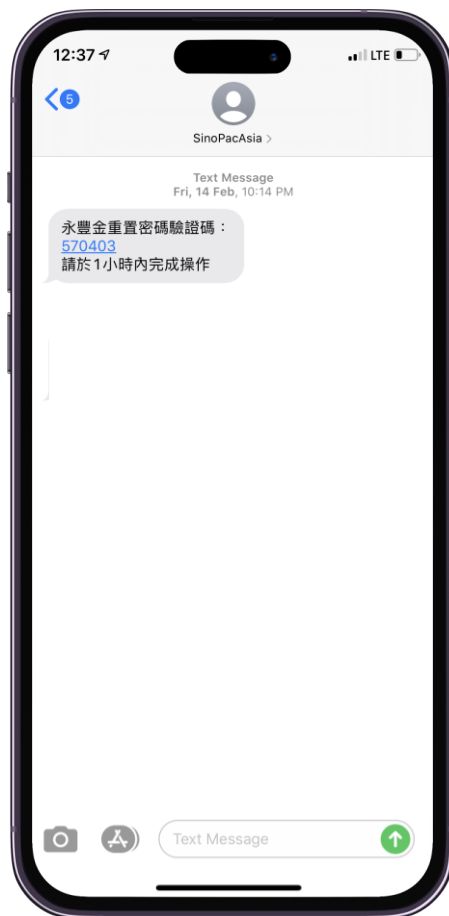


4. 輸入12位帳戶號碼  
5. 輸入身份證上的英文及號碼，無需輸入任何符號  
6. 點擊下一步將收到電郵認證

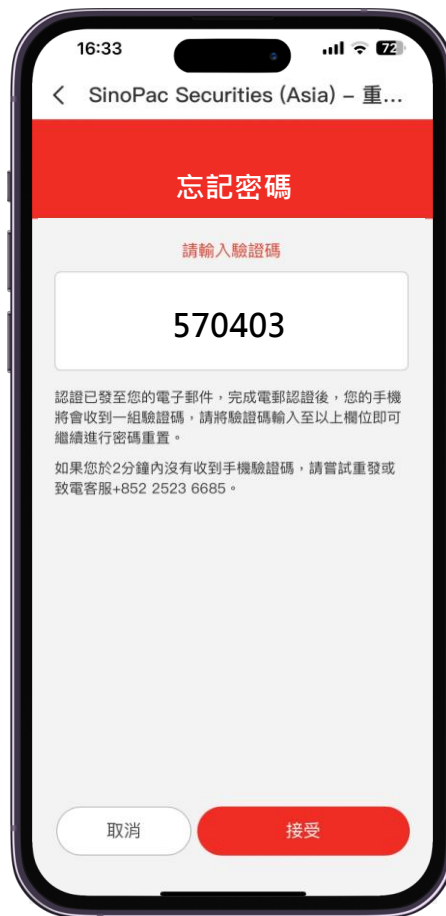


7. 點擊電郵中的認證按鈕或複製及打開網址完成認證

## 網上重置密碼



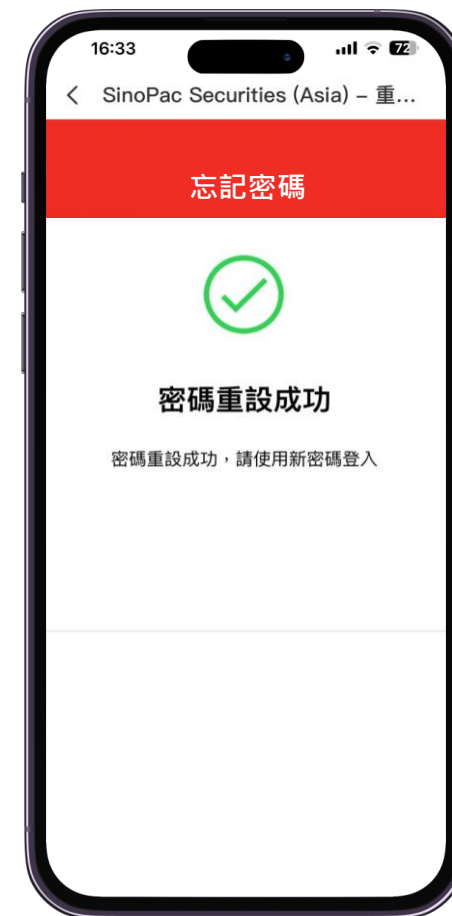
1. 完成電郵認證後你於永豐金證券(亞洲)登記之電話號碼於將收到一組重置密碼驗證碼



