

# 線上開戶操作手冊

2025.06



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



## 03 上傳身份證



### 香港永久性居民身份證上傳

上傳身份證

開戶進度 19%

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：

- 本人有效證件照片；
- 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



上傳身份證

開戶進度 19%

請上傳 香港永久性居民身份證照片

身份證正面

重新拍攝

身份證反面

重新拍攝

基本資料

稱謂	請選擇稱謂
中文姓名	請輸入中文姓名
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

# 03 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

上传身份证

开户进度 19%

请上传本人有效期内的二代身份证照

拍摄人像面 拍摄国旗面

拍摄身份证要求:

1. 大陆公民持有的本人有效二代身份证;
2. 拍摄时确保身份证 边框完整, 字体清晰, 亮度均匀;

标准 边框缺失 照片模糊 闪光强烈

永丰金证券(亚洲)有限公司  
客服电话: (852) 2523 6685



上传身份证

开户进度 19%

请上传本人有效期内的二代身份证照

重新拍摄 重新拍摄

请核对您身份证信息是否正确 (可编辑)

正面信息

中文姓名 请填写姓名

英文姓 请填写英文姓

英文名 请填写英文名

称谓 请选择称谓

出生日期 1979-1-1

身份证号 请填写身份证号

证件地址 请填写证件地址

反面信息



上传身份证

反面信息

签发机构 请填写签发机构

有效期 1979.1.1-2025.9.1

护照/港澳往来通行证

护照  港澳往来通行证

正面 反面

港澳往来通行证号码 请填写通行证号码

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

永丰金证券(亚洲)有限公司  
客服电话: (852) 2523 6685

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

上传身份证

反面信息

签发机构 请填写签发机构

有效期 1979.1.1-2025.9.1

护照/港澳往来通行证

护照  港澳往来通行证

护照号码 请填写护照号码

签发地区 请选择签发地区

其他补充信息

确认

永丰金证券(亚洲)有限公司  
客服电话: (852) 2523 6685

## 03 上傳身份證

### 臺灣與其他地區居民身份證與護照上傳

上傳身份證

開戶進度 19%

請上傳 身份證

正面 反面

拍攝證件要求：

- 本人有效證件照片；
- 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



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

中文姓名 請輸入中文姓名

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)

性別  男  女

國籍 請選擇國籍

出生日期 請選擇出生日期

出生地區 請選擇出生地區

自填基本資料



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 A223344556

身份證簽發地區 中國臺灣

國籍 中國臺灣

出生日期 1990-4-6

出生地區 中國臺灣

護照

護照號碼 護照號碼

護照簽發地區 護照簽發地區

下一步

上傳護照並填寫證件號碼與簽發地區

## 04 電子郵箱和住宅地址

### 1 填寫電郵地址

電子郵箱和住宅地址

開戶進度 18%

**電子郵箱**  
日/月結單、成交單據、交易核實資料書、一般函件服務通知將發送到此電郵地址

電子郵箱 chantaiman@gmail.com

**住宅地址**  
建議使用英文填寫

國家/地區 (住宅地址)

