<mark>光大新鸿基</mark> 移动客户端 客户开户指引

V6.1 - Jan 2021







4、如果不使用证件上的地址,请准备其他地址证明; (时间为最近三个月内的水、电、煤气对账单、或银行对账单,账 单或对账单上需要有本人姓名及联系地址,发票不行)。



目录

一、下载安装 APP

- 二、信息认证
- 三、资料录入、上载地址证明(如需要)
- 四、存入款项、上载入金证明
- 五、开户进程查询及退回资料修改



<u>Apple 手机</u>

- ▲ 请在手机 Apple Store 软件商店中
- ▲ 搜索 "光大新鸿基多元理财" APP下载安装



安卓版本手机

A、中国内地手机号码客户请使用手机在以下网站 下载安装

https://www.ebshkfg.com/hk/web/tc/ account_opening.php



B、香港及海外手机号码用户也可在Google软件商店 中搜索"光大新鸿基多元理财" APP 下载安装



二、信息认证 - 1

▲ "光大新鸿基多元理财" APP 安装后,提供两处通道进入开户页面进行信息认证。▲ 并填上"推广码/邀約码"(如有)









二、信息认证-2

▲ 通过流动电话接收一次性密码及使用内地身份证进行身份核对。





6

二、信息认证-3

▲ 通过内地身份证、内地银行卡等信息进行信息认证(请仔细核对证件信息,特别是地址信息),无法通过则请致电40011-95525(内地)、+852 2822 5001(香港)、+853 6262 5028(澳門)电话转人工服务查询原因。



×	开设帐户
英文姓氏(拼音)	英文名字(拼音)
永久地址	
省	
	•
城市	
4444	•
地址	
性別	
- St.	•
有效期限	
_	
出生日期	
<u> </u>	
茨	
亚及机夫	
	递交

请输入内地银	行卡资料	
温馨提示:		
光大新冯基云 对28 您的银行资料仅用	》的个人资料进行严格保密 引于实名身份验证之用途,并不会	,亦不能用作资金
相关进出用途		
内地银行卡号	马码	
1 J GARTS I		
	递交	





- ▲ 资料录入分为5个部分。
- ▲ 第一部分注意事项:已有香港客户经理的,请填写客户经理姓名及电话;已是光大新鸿基客户,请如实勾选已 有账户归属公司;如住址与永久地址不一致,请填入后并提供地址证明,通讯地址不一致无需提供地址证明。

🚳 🖥 📲 👘 🕺 💿 🔞 🐨	ଅନ୍ଧି କା 👘 🕺 🐵 🛞 🕲 🕲 🕲 11:3:		© 11:34 © 6 ₪ 11:34
× 开设帐户 〇	× 开设帐户	○ × 开设帐户 ○	🗙 开设帐户 🔿
1-2-3-4-5-0	*如果客户是中国内地图民,客户需使用客户合法所有的、在中国F 地境外的资金进行沪深港通证券及中国深圳/上海 B 股股票投资。	·9 婚姻状况	
个人资料	个人资料	学历	若与永久地址不同,请说明 ▼
阁下是否有指定客户经理?	*************************************	 电子邮件地址	住宅类别
	姓氏(英文)		
 您是否为现有客户? ● 是 ○ 否 		手提电话号码	与住址相同
		住宅电话号码	住址
本人为以下公司现有客户,特此向 贵公司确认本人现 存于 贵公司的签名式样乃最新并仍然有效,可作为确	姓氏(中文)	+86*	请提供最近3个月的地址证明,并按照地址证明上 的地址输入以下资料。
认及接纳本人就帐户的操作、交易、提存或与本人帐户 有关的其他事宜发出的指示。本人同意接纳上述安排的 也可能	名字(中文)	· 永久地址	国家/地区 中国 ▼
			省
 中国光大证券(香港)有限公司 新鸿基投资服务有限公司 	出生日期	۲ ۲	
 新鸿基科网(证券)有限公司 新鸿基期货有限公司 			
○ 新鸿基外汇有限公司	出生城镇或城市 中国 ▼		地址
帐户种类	国籍	地址	
 ○ 现金证券交易及环球付款 ○ 7月(注册)(月(注金)(注金)) ○ 7月(注册)(月(注金)(注金)) 	中国 ▼	邮政编号/邮递区号	
 现金证券交易、孖展证券(保证金融资)及 环球付款 	身份证文件类别 中国身份证 ▼	(主社)	储存 储存及下一步
☑ 沪港通/深港通	身份证或护照号码	与永久地址相同 ▼	
✓ 中国深圳/上海B股股票		住宅类別	