2. 請將重置密碼驗證碼輸入至重置密碼驗證碼輸入介面
3. 點擊接受進行下一步

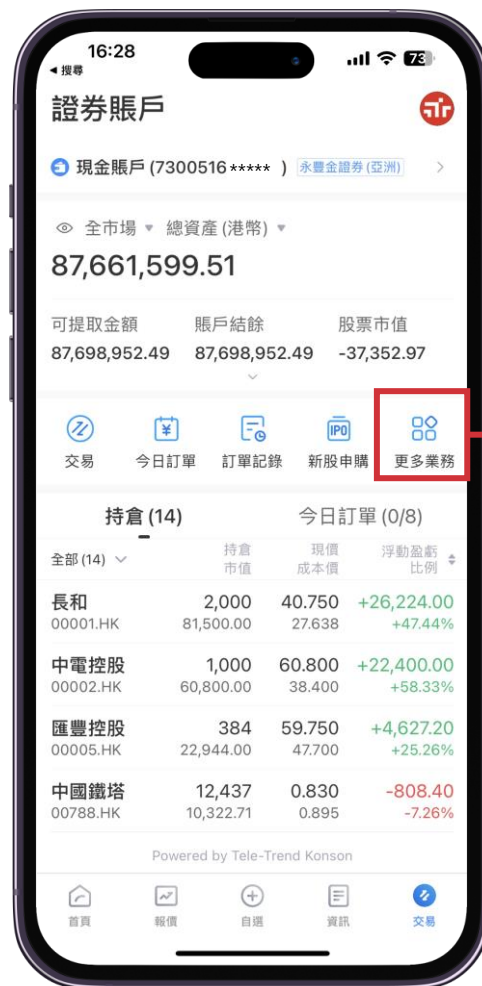


4. 輸入新密碼
5. 重覆輸入新密碼



4. 成功更改密碼可馬上以新密碼登入任何交易平台

# 解除綁定



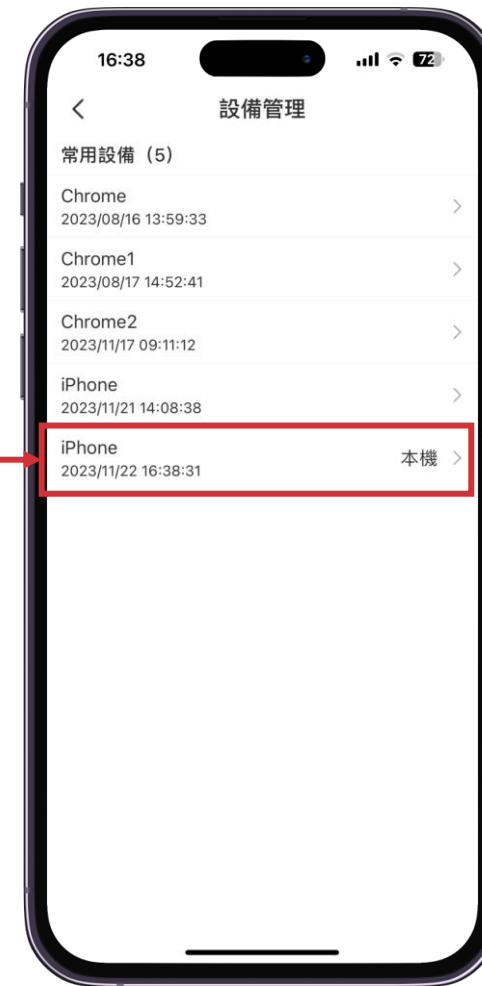
1. 點擊「更多業務」



2. 點擊「帳戶安全」



3. 點擊「設備管理」



4. 選擇解除綁定的設備

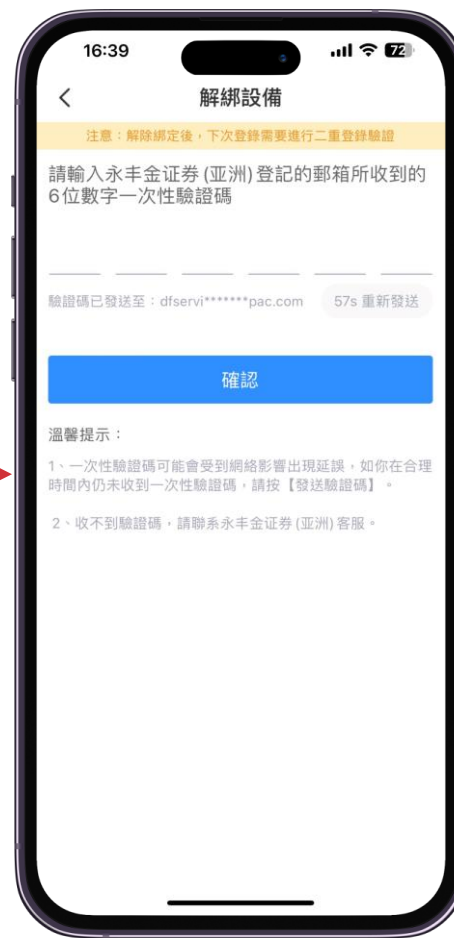
## 解除綁定



5. 點擊「解除綁定」



6. 點擊「確定」



7. 解綁認證碼將發送至您於永豐金證券(亞洲)登記之電話號碼  
8. 輸入認證碼後點擊「確定」完成解除綁定



如需協助  
歡迎與我們聯絡

03

## 線上開戶操作介紹

# 01 線上開戶申請入口-永豐金交易寶

1 首頁 → 線上開戶icon

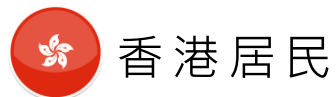
2 首頁 → 個人中心 → 我要開戶

3 線上開戶首頁



## 02 選擇身份類別與開戶準備資料

### 1 選擇身份類別



香港居民



中國居民



台灣與其他  
地區居民

依不同身份類別  
操作流程字體不同  
香港→繁體  
中國→簡體  
台灣與其他→繁體



## 03 選擇帳戶類別

### 1 選擇帳戶類型與交易市場

開戶 關閉 ↺

請選擇帳戶類型

開戶進度 13%

賬戶類別

- ☐ 現金帳戶 ☐ 保證金帳戶
- ☐ 香港股票期權帳戶及現金帳戶 ☐ 美國股票期權帳戶及保證金帳戶
- ☐ 期貨帳戶

交易市場

- ☐ 香港股票 ☐ 美國股票
- ☐ 中華通股票 ☐ 臺灣股票

股票

- ☐ 電子交易系統服務
- ☐ 股票期權/期貨電子交易系統服務

Sharp Point ☐ Esunny ☐

介紹人 (選填)

選填 A.E. code

【交易市場】  
A股、台股可加選

【電子交易系統】  
配合帳戶類別選擇

【開戶條款】  
需勾選與閱讀條款後才可進行下一步

詳細了解並完全接受與同意永豐金證券(亞洲)全部開戶文件

### 2 閱讀全部開戶文件

開戶 關閉 ↺

請選擇帳戶類型

香港股票期權帳戶及現金帳戶 ☐ 美國股票期權帳戶及保證金帳戶 ☐

期貨帳戶 ☐

交易市場

- ☐ 香港股票 ☐ 美國股票

× 點擊閱讀永豐金證券(亞洲)開戶文件

開戶條款及條件

開戶書表格

香港投資者識別碼制度及場外證券交易匯豐度客戶同意書

確定

本人已詳細了解並完全接受與同意永豐金證券(亞洲)的全部開戶文件 ☐

下一步

所有文件皆需點擊閱讀

返回

1 頁, 共 5 頁

【關於香港投資者識別碼制度及場外證券交易匯豐度客戶同意書】

因香港投資者識別碼制度及場外證券交易匯豐度的實施，閣下明白同意，我們亦會向閣下提供與在場外證券交易所（即交所）上市或買賣的證券有關的服務，以及為了遵守不時生效的聯交所與證券及期貨事務監察委員會（證監會）的規則規定，我們可收集、儲存、處理、使用、披露及轉移閣下有關的個人資料（包括閣下的客戶識別碼及參與客戶編號）。在不限制以上的內容的前提下，當中包括：

- (a) 根據不時生效的聯交所及證監會規則規定，向聯交所及/或證監會披露及轉移閣下的個人資料（包括客戶識別碼及參與客戶編號）；
- (b) 允許聯交所、證監會、儲存、處理及使用閣下的個人資料（包括客戶識別碼及參與客戶編號），以便監察閣下市場及執行《聯交所規則》；(c) 向香港和國際監管機構及法機構（包括但不限於證監會）披露及轉移有關資料，以便他們就商業活動市場進行其法定職能；及(d) 為監管目的而使用有關資料進行分析；及
- (e) 允許證監會、證監會、儲存、處理及使用閣下的個人資料（包括客戶識別碼及參與客戶編號），以便執行其法定職能，包括對香港金融市場的監管、監察及執法職能；及(f) 根據適用法例或監管規定向香港和國際監管機構及執法機構披露及轉移有關資料。

閣下亦同意，如閣下與我們聯絡或同意，我們在閣下直接聯絡同意書後，仍可繼續儲存、處理、使用、披露及轉移閣下的個人資料以作上述用途。

我已詳細閱讀完畢

## 04 上傳身份證



### 香港永久性居民身份證上傳

開戶 關閉

上傳身份證

開戶進度 21%

請上傳 香港永久性居民身份證照片

正面

反面

拍攝證件要求：

1. 本人有效證件照片；

2. 拍攝時確保身份證 邊框完整，字體清晰，亮度均勻；

標準

邊框缺失

照片模糊

閃光強烈

開戶 關閉

上傳身份證

開戶進度 21%

請上傳 香港永久性居民身份證照片

重新拍攝

重新拍攝

基本資料

稱謂

請選擇

中文姓名

請輸入

英文姓

請輸入英文姓

英文名

請輸入英文名

身份證號碼

例如：A123456(7)

身份證簽發地區

身份證簽發地區

國籍

請選擇國籍

出生日期

請選擇出生日期

自填基本資料

## 04 上傳身份證

 中國居民二代身份證、往來港澳通行證或護照(二擇一)上傳

開戶 關閉

上傳身份證

開戶進度 21%

請上傳本人有效期內的二代身份證照

  
 拍攝人像面

  
 拍攝國旗面

拍攝身份證要求：

1. 大陸公民持有的本人有效二代身份證；
2. 拍攝時確保身份證 邊緣完整，字體清晰，亮度均勻；

  
 標準

  
 邊緣缺失

  
 照片模糊

  
 閃光強烈

永豐金證券(亞洲)有限公司  
 客服电话：(852) 2523 6685

開戶 關閉

上傳身份證

開戶進度 21%

請上傳本人有效期內的二代身份證照

  
 重新拍攝

  
 重新拍攝

請核對您身份證信息是否正確(可編輯)

正面信息

中文姓名 权志龙

英文姓 QUAN

英文名 ZHILONG

称谓 先生

出生日期 1979-11-07

身份证号 371121198711160018

證件地址 广东省深圳市福田区益田路3002号  
 东方雅苑写字楼1H

反面信息

開戶 關閉

上傳身份證

開戶進度 21%

反面信息

签发机构 深圳市公安局福田分局

有效期 2014.07.28-2034.07.28

護照/港澳往來通行證

☐ 護照 ☒ 港澳往來通行證

正面  
+

反面  
+

港澳往來通行證號碼 港澳往來通行證號碼

签发地区 请选择签发地区

其他补充信息

出生地区 请选择出生地区

确认

開戶 關閉

上傳身份證

開戶進度 21%

反面信息

签发机构 深圳市公安局福田分局

有效期 2014.07.28-2034.07.28

護照/港澳往來通行證

☒ 護照 ☐ 港澳往來通行證

+

護照號碼 護照號碼

签发地区 请选择签发地区

确认

上傳往來港澳通行證正反面或護照  
並填寫證件號碼與簽發地區

## 04 上傳身份證

### 臺灣與其他地區居民身份證與護照上傳

開戶 關閉

上傳身份證

開戶進度 21%

請上傳 身份證

正面

反面

拍攝證件要求：  
1. 本人有效證件照片；  
2. 拍攝時確保身份證 邊框完整，字體清晰，亮度均勻；

標準

邊框缺失

照片模糊

閃光強烈

基本資料

稱謂

小姐

中文姓名

陳筱雯

英文姓

CHEN

英文名

WING

身份證號碼

A223344556

身份證簽發地區

中國臺灣

國籍

中國臺灣

出生日期

1988-4-6

出生地區

中國臺灣

上傳護照並填寫證件號碼與簽發地區

護照

護照號碼

護照簽發地區

下一步

## 05 電子郵箱和住宅地址

  住址證明與香港銀行戶口皆有限制

開戶 關閉

電子郵箱和住宅地址

開戶進度 25%

電子郵箱 wingching@gmail.com

請使用英文填寫地址

城市 (住宅地址) HONGKONG

州/省/城市 HONG KONG ISLAND

鄉/鎮/市/區 Wan Chai

街道名稱及號碼 1 Road Sunning, Causeway Bay

屋苑名稱 請填寫屋苑名稱

大廈名稱 Lee Garden Three

座

層數

單位

添加住址證明

住址證明要求：三個月內與住址相同之指定香港銀行月結單，字體清晰，包含姓名。

重新添加

開戶 關閉

單位 請填寫單位

添加住址證明

住址證明要求：三個月內與住址相同之指定香港銀行月結單，字體清晰，包含姓名。

重新添加

**【銀行戶口】**  
可選擇匯豐、恆生、渣打與中國銀行(香港)、永豐銀行五家銀行

**【住址證明】**  
需三個月內與住址相同的香港銀行月結單或其他月結單證明

指定香港銀行戶口

注意：指定香港銀行僅限匯豐銀行、恆生銀行、渣打銀行、中國銀行(香港)和永豐銀行，其他銀行無法進行線上開戶。

姓名 LOK WING CHING

幣種 港幣

銀行 匯豐銀行(香港)