省/市/區 請輸入省/市/區

街道名稱及號碼 請輸入街道詳細地址

屋苑/大廈/樓/室 請輸入屋苑/大廈/樓/室

**添加住址證明**  
住址證明要求 (例：銀行月結單、水/電/煤氣收費單)：  
- 發出日期在3個月以內  
- 清楚顯示申請人姓名、地址、發函機構及寄函日期  
- 如上傳的住址證明與你填寫的地址資料不一致，開戶申請可能會被拒絕

重新添加

**【電子郵箱】**  
日/月結單、成交單據等通知將發送到此電郵地址



### 香港居民上傳住址證明並填寫香港銀行戶口

住宅地址

建議使用英文填寫地址

國家/地區 (住宅地址) Hong Kong

**【住址證明】**  
上傳與住址相同的3個月內發出的香港銀行月結單或其他月結單證明

**添加住址證明**  
住址證明要求 (例：銀行月結單、水/電/煤氣收費單)：  
- 發出日期在3個月以內  
- 清楚顯示申請人姓名、地址、發函機構及寄函日期  
- 如上傳的住址證明與你填寫的地址資料不一致，開戶申請可能會被拒絕

重新添加

通訊地址是否與住宅地址相同  是  否

住宅電話 852 2588664

手提電話 852 80798079

重新添加

通訊地址是否與住宅地址相同  是  否

住宅電話 852 2588664

手提電話 852 80798079

**出入金銀行戶口** 清除

姓名 CHAN TAIMAN

幣種 港幣

銀行 永豐銀行香港分行

帳戶號碼 請輸入帳戶號碼

上一步 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】**  
可選擇大部分香港持牌銀行

# 04 電子郵箱和住宅地址

 臺灣與其他地區選擇香港銀行戶口



國家/地區 (住宅地址) Taiwan

省/市/區 請輸入省/市/區

街道名稱及號碼 請輸入街道詳細地址

屋苑/大廈/樓/室 請輸入屋苑/大廈/樓/室

添加住址證明

住宅地址

【住址證明】  
上傳與住址相同的3個月內發出的銀行月結單或其他月結單證明

重新添加

通訊地址是否與住宅地址相同  是  否

住宅電話 區號 住宅電話

手提電話 886 975503258

出入金銀行戶口 清除

姓名 ZHANG XINYI

電子郵箱和住宅地址

出入金銀行戶口 清除

姓名 ZHANG XINYI

銀行國家/地區 中國香港

幣種 港幣

銀行名稱 241 永豐銀行香港分行

帳戶號碼 請填寫帳戶號碼

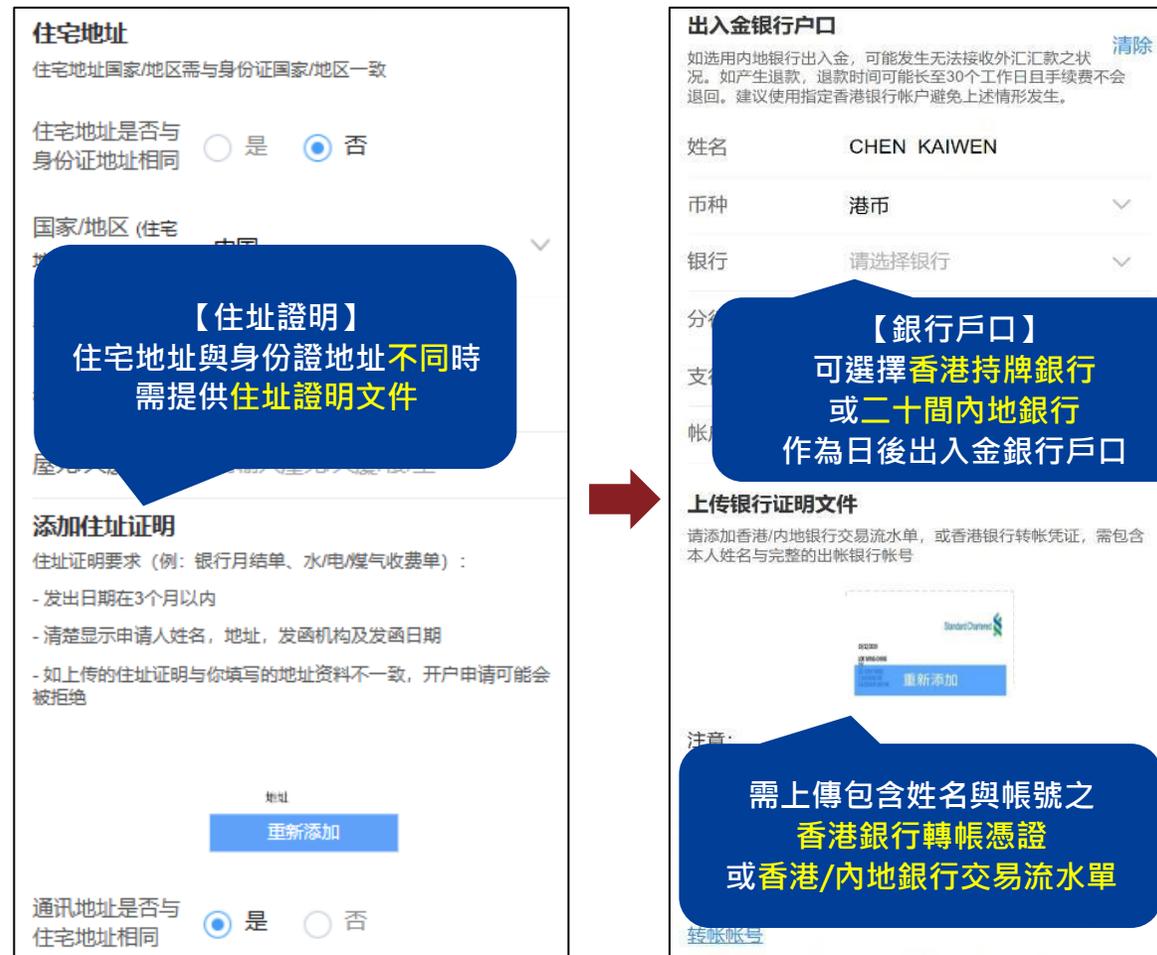
【銀行戶口】  
線上開戶可選擇大部分香港持牌銀行

3. 因部分香港銀行帳戶不支持「自動轉帳」(Autopay), 只能以「本地轉帳」(Chats)方式提款, 因此會被銀行收取相關費用, 本公司不會承擔此費用

4. 香港銀行入金方式僅限網上銀行轉帳, 跨行轉帳可能會被收取額外手續費, 本公司不會承擔此費用

5. 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