賬戶號碼 518542008888888

下一步

永豐金證券(亞洲)有限公司  
客服電話：(852) 2523 6685

 銀行戶口可選擇香港銀行或內地銀行

開戶 關閉

电子邮箱和住宅地址

開戶進度 25%

电邮地址 ZHILON@qq.com

住宅地址是否与身份证地址相同 ☐ 是 ☒ 否

省市区 (住宅地址) 北京市 西城区

街道名称及号码 益田路3002号

屋苑名称 东方雅苑写字楼

大厦名称 请填写大厦名称

添加住址证明

住址证明文件要求：最近三个月的文件，包含姓名，详细的住址信息，字体清晰。例如：银行月结单，电费单等。

重新添加

通讯地址是否与住宅地址相同 ☐ 是 ☒ 否

省市区 (通讯地址) 黑龙江省 哈尔滨市 道外区

開戶 關閉

电子邮箱和住宅地址

出入金银行账户 清除

如选用内地银行出入金，可能发生无法接收外汇汇款之状况。如产生退款，退款时间可能长至30个工作日且手工处理。

**【銀行戶口】**  
可選擇五間香港指定銀行或二十間內地銀行作為轉帳戶口

銀行 招商银行

分行 深圳

支行 華潤城

帳戶号码 666688886666

“内地”银行交易流水单或香港银行转账凭证：证明文件需包含本人姓名与完整的出帐银行账号。点击查看转账账号

重新添加

**【住址證明】**  
與身份證地址不同時需提供三個月內住址證明文件

需上傳包含姓名與帳號之香港銀行轉帳憑證或香港/內地銀行交易流水單

## 06 職業現況與稅務資訊

### 1 職業現況提供選項選擇

開戶 關閉 ↺

< 職業現況與稅務資訊

開戶進度 31%

職業現況 (1/5)

職業狀態

個人稅務自我證明

客戶確認客戶本人並非就美國稅務目的而言的美國稅務居民，也並非美國居民。

☐ 是 ☐ 否

稅務資訊 我是單一居留司法管轄區的稅務居民 ▾

居留司法管轄區 中國香港 ▾

是否有稅務編號 有 ▾

稅務編號 Z683365(5)

下一步

永豐金證券(亞洲)有限公司  
 客服電話：(852) 2523 6685

若選擇受僱、自僱或其它  
則需另填寫相關資訊

開戶 關閉 ↺

< 職業現況與稅務資訊

開戶進度 31%

職業現況 (1/5)

職業狀態 受僱

公司名稱 Sinopac securities asia

職位 職員 ▾

職業性質 銀行/金融/保險 ▾

任職年期 小於3年 ▾

公司地址

國家/地區 中國香港 ▾

州/省/城市 香港島

地區 灣仔區

街道名稱及號碼 1 Sunny Road Causeway Bay

屋苑名稱 請填寫屋苑名稱

大廈名稱 Lee garden Three

座 請填寫座

層數 7

點擊切換單一/多個  
稅務編號

### 2 依稅務數填寫

開戶 關閉 ↺

< 職業現況與稅務資訊

個人稅務自我證明

客戶確認客戶本人並非就美國稅務目的而言的美國稅務居民。

☒ 否

稅務資訊 我是多個居留司法管轄區的稅務居民 ▾

居留司法管轄區1

居留司法管轄區 中國香港 ▾

是否有稅務編號 有 ▾

稅務編號 Z683365(5)

居留司法管轄區2

是否有居留司法管轄區 ☐ 是 ☒ 否

居留司法管轄區3

是否有居留司法管轄區 ☐ 是 ☒ 否

居留司法管轄區4

是否有居留司法管轄區 ☐ 是 ☒ 否

如有多項稅務資料  
可增加填寫至多四個

### 3 非美國居民聲明

開戶 關閉 ↺

< 職業現況與稅務資訊

大廈名稱 Lee garden Three

座 請填寫座

層數 7

客戶確認客戶本人並非就美國稅務目的而言的美國稅務居民，也並非美國居民。

☐ 是 ☒ 否

未支持美國居民，將終止開戶

稅務資訊 我是單一居留司法管轄區的稅務居民 ▾

居留司法管轄區 中國香港 ▾

是否有稅務編號 有 ▾

稅務編號 Z683365(5)

下一步

永豐金證券(亞洲)有限公司  
 客服電話：(852) 2523 6685

【非美國稅務居民】  
選擇「否」將跳出提示終止開戶  
該題限制不可選否

# 07 投資經驗問題

## 1 選擇是否有投資經驗

開戶 關閉 ↺

< 投資經驗問題

開戶進度 38%

是否有投資經驗

☐ 否

☐ 是

投資目的

☐ 對沖

☐ 資本增值

☐ 投機

☐ 其他

可承受風險

☐ 低風險

☐ 中風險

☐ 高風險

投資期間偏好

☐ 長期(1年以上)

☐ 中期(3-12個月)

☐ 短期(3個月以下)

上一步 下一步

選擇「是」則選擇相關經驗作答

開戶 關閉 ↺

< 投資經驗問題

開戶進度 38%

是否有投資經驗

☐ 否

☒ 是

香港上市證券

☐ 無

☐ 0-1年

☐ 2-5年

☐ 6-10年

☐ 10年以上

衍生權證

☐ 無

☐ 0-1年

☐ 2-5年

☐ 6-10年

☐ 10年以上

交易所買賣基金

☐ 無

☐ 0-1年

☐ 2-5年

## 2 其它投資問題

開戶 關閉 ↺

< 投資經驗問題

投資目的

☒ 對沖

☒ 資本增值

☒ 投機

☒ 其他

請注明

可承受風險

☒ 低風險

☐ 中風險

☐ 高風險

投資期間偏好

☒ 長期(1年以上)

☒ 中期(3-12個月)

☒ 短期(3個月以下)

上一步 下一步

永豐金證券(亞洲)有限公司

# 08 衍生商品的認識

## 1 選擇是否有衍生商品經驗

開戶
關閉

<
衍生產品的認識

開戶進度 44%

閣下是否對衍生工具的性質及風險擁有相關的認識？

☐ 否  
☐ 是

選擇「否」  
則需閱讀風險披露文件

上一步
下一步

永豐金證券(亞洲)有限公司  
 客服電話：(852) 2523 6685

開戶
關閉

<
衍生產品的認識

開戶進度 33%

閣下是否對衍生工具的性質及風險擁有相關的認識？

☒ 否  
☐ 是

本人謹此聲明與確認已仔細閱讀及完全明白，以本人選擇之語言（英文或中文），於『**指明證券交易所買賣之衍生產品額外風險披露**』中有關衍生產品的風險。本人確認倘若本人對此有任何疑問，本人應當尋求獨立專業意見。本人並且確認該文件可能未能披露全部投資衍生產品可能涉及的風險，與及本人須就投資這些產品作出本人自己的判斷，並確保本人擁有足夠的淨資產以承擔風險。

請閱讀『指明證券交易所買賣之衍生產品額外風險披露』

☐ 是

需點開閱讀後  
才可繼續下一步

上一步
下一步

永豐金證券(亞洲)有限公司  
 客服電話：(852) 2523 6685

開戶
關閉

1 of 10

返回

【指明證券交易所買賣之衍生產品額外風險披露】

客戶應仔細閱讀本產品的投資目標、投資策略、風險承受能力、財務資源及其他相關因素，以決定是否適合進行有關衍生產品交易。如有疑問，請向專業人士諮詢。有關本產品之風險，請參閱本產品之風險披露文件。本產品之風險披露文件，已以適當之語言編寫，但不保證其內容的完整性、準確性及及時性。客戶可參閱投資教育中心、香港交易所及證券交易所（http://www.hkex.com.hk）及香港證券及期貨監察委員會（http://www.sfc.hk）的網頁，以了解更多有關詳情。

1. 買賣交易所買賣之衍生產品的一般風險包括但不限於下列各項：
  - (a) 發行商信用風險：客戶所投資之衍生產品並非由發行商發行，其信用風險與發行商無關。客戶所投資之衍生產品，其信用風險與發行商無關。客戶所投資之衍生產品，其信用風險與發行商無關。
  - (b) 無抵押產品風險：無抵押產品之風險在於沒有資產擔保。倘發行商破產，客戶可能損失全部投資。有關此等產品之風險，請參閱本產品之風險披露文件。
  - (c) 槓桿風險：衍生產品通常具有槓桿作用，其價格可能比相關資產的價格波動更劇烈。客戶應注意，衍生產品的價格可以跌至零，屆時發行商將負責其剩餘價值。
  - (d) 利率變動風險：衍生產品的價格可能受利率變動之影響。利率變動可能導致衍生產品之價格上升或下降，從而導致客戶之投資損失。
  - (e) 流動性風險：有關交易所買賣之衍生產品，其流動性可能較低。倘市場出現波動，客戶可能難以以合理價格出售其投資。有關此等產品之風險，請參閱本產品之風險披露文件。
  - (f) 其他風險：有關交易所買賣之衍生產品，其風險可能包括但不限於上述各項。客戶應注意，衍生產品之風險可能比相關資產之風險更高。有關此等產品之風險，請參閱本產品之風險披露文件。
2. 此外，不同種類之衍生產品有其獨特之風險：
  - (a) 短期合約風險：客戶買賣之短期合約，其期限通常較短。客戶應注意，短期合約之風險可能比長期合約之風險更高。有關此等產品之風險，請參閱本產品之風險披露文件。
  - (b) 槓桿合約風險：客戶買賣之槓桿合約，其槓桿比率通常較高。客戶應注意，槓桿合約之風險可能比非槓桿合約之風險更高。有關此等產品之風險，請參閱本產品之風險披露文件。
  - (c) 其他風險：有關交易所買賣之衍生產品，其風險可能包括但不限於上述各項。客戶應注意，衍生產品之風險可能比相關資產之風險更高。有關此等產品之風險，請參閱本產品之風險披露文件。