 中國居民可選擇香港銀行或內地銀行



住宅地址

住宅地址國家/地區需與身份證國家/地區一致

住宅地址是否與身份證地址相同  是  否

國家/地區 (住宅地址) 中國

【住址證明】  
住宅地址與身份證地址不同時  
需提供住址證明文件

重新添加

通訊地址是否與住宅地址相同  是  否

出入金銀行戶口 清除

如選用內地銀行出入金, 可能發生無法接收外匯匯款之狀況。如產生退款, 退款時間可能長至30個工作日且手續費不會退回。建議使用指定香港銀行帳戶避免上述情形發生。

姓名 CHEN KAIWEN

幣種 港幣

銀行 請選擇銀行

【銀行戶口】  
可選擇香港持牌銀行  
或二十間內地銀行  
作為日後出入金銀行戶口

上传銀行證明文件

請添加香港/內地銀行交易流水單, 或香港銀行轉帳憑證, 需包含本人姓名與完整的出帳銀行帳號

重新添加

注意:  
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

轉帳帳號

# 05 職業現況與稅務資訊

## 1 職業現況提供選項選擇

職業現況與稅務資訊

開戶進度 24%

職業現況

職業狀態 退休

個人稅務自我證明

本人確認：本人並非美國公民、綠卡持有者或美國稅法定義的居民，並同意電子簽署W-8BEN表格。

是  否

本人同時為多個國家/地區的稅務居民

是  否

居留司法管轄區 中國

是否有稅務編號 有

稅務編號 請輸入稅務編號

上一步 下一步

永豐金證券(亞洲)有限公司  
客服电话: (852) 2523 6685

## 2 依稅務數填寫

職業現況與稅務資訊

開戶進度 29%

職業現況

職業狀態 受僱

公司名稱 請填寫公司名稱

性質 會計/法務 職員

職業 請填寫職業

任職年期 小於3年

公司地址

國家/地區 中國香港

省/市/區 請輸入省/市/區

街道名稱及號碼 請輸入街道名稱及號碼

屋苑/大廈/樓/室 請輸入屋苑/大廈/樓/室

個人稅務自我證明

本人確認：本人並非美國公民、綠卡持有者或美國稅法定義的居民，並同意電子簽署W-8BEN表格。

是  否

本人同時為多個國家/地區的稅務居民

是  否

居留司法管轄區1 (默認使用此稅務編號)

居留司法管轄區 中國

是否有稅務編號 有

稅務編號 請輸入稅務編號

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 請選擇稅務居留司法管轄區

是否有稅務編號 請選擇是否有稅務編號

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

## 3 非美國居民聲明

職業現況與稅務資訊

開戶進度 29%

個人稅務自我證明

本人確認：本人並非美國公民、綠卡持有者或美國稅法定義的居民，並同意電子簽署W-8BEN表格。

是  否

本人同時為多個國家/地區的稅務居民

是  否

居留司法管轄區1 (默認使用此稅務編號)

居留司法管轄區 中國

是否有稅務編號 有

稅務編號 未支持美國居民，將終止開戶

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 請選擇稅務居留司法管轄區

是否有稅務編號 請選擇是否有稅務編號

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

## 06 投資經驗問題

### 1 選擇是否有投資經驗

投資經驗問題

開戶進度 27%

投資經驗

是否有投資經驗 否

可承受風險

若選擇低風險，則無法開通保證金賬戶、期權賬戶及期貨賬戶

可承受風險 低風險

投資目的

對沖

資本增值

投機

其他

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  
客服電話: (852) 2523 6685

投資經驗問題

開戶進度 27%

投資經驗

是否有投資經驗 是

香港上市證券 無

衍生權證 請選擇

交易所買賣基金 請選擇

房地產投資信託基金 請選擇

債務證券 請選擇

可承受風險

若選擇低風險，則無法開通保證金賬戶、期權賬戶及期貨賬戶

可承受風險 低風險

投資目的

對沖

資本增值

投機

其他

投資期間偏好

長期(1年以上)

中期(3-12個月)

選擇「是」則選擇相關經驗作答

永豐金證券(亞洲)有限公司  
客服電話: (852) 2523 6685

### 2 其它投資問題

投資經驗問題

房地產投資信託基金 無

債務證券 0-1年

可承受風險

若選擇低風險，則無法開通保證金賬戶、期權賬戶及期貨賬戶

可承受風險 高風險

投資目的

對沖

資本增值

投機

其他

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  
客服電話: (852) 2523 6685

## 07 衍生商品的認識

### 1 選擇是否有衍生商品經驗

< 衍生產品的認識

開戶進度 32%

本人曾接受有關衍生產品的培訓或修讀相關課程

否  
 是

本人現時的工作經驗與衍生產品有關

否  
 是

本人過去的工作經驗與衍生產品有關

否  
 是

本人有買賣衍生產品的經驗

否  
 是

上一步 下一步

< 衍生產品的認識

開戶進度 32%

本人曾接受有關衍生產品的培訓或修讀相關課程

否  
 是

本人現時的工作經驗與衍生產品有關

否  
 是

本人過去的工作經驗與衍生產品有關

否  
 是

前僱主名稱

職稱

請簡述閣下過去的工作如何與衍生產品有關

過去與衍生產品有關工作經驗之年資

本人有買賣衍生產品的經驗

否  
 是

選擇「是」  
則選擇相關經驗作答

# 08 客戶投資屬性問卷

## 1 填寫客戶投資屬性問卷

客戶投資屬性問卷

開戶進度 30%

請問您的投資累積資歷為何?

完全沒有經驗

1 - 3年

4 - 6年

7 - 9年

10年或以上

現在您是否持有以下任何投資產品? (可複選)

現金、存款、存款證、保本產品

債券、債券基金

外幣、非保本之貨幣掛鉤結構投資產品

股票、開放式基金 (不包括債券基金或貨幣市場基金)、非保本之股票掛鉤結構投資產品、具投資成分的保險計劃、商品

股期權、期貨、認股權證 (俗稱「窩輪」)

您會偏好以下何種投資報酬及風險之組合?

沒有概念

絕對低度風險投資組合 + 接近保本之報酬

低度風險投資組合 + 低報酬

中度風險投資組合 + 中報酬

高度風險投資組合 + 高報酬

如果您有 100 萬港元之投資組合, 您能承受最大本金下跌幅度為何?

客戶投資屬性問卷

如果您有 100 萬港元之投資組合, 您能承受最大本金下跌幅度為何?

0%

-5%

-10%

-15%

-20%或以上

如果您的投資的績效已超過預設之停損、停利點時, 您會採取下列何種方式?

立即賣出所有部位

先賣出一半或以上之部位

先賣出一半以內之部位

暫時觀望五天

繼續持有直至回本或不漲為止

購買投資產品時, 您認為持有多久才合適? 一般來說, 投資年期長, 您投資價值的波動越少。換言之, 投資年期較長, 錄得虧損的機會會一般較低, 但資金需要被鎖定一段較長時間。

10 年以上

6 至 10 年

3 年以上, 6 年以下

1 至 3 年

1 年以下

客戶投資屬性問卷

假設有兩項投資工具 A 與 B: 投資工具 A 的最近歷年平均報酬為 3%, 而且波動很低, 投資工具 B 的最近歷年平均報酬為 10%, 但是波動很高。如果您有一筆資金可投資, 您會如何調配:

全部投資工具 A, 不投資工具 B

80% 投資工具 A, 20% 投資工具 B

50% 投資工具 A, 50% 投資工具 B

20% 投資工具 A, 80% 投資工具 B

全部投資工具 B, 不投資工具 A

請問您投資時, 最主要之考量為何?

保持資金之流動性

本金需要保本

賺取固定利息收益

賺取資本利得

追求最大報酬

您對金融市場和投資的認識有多少?