永豐金證券(亞洲)有限公司

開戶
關閉

<
衍生產品的認識

閣下是否對衍生工具的性質及風險擁有相關的認識？

☐ 否  
☒ 是

選擇「是」  
則選擇相關經驗作答

本人於現時或過去擁有與衍生產品有關的工作經驗

☐ 否  
☒ 是

職位

工作職責

工作年期

僱主名稱

本人於過去三年曾執行五次或以上有關衍生產品（不論是否在交易所買賣）交易

☐ 否  
☒ 是

相關金融機構

以往曾買賣的衍生產品種類

## 09 身份披露

### 1 身份披露項目

開戶 關閉

身份披露

開戶進度 43%

身份披露(2/4)

閣下是否香港證券及期貨事務監察委員會發牌或註冊人士或該人士之董事或僱員？

☒ 否 ☐ 是

本人/吾等現聲明本人/吾等為該賬戶之最終受益人？

☒ 是 ☐ 否

閣下是否與永豐金證券(亞洲)有限公司之任何董事、主管人員或僱員或其聯號有任何關連，如家庭成員或有任何實益權益？

☒ 否 ☐ 是

閣下之配偶是否永豐金證券(亞洲)有限公司或其聯號之客戶？

☐ N/A不適用 ☒ 否 ☐ 是

閣下及/或閣下之配偶是否控制永豐金證券(亞洲)有限公司或其聯號任何客戶的表決權 35% 或以上？

☒ 否 ☐ 是

本人/吾等現聲明本人/吾等全權負責發出該賬戶之交易

開戶 關閉

身份披露

開戶進度 50%

客戶是否單獨或與配偶共同控制永豐金證券(亞洲)有限公司或其聯號的公司客戶35%或以上的投票權？

☒ 否 ☐ 是

閣下配偶是否永豐金證券(亞洲)有限公司或其聯號的客戶？

☐ 否 ☒ 是

請輸入姓名

請輸入帳戶號碼

客戶是否永豐金證券(亞洲)有限公司或其聯號任何董事或職員的親屬？

☒ 否 ☐ 是

客戶是否香港證監會持牌人或註冊人的董事或職員？

☒ 否 ☐ 是

部分題目選擇「是」  
需填寫相關資訊

開戶 關閉

身份披露

客戶是否任何上市公司的董事或持股5%或以上的股東？

☒ 否 ☐ 是

客戶是否(1) 現任或前任本地政治人物、外地政治人物或國際組織政治人物，或(2) 任何政治人物的配偶、伴侶、子女或父母，或(3) 任何政治人物的子女的配偶或伴侶，或(4) 與任何政治人物關係密切的人？

☐ 否 ☒ 是

請說明

客戶接受永豐金證券(亞洲)有限公司可使用其個人資料作直接促銷用途。

☒ 同意 ☐ 反對

## 10 身份披露

### 1 財務資料項目

開戶 關閉 ↺

< 財務資料

開戶進度 56%

資金/財富來源

- ☐ 薪金/佣金
- ☐ 儲蓄
- ☐ 自營業務
- ☐ 投資
- ☐ 遺產
- ☐ 其他

估計年度收入 (港元)

- ☐ 少於200,001
- ☐ 200,001-500,000
- ☐ 500,001-1,000,000
- ☐ 1,000,001-2,000,000
- ☐ 2,000,001-5,000,000
- ☐ 多於5,000,000

總資產淨值(港元)

- ☐ 少於500,001
- ☐ 500,001-1,000,000
- ☐ 1,000,001-3,000,000
- ☐ 3,000,001-8,000,000

### 2 服務通知以電郵索取

開戶 關閉 ↺

< 其他

開戶進度 63%

日/月結單、成交單據、交易核實資料書、一般函件  
服務通知

☐ 電郵地址

補充文件上傳 (如有)

- ☐ 圖片一
- ☐ 圖片二

上一步 下一步

永豐金證券(亞洲)有限公司  
客服電話: (852) 2523 6685

### 3 補充文件上傳

開戶 關閉 ↺

< 其他

開戶進度 63%

日/月結單、成交單據、交易核實資料書、一般函件  
服務通知

☒ 電郵地址

補充文件上傳 (如有)

- ☒ 圖片一 已上傳 重新上傳
- ☒ 圖片二 未上傳 重新上傳

上傳圖片二

+ 上傳圖片

取消 確認

如有補充文件  
至多可上傳二份

永豐金證券(亞洲)有限公司  
客服電話: (852) 2523 6685

# 11 風險披露

## 1 風險披露錄音依所選開戶身份播放粵語或國語版本

開戶 關閉 ↺

< 風險披露

開戶進度 64%

請理解風險披露內容並確認



持牌代表：黃永恩  
牌照號：AFL705

04:19

香港→粵語  
中國、臺灣與其他→國語

點擊開始後，將播放風險披露錄音。

若對於內容有任何疑問，請提出問題並致電本公司諮詢獨立意見。客服電話：(852) 2523 6685

如客戶對於內容有疑慮，提醒可撥打客服電話諮詢

永豐金證券(亞洲)有限公司  
客服電話：(852) 2523 6685

→

開戶 關閉 ↺

< 風險披露

開戶進度 64%

請理解風險披露內容並確認



持牌代表：黃永恩  
牌照號：AFL705

04:16

重聽

尊敬的客戶您好，我是黃永恩，為香港證監會的持牌代表，牌照號碼是AFL705，在閣下的帳戶開通之前，請仔細閱讀我們開戶的條款及條件和風險披露聲明，這裡為閣下說明風險披露聲明的重點：

1.閣下需因應自身的投資經驗、目的、財政或相關狀況審慎考慮投資產品或服務是否適合閣下。證券價格有時可能會非常波動，而且可升可跌，甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤，反而有機會招致損失。

2.創業板股份涉及很高的投資風險。尤其是該等公司可在無需具備盈利往績及無需預測未來盈利的情況下在創業板上市。創業板股份可能非常波動及流通性很低。

3.美國的稅制涵蓋所有源於美國的投資產品（包括可交易證券、互惠基金或債券等）；閣下無論是否美國公民或永久居民，只要以個人名義持有這些投資產品，均須繳付稅項。所有持有任何形式美國

完整文字提供閱讀

→

開戶 關閉 ↺

< 風險披露

開戶進度 64%

請理解風險披露內容並確認



持牌代表：黃永恩  
牌照號：AFL705

04:16

重聽

衍生產品會有固定的有效日期，到期後可能沒有價值，也有被強制收回的風險。買賣衍生產品的虧損風險可以極大，閣下所蒙受的虧損可能會超過閣下最初投入的本金數額。市場情況可能使備用交易指示，例如「止蝕」或「限價」指示無法執行。閣下可能會在短時間內被要求存入額外的資金數額，閣下的未平倉合約可能會被平倉。此外，閣下將要為閣下的帳戶內因此而出現的任何短欠數額負責。因此，閣下應根據本身的財政狀況及投資目標，仔細考慮這種買賣是否適合閣下。6.閣下作為客戶需要自行承擔電子交易中可能產生的相關風險。7.最後，閣下如對風險披露聲明有任何疑問，應徵求獨立的專業

可重複播放

點選明白內容以繼續開戶

我已清楚明白全部風險

永豐金證券(亞洲)有限公司  
客服電話：(852) 2523 6685

74

 永豐金證券(亞洲) SinoPac Securities (Asia)

## 12 身份驗證

  以香港銀行帳戶轉帳至少HKD\$10,000元至永豐金證券(亞洲)帳戶作為驗證

開戶 關閉

< 見證方式

開戶進度 71%



基礎資料提交成功

離開戶完成只剩一步了，請繼續核驗身份

請選擇以下方式核實身份，完成開戶

 指定香港銀行戶口轉帳

請從指定香港銀行戶口將數額不少於10,000港元的首筆存款，成功轉帳至永豐金證券(亞洲)有限公司的銀行戶口

根據證監會新指引，允許客戶通過以上方式完成身份核驗，開通賬戶

永豐金證券(亞洲)有限公司  
客服電話：(852) 2523 6685

→

開戶 關閉

< 網上轉帳

開戶進度 69%

網上轉帳 (指定香港銀行轉帳)

銀行 匯豐銀行(香港)

賬戶號碼 51854200888 \*\*\*\*\*

賬戶類型 HKD港幣

溫馨提示：部分銀行行賬戶信息。開戶成功後，請按提示進行操作。

系統自動代入先前自填指定銀行資訊

下一步

永豐金證券(亞洲)有限公司  
客服電話：(852) 2523 6685

→

開戶 關閉

< 網上轉帳

開戶進度 75%

請 網銀轉帳 至以下的永豐金證券(亞洲)有限公司 收款賬戶，轉帳金額不少於 10,000港幣

收款賬戶：012-87500438573 (港元)

銀行名稱 中國銀行(香港)/Bank of China, Hong Kong

銀行賬戶名稱 永豐金證券(亞洲)有限公司 / SinoPac Securities (Asia) Limited

溫馨提示：請按提示進行操作。

1. 輸入收款人姓名

2. 輸入收款人賬戶號碼

客戶應轉入公司帳戶資訊，僅限中國銀行(香港)帳號

上傳轉帳憑證

永豐金證券(亞洲)有限公司  
客服電話：(852) 2523 6685

→

開戶 關閉

< 轉帳憑證

開戶進度 81%

用戶綁定賬戶 轉帳

10000 填入轉帳金額

上傳轉帳憑證

轉帳憑證要求：包含轉帳金額，轉帳人姓名，賬戶號碼，參考編號/銀行備查號/銀行流水號等

重新添加

轉帳完成後需上傳憑證供對帳使用

永豐金證券(亞洲)有限公司  
客服電話：(852) 2523 6685

## 12 身份驗證



以GDCA電子簽署視頻錄製作為驗證

開戶 關閉

< 见证方式

開戶進度 71%

基础资料提交成功

离开户完成只剩一步了，请继续核验身份

请选择以下方式核实身份，完成开户

电子见证方式

请您申请香港互认电子证书以协助核实身份，该证书由已取得获香港特区政府认可的证书互认资格的数安时代（GDCA）线上颁发，存于本设备。

根据证监会新指引，允许客户通过以上方式完成身份核验，开通帐户

永丰金证券(亚洲)有限公司  
客服电话：(852) 2523 6685



開戶 關閉

< 银联验证

開戶進度 69%

内地银行卡验证

银行 工商银行

银行卡号 6222 0210 0101 \*\*\*\*\*

根据相关法规要求，港美股开户需要验证真实身份。请填写您的中国内地银行储蓄卡信息，银行卡仅用于本人实名认证，与出入金、银行卡绑定等无关，永丰金证券(亚洲)有限公司会对您的信息进行严格保密。

下一步

輸入中國銀聯卡資訊



開戶 關閉

< GDCA视频录制

開戶進度 81%

录制视频

点击开始

☐ 我已阅读《GDCA数字证书用户协议书》

录制视频要求：

- 1.请确保网络（4G/Wifi）稳定；
- 2.在过程中请不要关闭或退出软件

标准 光线不足 有遮挡物 入境错位

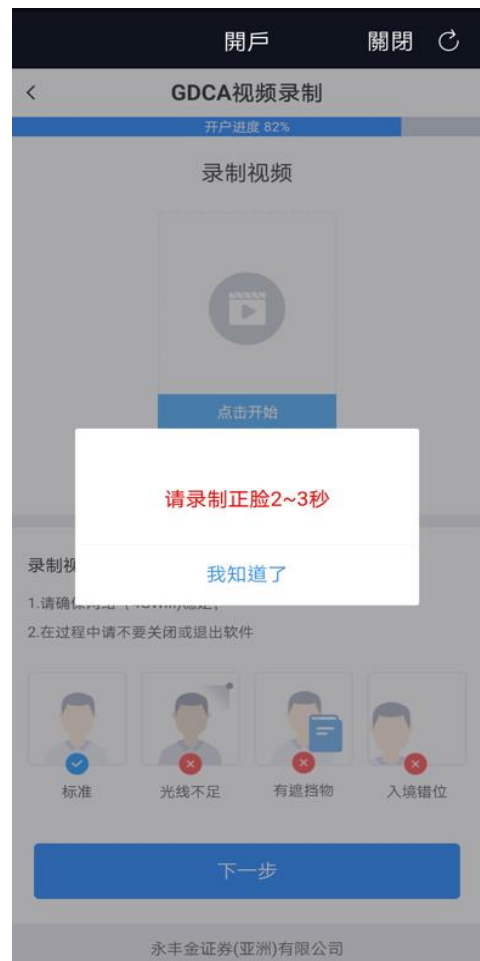
永丰金证券(亚洲)有限公司  
客服电话：(852) 2523 6685

勾選及閱讀用戶協議書

## 12 身份驗證



以GDCA電子簽署視頻錄製作為驗證



# 13 簽屬式樣上傳與申請追蹤

## 1 上傳簽屬式樣

開戶 關閉

上傳簽署式樣

此簽署式樣為帳戶持有人之認可簽署，以行使該帳戶之指示和收取所有相關文件。  
The specimen signature is recognized signature of the account holder with authority to give instructions and receive all relevant documentation for the account.

簽署式樣要求：請在白紙上簽署，連同帳戶持有人的身份證一起拍照，然後上傳照片。  
Specimen signature requirements: Please sign on a white paper, take a photo together with the ID card of the account holder, and upload the photo.

示例



上傳

拍攝紙質簽名時，請盡量靠近拍攝，確保簽名內容清晰可見



於白紙放上身份證件並正楷簽屬後  
拍照上傳

## 2 確認簽屬式樣與開戶書內容

開戶 關閉

確認簽名

開戶進度 94%

本人已閱讀全部開戶文件併確認上述資料真實有效

姓名：樂永晴  
日期：2020-2-11



確認是本人簽名

點擊查看開戶表格.PDF

需點擊閱讀開戶書確認後  
才可送出申請

永豐金證券(亞洲)有限公司  
客服電話：(852) 2523 6685

## 3 申請送出與進度追蹤

開戶 關閉

返回 1 頁，共 29 頁

永豐金證券(亞洲)  
SinoPac Securities (Asia)

Account Opening Form  
(Securities (Cash / Margin) / Futures / Stock Options)  
開戶表格  
(證券(現金/保證金)/期貨/股票期權)

Client Name 客戶姓名： 黎凱興

Account No 客戶帳號：

SinoPac Securities (Asia) Ltd is a licensed corporation for Type 1,2,4,5 and 6 regulated activities under the Securities and Futures Ordinance (SFO Number 80202).

永豐金證券(亞洲)有限公司為一家根據證券及期貨條例獲發牌經營之公司，受香港證券及期貨委員會監管。

Account Opening Guide 開戶須知

When this Account Opening Form is executed in the presence of an employee of SinoPac Securities (Asia) Limited, the Client shall provide the documents as required in Box A.

如本開戶表格是在本公司員工面前簽署，則客戶須提供開戶表格內所列之文件。

Where is Account Opening Form is not executed in the presence of an employee of SinoPac Securities (Asia) Limited, the Client may choose to provide the documents as required in Box B.

如本開戶表格並非在員工面前簽署，則客戶可選擇提供開戶表格內所列之文件。

Box A 文件

- Signed copy of this Account Opening Form
- Certified true copy of ID Card (Both Sides) / Passport of Client
- Certified true copy of valid travel documents (for non Hong Kong permanent resident and non Hong Kong residents)
- Proof of Residential Address dated within 3 months to date, valid as telephone bill, investment statement, the address as stated in the ID

三個月內有效之住址證明 (如：水電費或電話帳單、投資月報單、身份證之地址)

開戶 關閉

開戶進度追蹤

開戶進度 100%

開戶進度追蹤

提交申請

資料審核

帳戶開通

返回開戶列表

永豐金證券(亞洲)有限公司  
客服電話：(852) 2523 6685

04

## 線上填資料線下見簽 操作介紹

# 01 操作步驟-登入開戶頁與選擇交易帳戶

## 1.輸入手機號碼接收驗證碼登入

開戶 關閉

登入/注册

永豐金證券(亞洲)  
SinoPac Securities (Asia)  
CE no: BIZ502

+852 ▾ 請輸入手機號碼

中國香港 +852  
中國內地 +86  
**中國臺灣 +886**  
中國澳門 +853  
美國 +1

獲取驗證碼  
獲取語音驗證碼

永豐金證券(亞洲)有限公司  
客服電話: (852) 2523 6685

©2020 IQDII.com All rights reserved  
粵ICP備12067169號-2

## 2.選擇臺灣與其他地區居民流程

開戶 關閉

請選擇身份類別

開戶進度 7%

中國居民

香港永久性居民

**臺灣與其他地區居民**  
\*未支持美國籍開戶

下一步

## 3.開戶使用文件提醒

開戶 關閉

請選擇身份類別

開戶進度 7%

中國居民

香港永久性居民

**臺灣與其他地區居民**  
\*未支持美國籍開戶

開戶前準備資料

- 身份證  
有效之身份證
- 護照  
有效之旅遊證件
- 住址證明  
線上開戶需提供三個月內與戶籍/住宅地址相同之指定香港銀行月結單; 線下見簽則不受以上限制, 可為水電費、手機費帳單或投資月結單。