並無認識: 我對金融市場一無所知, 亦無興趣深入了解

低水平: 我對金融市場只有一些基本知識, 例如股票和債券的分別

中等水平: 達基本知識以上的水平, 明白分散投資的重要性, 並作出分散投資 (即把資金配置於不同類別的投資, 以分散風險)

高水平: 我懂得閱讀一家公司的財務報告 (即損

客戶投資屬性問卷

格的因素

精通: 我熟識大部份金融產品 (包括債券、股票、債券、認股權證、期權及期貨), 並明白影響這些金融產品的風險和表現的各項因素

若您整體投資資產下跌超過 15%, 對您的生活影響程度為何?

無法承受

影響程度大

中度影響

影響程度小

不會有影響

客戶年齡 (依客戶出生年月日計算)

81 歲或以上

71 - 80 歲

65 - 70 歲

41 - 64 歲

40 歲 (含) 以下

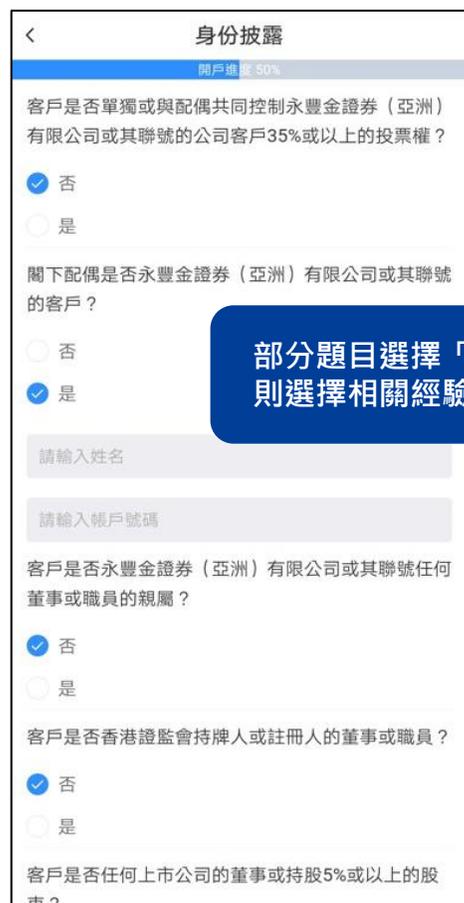
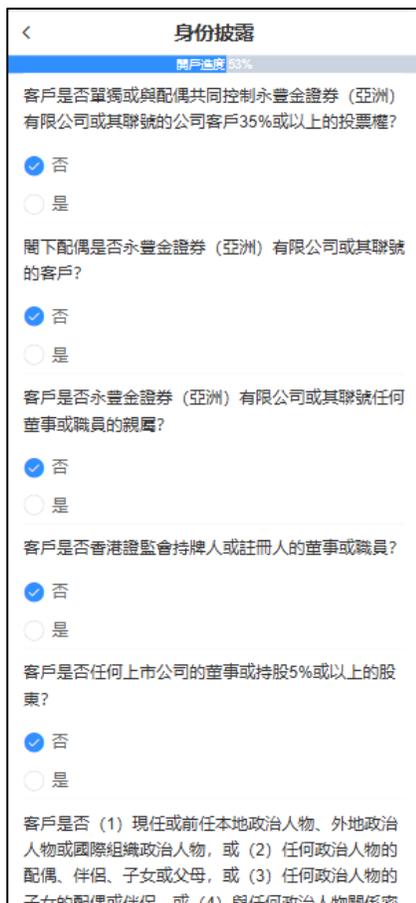
上一步 下一步