我知道了

下一步

## 4.選擇申請帳戶市場與填寫AE

開戶 關閉

請選擇帳戶類型

開戶進度 13%

帳戶類別

- ☐ 現金帳戶 ☐ 保證金帳戶
- ☐ 香港股票期權帳戶及現金帳戶 ☐ 美國股票期權帳戶及保證金帳戶
- ☐ 期貨帳戶

交易市場

- ☐ 香港股票 ☐ 美國股票
- ☐ 中華通股票 ☐ 臺灣股票

股票

- ☐ 電子交易系統服務
- ☐ Sharp Point ☐ Esunny

介紹人 (選填)

**選填介紹人號碼**

☐ 本人已詳細了解並完全接受與同意永豐金證券(亞洲)的全部開戶文件

【電子交易系統】  
配合帳戶類別選擇

## 02 操作步驟-填寫客戶基本資料

### 5. 閱讀開戶條款及條件

開戶 關閉

請選擇帳戶類型

☐ 香港股票期貨帳戶及現金帳戶 ☐ 美國股票期貨帳戶及現金帳戶

☐ 期貨帳戶

交易市場

☐ 香港股票 ☐ 美國股票

× 點擊閱讀永豐金證券(亞洲)開戶文件

開戶條款及條件

開戶書表格

香港投資者識別碼制度及場外證券交易匯報制度客戶同意書

確定

所有文件皆需點擊閱讀後才可進行下一步

### 6. 身份證上傳

開戶 關閉

上傳身份證

開戶進度 20%

請上傳 身份證

重新拍攝 重新拍攝

基本資料

稱謂 小姐

中文姓名 陳筱雯

英文姓 CHEN

英文名 WING

身份證號碼 A22

身份證簽發地區 中國臺灣

國籍 中國臺灣

出生日期 1988-4-6

出生地區 中國臺灣

基本資料自填

### 7. 護照上傳

開戶 關閉

上傳身份證

稱謂 女士

中文姓名 陳筱雯

英文姓 CHEN

英文名 WING

身份證號碼 A22

身份證簽發地區 中國臺灣

國籍 中國臺灣

出生日期 1988-4-6

上傳護照並填寫證件號碼與簽發地區

護照

護照號碼

護照簽發地區

下一步

### 8. 電子郵箱和住宅地址

開戶 關閉

電子郵箱和住宅地址

請使用英文填寫地址

城市 (住宅地址) HONGKONG

州/省/城市 HONG KONG ISLAND

鄉/鎮/市/區 Wan Chai

街道名稱及號碼 1 sunning road causeway bay

屋苑名稱 請填寫屋苑名稱

大廈名稱 lee garden three

座 請填寫座

紅字提醒線上開戶與線下需提供之住址證明文件不同

添加住址證明

住址證明要求: 線上開戶需提供三個月內與住址相同之指定香港銀行月結單; 線下見簽則不受以上限制, 可為水電費、手機費帳單或投資月結單。字體清晰, 包含姓名。

通訊地址是否與住宅地址相同 ☒ 是 ☐ 否

## 03 操作步驟-選擇出入金銀行帳戶

### 8.選擇銀行國家/地區

開戶 關閉 ↺

< 電子郵箱和住宅地址

出入金銀行戶口 清除

姓名 WONG LAND

銀行國家/地區 台灣

幣種 多幣種

銀行名稱 請選擇銀行

SWIFT CODE 請先選擇銀行

帳戶號碼 請填寫帳戶號碼

注意事項：

- 網上開戶僅限支持上方所留存之帳戶號碼做為出入金使用，請謹慎填寫。
- 香港銀行帳戶僅限匯豐銀行、恆生銀行、渣打銀行、中國銀行(香港)、永豐銀行香港分行五家銀行，其他香港銀行帳戶暫不支持網上開戶。

取消 確認

台灣

香港

臺灣(預設)、香港

### 選擇國家/地區後自動對應幣種

開戶 關閉 ↺

< 電子郵箱和住宅地址

出入金銀行戶口 清除

姓名 WONG LAND

銀行國家/地區 台灣

幣種 多幣種

銀行名稱 臺灣：多幣種

SWIFT CODE 請先選擇銀行

帳戶號碼 請填寫帳戶號碼

開戶 關閉 ↺

< 電子郵箱和住宅地址

出入金銀行戶口 清除

姓名 WONG LAND

銀行國家/地區 香港

幣種 港幣

銀行名稱 香港：港幣

SWIFT CODE SINC88HH

帳戶號碼 請填寫帳戶號碼

臺灣：多幣種

香港：港幣

### 選擇銀行名稱-臺灣銀行

開戶 關閉 ↺

< 電子郵箱和住宅地址

出入金銀行戶口 清除

姓名 WONG LAND

銀行國家/地區 台灣

幣種 多幣種

銀行名稱 請選擇銀行

SWIFT CODE 請先選擇銀行

帳戶號碼 請填寫帳戶號碼

注意事項：

- 網上開戶僅限支持上方所留存之帳戶號碼做為出入金使用，請謹慎填寫。
- 香港銀行帳戶僅限匯豐銀行、恆生銀行、渣打銀行、中國銀行(香港)、永豐銀行香港分行五家銀行，其他香港銀行帳戶暫不支持網上開戶。

取消 確認

臺灣銀行

臺灣土地銀行

合作金庫商業銀行

第一商業銀行

提供34間臺灣銀行選項  
或  
選擇其它自行填寫

開戶 關閉 ↺

< 電子郵箱和住宅地址

出入金銀行戶口 清除

姓名 WONG LAND

銀行國家/地區 台灣

幣種 多幣種

銀行名稱 請選擇銀行

SWIFT CODE 請先選擇銀行

帳戶號碼 請填寫帳戶號碼

請填寫臺灣銀行英文名稱

取消 確認

注意事項：

- 網上開戶僅限支持上方所留存之帳戶號碼做為出入金使用，請謹慎填寫。
- 香港銀行帳戶僅限匯豐銀行、恆生銀行、渣打銀行、中國銀行(香港)、永豐銀行香港分行五家銀行，其他香港銀行帳戶暫不支持網上開戶。
- 網上開戶僅限支持五家指定香港銀行，需將數額不少於10000港幣存入指定香港銀行，可於後方流程選擇見簽。
- 現場見簽即屬網下開戶範疇。
- 請勿留存需中轉行經手之銀行帳戶，目前暫不支持此類銀行帳戶作為出入金使用。

## 03 操作步驟-選擇出入金銀行帳戶

### 選擇銀行名稱-香港銀行

開戶 關閉 ↺

< 電子郵箱和住宅地址

出入金銀行戶口 清除

姓名 WONG LAND

銀行國家/地區 香港

幣種 港幣

銀行名稱 永豐銀行香港分行

SWIFT CODE SINOHKHH

帳戶號碼 請填寫帳戶號碼

注意事項：  
1. 網上開戶僅限支持上方所留存之帳戶號碼做為出入金使用，請謹慎填寫。  
2. 香港銀行帳戶僅限匯豐銀行、恆生銀行、渣打銀行、中國銀行(香港)、永豐銀行香港分行五家銀行，其他香港銀行帳戶暫不支持網上開戶。

提供五間香港銀行選項  
或  
選擇其它自行填寫

渣打銀行  
中國銀行(香港)  
永豐銀行香港分行  
其它

### SWIFT CODE與銀行名稱自動對應帶入

開戶 關閉 ↺

< 電子郵箱和住宅地址

出入金銀行戶口 清除

姓名 WONG LAND

銀行國家/地區 台灣

幣種 多幣種

銀行名稱 永豐商業銀行

SWIFT CODE SINOTWTP

帳戶號碼 66666888888

注意事項：  
1. 網上開戶僅限支持上方所留存之帳戶號碼做為出入金使用，請謹慎填寫。  
2. 香港銀行帳戶僅限匯豐銀行、恆生銀行、渣打銀行、中國銀行(香港)、永豐銀行香港分行五家銀行，其他香港銀行帳戶暫不支持網上開戶。  
3. 網上開戶選擇五家指定香港銀行，需將數額不少於10,000港元成功轉帳至永豐金證券(亞洲)之銀行戶口，並上傳轉帳憑證。  
4. 臺灣客戶如持有五家指定香港銀行，可於後方流程選擇戶口轉帳或現場見簽。  
5. 現場見簽即屬網下開戶範疇。  
6. 請勿留存需中轉行經手之銀行帳戶，目前暫不支持此類銀行帳戶作為出入金使用。

如需調整/增加分行號碼可直接修改

開戶 關閉 ↺

< 電子郵箱和住宅地址

出入金銀行戶口 清除

姓名 WONG LAND

銀行國家/地區 香港

幣種 港幣

銀行名稱 永豐銀行香港分行

SWIFT CODE SINOHKHH

帳戶號碼 請填寫帳戶號碼

注意事項：  
1. 網上開戶僅限支持上方所留存之帳戶號碼做為出入金使用，請謹慎填寫。  
2. 香港銀行帳戶僅限匯豐銀行、恆生銀行、渣打銀行、中國銀行(香港)、永豐銀行香港分行五家銀行，其他香港銀行帳戶暫不支持網上開戶。  
3. 網上開戶選擇五家指定香港銀行，需將數額不少於10,000港元成功轉帳至永豐金證券(亞洲)之銀行戶口，並上傳轉帳憑證。  
4. 臺灣客戶如持有五家指定香港銀行，可於後方流程選擇戶口轉帳或現場見簽。  
5. 現場見簽即屬網下開戶範疇。  
6. 請勿留存需中轉行經手之銀行帳戶，目前暫不支持此類銀行帳戶作為出入金使用。

提供34間臺灣銀行選項  
或  
選擇其它自行填寫

### 填寫銀行帳戶號碼

開戶 關閉 ↺

< 電子郵箱和住宅地址

出入金銀行戶口 清除

姓名 WONG LAND

銀行國家/地區 台灣

幣種 多幣種

銀行名稱 永豐商業銀行

SWIFT CODE SINOTWTP

帳戶號碼 請填寫帳戶號碼

注意事項：  
1. 網上開戶僅限支持上方所留存之帳戶號碼做為出入金使用，請謹慎填寫。  
2. 香港銀行帳戶僅限匯豐銀行、恆生銀行、渣打銀行、中國銀行(香港)、永豐銀行香港分行五家銀行，其他香港銀行帳戶暫不支持網上開戶。  
3. 網上開戶選擇五家指定香港銀行，需將數額不少於10,000港元成功轉帳至永豐金證券(亞洲)之銀行戶口，並上傳轉帳憑證。  
4. 臺灣客戶如持有五家指定香港銀行，可於後方流程選擇戶口轉帳或現場見簽。  
5. 現場見簽即屬網下開戶範疇。  
6. 請勿留存需中轉行經手之銀行帳戶，目前暫不支持此類銀行帳戶作為出入金使用。

## 04 操作步驟-填寫基本資料與投資經驗問題

### 9. 填寫職業現況與稅務證明

開戶 關閉 ↺

< 職業現況與稅務資訊

開戶進度 31%

職業現況 (1/5)

職業狀態 請選擇職業狀態 **選擇職業**

個人稅務自我證明

客戶確認客戶本人並非就美國稅務目的而言的美國稅務居民，也並不是美國居民。

☐ 是 ☐ 否

稅務資訊 **我是單一居留司法管轄區的稅務居民**

居留司法管轄區 中國香港

是否有稅務編號 有 **點擊切換單一/多個稅務編號**

稅務編號 Z (5)

下一步

永豐金證券(亞洲)有限公司  
客服電話：(852) 2523 6685

開戶 關閉 ↺

< 職業現況與稅務資訊

開戶進度 31%

職業現況 (1/5)

職業狀態 受僱

公司名稱 Sinopac securities asia

職業性質 銀行/金融/保險

任職年期 小於3年

公司地址

國家/地區 中國香港

州/省/城市 香港島

地區 灣仔區

街道名稱及號碼 1 Sunny Road Causeway Bay

屋苑名稱 請填寫屋苑名稱

大廈名稱 Lee garden Three

座 請填寫座

層數 7

開戶 關閉 ↺

< 職業現況與稅務資訊

個人稅務自我證明

客戶確認客戶本人並非就美國稅務目的而言的美國稅務居民，也並不是美國居民。

☐ 是 ☒ 否 **不可為美國稅務居民否則將終止開戶**

稅務資訊 我是：

居留司法管轄區1

居留司法管轄區 中國香港

是否有稅務編號 有

稅務編號 Z (5)

居留司法管轄區2

是否有居留司法管轄區 ☐ 是 ☒ 否 **如有二項以上稅務資料可增加填寫**

居留司法管轄區3

是否有居留司法管轄區 ☐ 是 ☒ 否

居留司法管轄區4

是否有居留司法管轄區 ☐ 是 ☒ 否

### 10. 填寫投資經驗問題

開戶 關閉 ↺

< 投資經驗問題

開戶進度 38%

是否有投資經驗

☐ 否 ☐ 是

投資目的

☐ 對沖

☐ 資本增值

☐ 投機

☐ 其他

可承受風險

☐ 低風險

☐ 中風險

☐ 高風險

投資期間偏好

☐ 長期(1年以上)

☐ 中期(3-12個月)

☐ 短期(3個月以下)

上一步 下一步

## 04 操作步驟-填寫基本資料與投資經驗問題

### 11.填寫衍生產品經驗問題

開戶 關閉

< 衍生產品的認識

開戶進度 33%

閣下是否對衍生工具的性質及風險擁有相關的認識？

☒ 否

本人謹此聲明與確認已仔細閱讀及完全明白，以本人選擇之語言（英文或中文），於『指明證券交易所買賣之衍生產品額外風險披露』中有關衍生產品的風險。本人確認倘若本人對此有任何疑問，本人應當尋求獨立專業意見。本人並且確認該文件可能未能披露全部投資衍生產品可能涉及的風險，與及本人須就投資這些產品作出本人自己的判斷，並確保本人擁有足夠的淨資產以承擔風險。請閱讀『指明證券交易所買賣之衍生產品額外風險披露』。

☐ 是

若答題選擇「否」則需勾選與閱讀風險披露文件

上一步 下一步

永豐金證券(亞洲)有限公司  
客服電話：(852) 2523 6685

開戶 關閉

< 衍生產品的認識

閣下是否對衍生工具的性質及風險擁有相關的認識？

☐ 否

☒ 是

本人於現時或過去擁有與衍生產品有關的工作經驗

☒ 否

☐ 是

本人於過去三年曾執行五次或以上有關衍生產品（不論是否在交易所買賣）交易

☒ 否

☐ 是

### 12.填寫身份披露問題

開戶 關閉

< 身份披露

開戶進度 43%

身份披露(2/4)

閣下是否香港證券及期貨事務監察委員會發牌或註冊人士或該人士之董事或僱員？

☒ 否 ☐ 是

本人/吾等現聲明本人/吾等為該賬戶之最終受益人？

☒ 是 ☐ 否

閣下是否與永豐金證券(亞洲)有限公司之任何董事、主管人員或僱員或其聯號有任何關連，如家庭成員或有任何實益權益？

☒ 否 ☐ 是

閣下之配偶是否永豐金證券(亞洲)有限公司或其聯號之客戶？

☐ N/A不適用 ☒ 否 ☐ 是

閣下及/或閣下之配偶是否控制永豐金證券(亞洲)有限公司或其聯號任何客戶的表決權 35% 或以上？

☒ 否 ☐ 是

本人/吾等現聲明本人/吾等全權負責發出該賬戶之交易指令

### 13.填寫財務相關問題

開戶 關閉

< 財務資料

開戶進度 56%

資金/財富來源

☐ 薪金/佣金

☐ 儲蓄

☐ 自營業務

☐ 投資

☐ 遺產

☐ 其他

估計年度收入（港元）

☐ 少於200,001

☐ 200,001-500,000

☐ 500,001-1,000,000

☐ 1,000,001-2,000,000

☐ 2,000,001-5,000,000

☐ 多於5,000,000

總資產淨值(港元)

☐ 少於500,001

☐ 500,001-1,000,000

☐ 1,000,001-3,000,000

☐ 3,000,001-8,000,000

## 05 操作步驟-風險披露聲明

### 14. 相關服務通知以電郵索取

開戶 關閉

其他

開戶進度 63%

日/月結單、成交單據、交易核實資料書、一般函件服務通知

☐ 電郵地址

補充文件上傳 (如有)

☐ 圖片一

☐ 圖片二

上一步 下一步

永豐金證券(亞洲)有限公司  
客服電話: (852) 2523 6685

### 15. 補充文件上傳

開戶 關閉

其他

開戶進度 63%

日/月結單、成交單據、交易核實資料書、一般函件服務通知

☒ 電郵地址

補充文件上傳 (如有)

☒ 圖片一 已上傳 重新上傳

☒ 圖片二 未上傳 重新上傳

上傳圖片二

上傳圖片

取消 確認

如有補充文件 至多可上傳二份

永豐金證券(亞洲)有限公司  
客服電話: (852) 2523 6685

### 16. 播放風險披露聲明

開戶 關閉

風險披露

開戶進度 64%

請理解風險披露內容並確認

持牌代表: 黃永恩  
牌照號: AFL705

04:19

錄音為國語版本

開始

永豐金證券(亞洲)有限公司  
客服電話: (852) 2523 6685

開戶 關閉

風險披露

開戶進度 64%

請理解風險披露內容並確認

持牌代表: 黃永恩  
牌照號: AFL705

04:16 重聽

尊敬的客戶您好, 我是黃永恩, 為香港證監會的持牌代表, 牌照號碼是AFL705, 在閣下的帳戶開通之前, 請仔細閱讀我們開戶的條款及條件和風險披露聲明, 這裡為閣下說明風險披露聲明的重點:

1. 閣下需因應自身的投資經驗、目的、財政或相關狀況審慎考慮投資產品或服務是否適合閣下。證券價格有時可能會非常波動, 而且可升可跌, 甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤, 反而有機會招致損失。

2. 創業板股份涉及很高的投資風險。尤其是該等公司可在無需具備盈利往績及無需預測未來盈利的情況下在創業板上市。創業板股份可能非常波動及流通性很低。

3. 美國的稅制涵蓋所有源於美國的投資產品 (包括可交易證券、互惠基金或債券等); 閣下無論是否美國公民或永久居民, 只要以個人名義持有這些投資產品, 均須繳付稅項。所有持有任何形式美國