永豐金證券(亞洲)有限公司  
客服電話: (852) 2523 6685

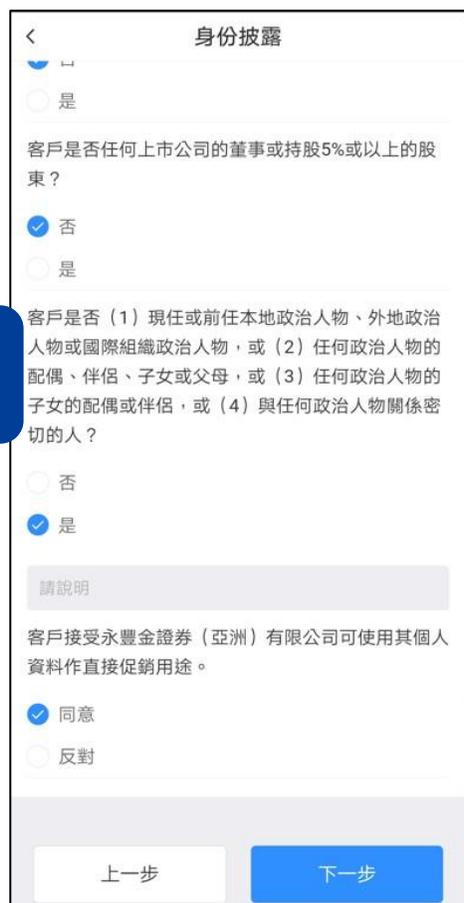
客戶的年齡是根據其申報的出生日期進行計算。如有任何錯誤, 請在「上傳身份證」的步驟中進行修改。

# 09 身份披露

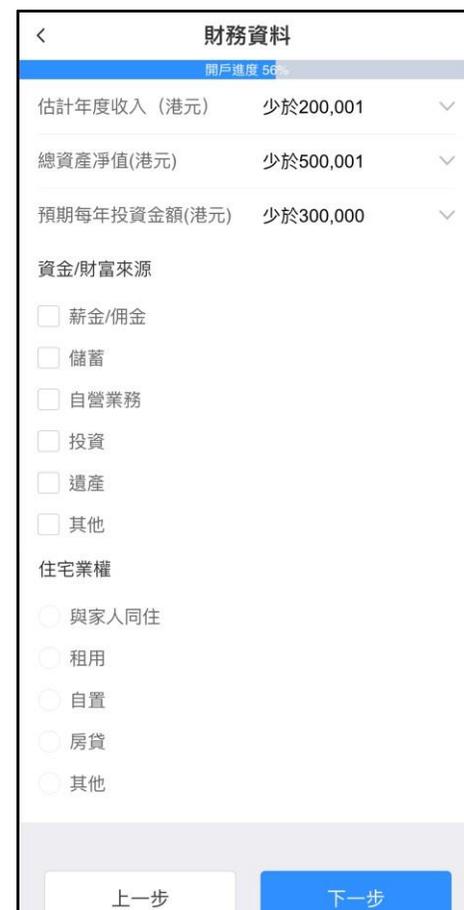
## 1 身份披露項目



部分題目選擇「是」則選擇相關經驗作答

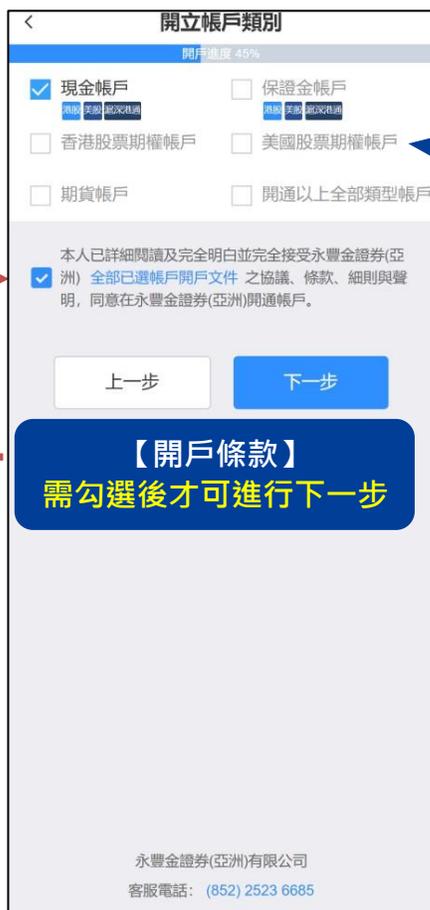


## 2 財務資料項目



# 10 選擇帳戶類別

## 1 選擇帳戶類型與交易市場



低風險客戶不可開通保證金/期權/期貨賬戶

【開戶條款】  
需勾選後才可進行下一步

## 2 閱讀全部開戶文件



# 11 其他

1 選擇期貨交易平台  
( 如於上一步開通期貨賬戶 )