永豐金證券(亞洲)有限公司  
客服電話: (852) 2523 6685

## 06 操作步驟-現場見簽見證方式

### 17. 見證方式選擇現場見簽

開戶 關閉

< 見證方式

開戶進度 73%

基礎資料提交成功  
離開戶完成只剩一步了，請繼續核驗身份

請選擇以下方式核實身份，完成開戶

指定香港銀行戶口轉帳  
請從指定香港銀行戶口將款額不少於10,000港元的首筆存款，成功轉帳至永豐金證券(亞洲)有限公司的銀行戶口

**現場見簽**  
親自至指定分公司現場完成見簽

根據證監會新指引，允許客戶透過以上方式完成身份核驗，開通帳戶

永豐金證券(亞洲)有限公司  
客服電話：(852) 2523 6685

### 18. 選擇要見簽的分公司

開戶 關閉

< 親身見證

開戶進度 86%

親身見證  
親臨分公司辦理 請選擇公司

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 地址   | 請先選擇公司                         |
| 上班時間 | 台股營業日：週一至週五 AM 8:00 ~ PM 13:30 |
| 聯繫電話 | 請先選擇公司                         |

屆時請攜帶以下資料：

- 本人之有效身份證證件正本
- 本人之有效護照證件
- 已送達之開戶書文件

特別注意：永豐金證券(亞洲) 客服主任近期將會致電 閣下預約分公司見簽日期與時間，請隨時留意所留存之手提電話。

文字提醒：SPSA將致電客戶確認見簽時間

### 提供47間分公司名單可選

開戶 關閉

< 親身見證

開戶進度 86%

親身見證  
親臨分公司辦理 請選擇公司

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 地址   | 請先選擇公司                         |
| 上班時間 | 台股營業日：週一至週五 AM 8:00 ~ PM 13:30 |
| 聯繫電話 | 請先選擇公司                         |

屆時請攜帶以下資料：

- 本人之有效身份證證件正本

取消 確認

經紀部  
博愛分公司  
天母分公司  
中正分公司

### 自動帶出所選分公司相關資訊

開戶 關閉

< 親身見證

開戶進度 86%

親身見證  
親臨分公司辦理 臺灣 經紀部 9A95

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 地址   | 100台北市中正區重慶南路一段2號7樓            |
| 上班時間 | 台股營業日：週一至週五 AM 8:00 ~ PM 13:30 |
| 聯繫電話 | (02)2349-5004                  |

屆時請攜帶以下資料：

- 本人之有效身份證證件正本
- 本人之有效護照證件
- 已送達之開戶書文件

特別注意：永豐金證券(亞洲) 客服主任近期將會致電 閣下預約分公司見簽日期與時間，請隨時留意所留存之手提電話。

確認

選擇其他開戶方式

## 07 操作步驟-確認開戶書內容與提交申請

### 19. 確認開戶書內容與填寫的資料是否相符

開戶

關閉

<

確認簽名

開戶進度 93%

本人已閱讀全部開戶文件並確認上述資料真實有效

姓名：黃地  
日期：2021-7-7

確認是本人簽名

點擊查看開戶表格.PDF

需點擊閱讀開戶書確認後  
才可送出申請

永豐金證券(亞洲)有限公司  
客服電話：(852) 2523 6685

### 20. 申請送出與進度追蹤

開戶

關閉

返回

1 頁，共 29 頁

+

-

+

-

永豐金證券(亞洲)  
SinoPac Securities (Asia)

Account Opening Form  
(Securities (Cash / Margin) / Futures / Stock Options)  
開戶表格  
(證券(現金/保證金)/期貨/股票期權)

Client Name 客戶姓名：黃地

Account No 客戶帳號：

Where is Account Opening Form is not executed in the presence of an employee of SinoPac Securities (Asia) Limited, the Client may choose to provide the documents as required in Box B or C.

Box A (必選)  
+ Signed copy of this Account Opening Form  
+ Certified true copy of ID Card (Both Sides) / Passport of Client  
+ Certified true copy of valid travel documents for non Hong Kong permanent resident and non Hong Kong resident  
+ Proof of Residential Address dated with 3 months (e.g. utility or telephone bill, investment statement, the address as stated in the ID card or other official documents, bank statement, etc.)

開戶進度追蹤

開戶進度 100%

資料審核  
現場見證  
帳戶開通

返回開戶列表

永豐金證券(亞洲)有限公司  
客服電話：(852) 2523 6685

88

 永豐金證券(亞洲) SinoPac Securities (Asia)

04

## 常見問題FAQ

## 04 常見問題FAQ



我隨時可以登入嗎？

→ 為配合後台作業，每日早上6:30-7:30不提供帳戶登入服務。



所有委託都可以改單嗎？

→ A股目前不提供改單功能，如需進行修改請先行撤單，重新進行委託。

→ 港股美股不受以上限制。



我什麼時候可以下預約單？

→ 港股及A股於港股交易日下午5時可以下預約單。

→ 美股於港股交易日早上11點可以下預約單。

→ 假日不受以上限制。

## 04 常見問題FAQ



**我是內地人且有香港手機&香港的銀行帳號，可以用香港流程開戶嗎？**

→ 很抱歉，由於身份驗證的規範，**內地居民請用 G D C A 視頻驗證**方式開戶，同理，**香港永久性居民請使用香港銀行轉帳**方式開戶。



**台灣人或澳門人要用什麼流程開戶？**

→ 請於選擇身份類別時選擇臺灣與其他地區居民，並準備**本人身份證、護照與三個月內與戶籍/住宅相同之香港銀行月結單或其他月結單證明**三樣文件就可以開始進行線上開戶囉！



**我開戶到一半，想換其他手機號碼繼續開戶可以嗎？**

→ 很抱歉，該手機號碼即為此次開戶的依據，用以接收簡訊驗證碼確認號碼即為本人使用，無法中途變更，之後查詢開戶進度與修改資料也是使用此號碼，因此一開始開戶時就要確定清楚喔！

## 04 常見問題FAQ



### 住址證明只要提供電費單就可以了吧？

→ 請特別注意，香港永久性居民、臺灣與其他地區居民的住址證明，需為三個月內與戶籍/住宅相同之香港銀行月結單或其他月結單證明。而中國居民，當戶籍地址與身分證上不同時才需另外提供。



### 內地人開戶只要準備身份證就好了？

→ 請特別注意，中國居民除了身份證以外，需另檢附第二證件，往來港澳通行證或護照擇一即可，開戶過程中會需要拍照上傳以檢視身份。

## 04 常見問題FAQ - eDDA



**eDDA 可以申請授權美元或其它幣別的銀行帳戶嗎？**

→ 很抱歉，eDDA 僅限**港幣與人民幣**兩種幣別。



**eDDA可以申請授權幾個銀行帳戶？**

→ 現階段僅提供**一個港幣帳戶與一個人民幣帳戶**申請。如往後客戶需求增加，將會規劃優化此功能。



**如欲使用的銀行帳戶未登記於 SPSA，是否可以申請？**

→ 很抱歉，現階段僅提供**已登記於 SPSA 的銀行帳戶**進行申請。  
→ 請立即聯絡客戶服務部(852) 2523 6685申請新增登記您的銀行賬戶。



**個人戶、聯名戶、公司戶都可以申請 eDDA 授權嗎？**

→ 很抱歉，現階段僅提供**個人戶**進行申請，聯名戶與公司戶未提供服務。

## 04 常見問題FAQ - eDDA



**只有香港銀行帳戶可以申請 eDDA 嗎？**

→ 是的。特別注意，**中國民生銀行與花旗銀行(香港)**現階段不支持eDDA授權服務，請勿使用上述銀行帳戶進行申請。



**eDDA 授權申請審核多久會知道結果？**

→ 審核時間將依個別銀行實際作業流程為主，一般銀行會於**五個工作日內**完成授權申請審核。



**eDDA 授權申請與 DDI 入金成功或失敗會有通知嗎？**

→ eDDA 授權申請審核結果是否通知將依個別銀行實際作業為主，一般銀行會以短訊通知。



**eDDA 授權成功了，是否可以取消？**

→ **客戶需自行與已完成授權之銀行進行取消事宜。**

## 04 常見問題FAQ - FPS



轉數快可使提供幣別？

→ 港幣與人民幣。



轉數快申請送出後看到QR CODE，接下來需要做什麼？

→ 請開啟要轉帳且有轉數快掃描功能的銀行APP進行入金轉帳。PC版請直接掃描QR CODE，手提電話請先下載QR CODE後再將圖片匯入。



QR CODE圖片是任何人都可以掃描的嗎？

→ 是的，但是SPSA不接受第三者入金，如系統核實到該筆存款不為客戶本人留存於SPSA的資訊，將不會成功入帳，且會以退款方式處理。

## 04 常見問題FAQ - FPS



### 什麼時候可以用轉數快申請存款？

→ 轉數快為365x24x7的服務且支援跨行轉賬，現時也沒有額外費用需要支付。客戶僅需完成QR CODE掃描的操作即可快速存入款項。



### 完成QR CODE 掃描後，錢會什麼時候入帳？

- 如系統核實該筆存款為與客戶本人留存資料符合，約10分鐘客戶即可在SPSA帳戶內看到該筆存款。
- 但如該筆存款系統因某些原因無法成功核實，例如第三者入金，此類案件將會於香港交易日提交人工進行審核與相關處理。



# 以上說明