2 補充文件上傳



# 12 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



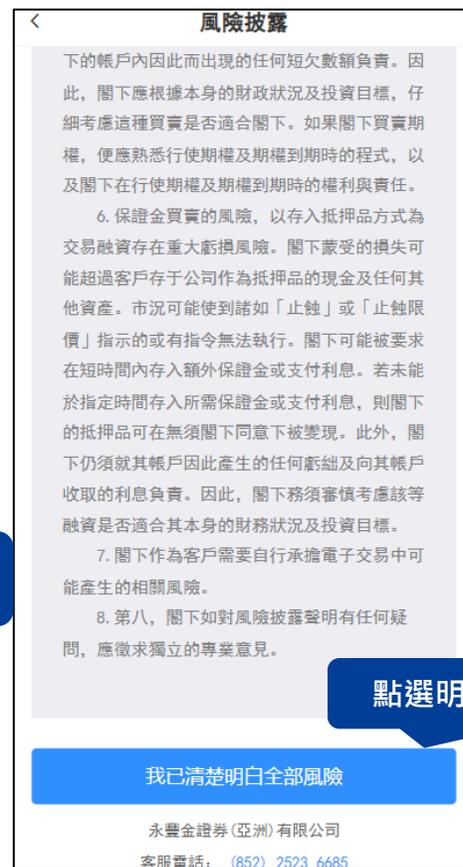
香港→粵語  
中國、臺灣與其他→國語

如客戶對於內容有疑慮，  
提醒可撥打客服電話諮詢



可重複播放

完整文字提供  
閱讀



點選明白內容以繼續開戶

# 13 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

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



網上轉賬  
開戶進度 69%

網上轉賬 (指定香港銀行轉帳)

銀行 匯豐銀行(香港)

賬戶號碼 518542008888888

賬戶類型 HKD港幣

溫馨提示：部分銀行戶口和銀行卡數字不同，建議打開網銀核對銀行戶口

系統自動代入先前自填指定銀行資訊

永豐金證券(亞洲)有限公司  
客服電話：(852) 2523 6685



網上轉賬  
開戶進度 75%

請 網銀轉賬 至以下的永豐金證券(亞洲)有限公司 收款賬戶，轉賬金額不少於 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：請注意，網銀轉賬僅限中國銀行(香港)賬號

上傳轉賬憑證

永豐金證券(亞洲)有限公司  
客服電話：(852) 2523 6685



轉帳  
開戶進度 80%

填寫轉賬貨幣及金額

綁定帳戶 14556778

轉帳金額 港幣 10,000

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

銀行證明

重新添加

轉帳完成後需上傳憑證供對帳使用

# 13 身份驗證



以GDCA電子簽署視頻錄製作為驗證



# 13 身份驗證



以GDCA電子簽署視頻錄製作為驗證



# 14 簽屬式樣上傳與申請追蹤

## 1 上傳簽屬式樣



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



## 3 申請送出與進度追蹤



## 3 申請送出與進度追蹤



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



## 2. 選擇臺灣與其他地區居民流程



## 3. 開戶使用文件提醒



## 4. 身份證上傳



## 02 操作步驟-填寫客戶基本資料

### 5.護照上傳

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 1999-1-6

上傳護照  
並填寫證件號碼與簽發地區

護照

護照號碼 護照號碼

護照簽發地區 護照簽發地區

下一步

### 6.電子郵箱和住宅地址

州/省/城市 請輸入州/省/城市

鄉/鎮/市/區 請輸入鄉/鎮/市/區

街道名稱及號碼 請填寫街道名稱及號碼

屋苑名稱 請填寫屋苑名稱

【住址證明】  
上傳與住址相同的3個月內發出的香港銀行月結單或其他月結單證明

添加住址證明

住址證明要求 (例: 銀行月結單、水/電/煤氣收費單):

- 發出日期在3個月以內
- 清楚顯示申請人姓名, 地址, 發函機構及寄函日期
- 如上傳的住址證明與你填寫的地址資料不一致, 開戶申請可能會被拒絕

重新添加

通訊地址是否與住宅地址相同  是  否

住宅電話 852 住宅電話



## 03 操作步驟-選擇出入金銀行帳戶

### 選擇銀行名稱-香港銀行

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

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 666666888888

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

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

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

## 8. 填寫職業現況與稅務證明

職業現況與稅務資訊

開戶進度 24%

職業現況 (1/5)

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 臺灣

是否有稅務編號 有

稅務編號 Z\*\*\*\*\*{3}

下一步

永豐金證券(亞洲)有限公司  
客服電話：(852) 2523 6685

職業現況與稅務資訊

開戶進度 24%

職業現況 (1/5)

職業狀態 受僱

職業性質 銀行/金融/保險

任職年期 小於3年

公司名稱 Lee garden Thress

地址 1 Sunny Road Causeway Bay

若選擇受僱、自僱、其它則需另填寫相關資訊

下一步

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

稅務資訊 我是多個居留司法管轄區

居留司法管轄區1 (將默認) 中國香港

居留司法管轄區 中國香港

是否有稅務編號 有

稅務編號 Z\*\*\*\*\*{3}

居留司法管轄區2 中國香港

是否有居留司法管轄區  是  否

居留司法管轄區3 中國香港

是否有居留司法管轄區  是  否

居留司法管轄區4 中國香港

是否有居留司法管轄區  是  否

不可為美國稅務居民否則將終止開戶

如有二項以上稅務資料可增加填寫

下一步

## 9. 填寫投資經驗問題

投資經驗問題

開戶進度 38%

是否有投資經驗 否

可承受風險 低風險

低風險不允許開通保證金帳戶/期權帳戶/期貨帳戶

投資目的

對沖

資本增值

投機

其他

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  
客服電話：(852) 2523 6685

# 04 操作步驟-填寫基本資料與投資經驗問題

## 10. 填寫衍生產品經驗問題

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

上一步 下一步

永豐金證券(亞洲)有限公司  
客服電話: (852) 2523 6685

衍生產品的認識

開戶進度 93%

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

**選擇「是」  
則選擇相關經驗作答**

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

上一步 下一步

## 11. 填寫身份披露問題

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

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

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

## 12. 填寫財務相關問題

財務資料

開戶進度 56%

估計年度收入(港元) 少於200,001

總資產淨值(港元) 少於500,001

預期每年投資金額(港元) 少於300,000

資金/財富來源

薪金/佣金

儲蓄

自營業務

投資

遺產

其他

住宅業權

與家人同住

租用

自置

房貸

其他

## 05 操作步驟-選擇交易帳戶

### 13. 選擇申請帳戶

開立帳戶類別

開戶進度 45%

現金帳戶  保證金帳戶

香港股票期權帳戶  美國股票期權帳戶

期貨帳戶  開通以上全部類型帳戶

本人已詳細閱讀及完全明白並完全接受永豐金證券(亞洲) 全部已選帳戶開戶文件 之協議、條款、細則與聲明，同意在永豐金證券(亞洲)開通帳戶。

上一步 下一步

永豐金證券(亞洲)有限公司  
客服電話: (852) 2523 6685

### 14. 選擇電子交易系統

其他

開戶進度 63%

電子交易系統服務

開通網上交易

開通期貨 Sharp Point  開通期貨 Esunny

補充文件上傳 (如有)

圖片一

圖片二

上一步 下一步

永丰金证券(亚洲)有限公司  
客服电话: (852) 2523 6685

【電子交易系統】  
配合帳戶類別選擇

### 15. 補充文件上傳

其他

開戶進度 63%

電子交易系統服務

開通網上交易

開通期貨 Sharp Point  開通期貨 Esunny

補充文件上傳 (如有)

圖片一 未上傳 重新上傳

圖片二

上传图片一

+  
上传图片

取消 确认

永丰金证券(亚洲)有限公司  
客服电话: (852) 2523 6685

## 06 操作步驟-風險披露聲明

### 16.播放風險披露聲明

< 風險披露

開戶進度 69%

請理解風險披露內容並確認

持牌代表: 黃永恩  
牌照號: AFL705

04:41

**錄音為國語版本**

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

開始

永豐金證券(亞洲)有限公司  
客服電話: (852) 2523 6685

< 風險披露

開戶進度 69%

請理解風險披露內容並確認

持牌代表: 黃永恩  
牌照號: AFL705

04:40 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要點:

- 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。
- 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。
- 美國的稅制涵蓋所有源於美國的投资產品(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

# 06 操作步驟-現場見簽見證方式

## 17. 見證方式選擇現場見簽

見證方式  
開戶進度 75%

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
- 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，允許客戶通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

親身見證  
開戶進度 87%

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

見簽文件提醒

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。

## 提供47間分公司名單可選

親身見證  
開戶進度 87%

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：

取消 確認

經紀部  
博愛分公司  
天母分公司

## 自動帶出所選分公司相關資訊

親身見證  
開戶進度 87%

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。

文字提醒：SPSA將致電  
客戶確認見簽時間

# 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



## 20. 申請送出與進度追蹤



# 以上說明