8

▲ 资料录入第二部分。

▲ 注意事项:财务状况需要符合逻辑,净资产必须大于或等于流动资产;最初财富来源、持续财富来源,资金 转移方式及资金来源地可以多选。

800 a 44.nll 44.nll 完 801 800 a			资产净值必须大于或等于流动资产。
X 开设帐户	\bigcirc	楼数(英文)	流动资产(以港元计)(如现金,债券,基金,股票 ⁽)
	5 = 🗸 /	1	\$500.001-\$1.000.000
社を描い			
则 另 例 7		28	最初财富来源
工作状况			☑ 薪金及∕或花红 ☑ 储蓄 ☑ 业务收入
🖲 受雇 🗌 自雇 🗌 退休	:	利园一期	☑ 投资回报 □ 退休金 □ 遗赠或礼物
○ 家庭主妇 ○ 其他		 门牌号数及街道名称(英文)	□ 其他
雇主名称		希慎道33号	
光大新鸿基有限公司			持续财富来源
		铜锣湾	▶ 5最初财富来源相同 ▶ 其他
职位			見知 / 持持次令 本酒・
各版		财务概况	取10/ 时块页亚木4示。
雇主业务性质		每年收入(以港元计)	(a)资金转移的方式:
金融服务业	•	\$1,000,001-\$10,000,000	☑ 支票 ☑ 本地银行转账 ☑ 海外汇款
		资产净值(以港元计) = 总资产(如现金,投资, 保单现金价值(如有),房产等)- 总负债(如按揭,	
		个人贷款等)	
营业办公地址		\$1,000,001-\$5,000,000	
国家/地区		资产净值必须大于或等于流动资产。	□ 美国 □ 加拿大 □ 其他
香港	•	流动资产(以港元计)(如现金,债券,基金,股票 等)	
营业/办公电话号码		\$500,001-\$1,000,000 -	储存 储存及下一步
+86 • 88265001			
室(Flat/Room)		最初财富来源	
Flat ▼ 1201		🗹 薪金及/或花红 🗹 储蓄 🗹 业务收入	



▲ 资料录入第三部分。

▲ 注意事项:如实填写客户分析问卷。

மை, 4.யி வி இ 2.5 மு, 4.யி இ		7:48 🔞 🕲
×	开设帐户	Ó
1 -2-	3-4-	5-0
客户分析问卷		
非复杂性投资产	品的投资经验	
证券		
3年至10年		•
互惠基金/单位信托	£	
3年至10年		•
固定收益产品		
3年至10年		•
复杂乃/武衍生名	品的投资经验	
认股证	HIP JIC XXXIII	
3年至10年		•
股票期权		
3年至10年		•
杠杆式外汇		
3年至10年		•
期货及期权		
3年至10年		•
对冲基金		
1年至3年		•
结构性票据(1)		
1年至3年		•

场外	h市场掉期 ⁽²⁾		
少	于1年 ▼		
其他	的衍生产品 ⁽³⁾		
14	₹至3年		
(1) 如双 计可赎[
(2) 如累	积认购期权合约、累积认沽期权合约		
(3)包括但不限于:牛熊证、股票挂钓票据、结构性基金、有衍生特性 的交易所买卖基金及可换股债券等			
衍生	产品的知识		
您对	1衍生产品有没有知识?		
۲	有 〇 没有		
请问 产品] 下列哪项陈述最能表 达 阁下从哪种途径获得衍生 品的知识? 可选多项		
Ŋ	相关之交易经验,即过去三年内已进行了五次或以 上有关衍生产品之交易(不论是否于交易所进行交 易)*		
□ 曾接受有关衍生产品的培训或修读相关课程			
□ 现时或过去的工作经验			
	本人 以证券及期货条例所定之持牌/注册人之身 份进行有关受规管的活动		
*建议提 衍生产。	!供至少一项在"复杂及/或衍生产品的投资经验"部分提及过的 品交易的结单(如适用)。		
风险	承受能力		
阁下的年龄属于以下哪个组别?			
35岁至50岁			
大学或以上			

阁下的主要投资目标是?

适度资本增值

阁下打算用作为投资或储蓄用途的款项平均占阁下总资 产净值的百分比(物业除外)为多少?

20%至少于30%

在一般情况下,投资的年期越长,可承受的风险越高。 阁下愿意进行投资活动的整体投资年期为多久?

中期

下列哪项陈述最能表达阁下的投资取向?

- 本人不愿意承受任何多于5%价格波动的金融投资,并希望获得稍高于银行存款利率的回报。
- 本人愿意承受大概5%至少于10%价格波动的金融 投资,并希望获得稍高于银行存款利率的回报。
- 本人愿意承受10%至少于20%价格波动的金融投资,并希望获得远高于银行存款利率的回报。
- 本人愿意承受20%至少于30%价格波动的金融投资,并希望获得媲美一般股票市场的回报。
- 本人愿意承受30%或以上价格波动的金融投资, 并希望获得明显高于一般股票市场的回报。

如果阁下的投资组合在一天内大幅下跌(例如,超过 20%),阁下会有何反应?

- 不懂得如何应变
- 非策略性地进行步蚀
- 观望该投资是否会有改善,可能会理性地进行步 蚀
- 了解市场波动是难免的,会继续进行已定下的投资策略
- 进行仔细分析,重整投资组合

评估结果

•

投资经验

根据上述评估,阁下的投资经验的总得分为:

丰富经验

(总得分: 5)

风险承受能力

阁下的整体风险承受能力的总得分及相应的投资目标 是:

进取

阁下是一个进取型投资者,渴望追求最大的 潜在回 报。把风险减至最低并非 阁下 的首要考虑。只要产 品有非常高的 潜 在 回报 阁下 能接受杠杆式投资 并 可 承受 重大 资本损失 。

客户确认

- 本人确认本人的风险承受能力已正确地陈述于 上,而本人所提供的资料属正确及完整。
- 上述风险承受能力所提及的投资目标与本人的投资风险要求和投资目标不符,本人认为本人的风险承受能力应为:





担保安排?

▲ 资料录入第四部分。

▲ 注意事项:如工作收入需要在其他地区缴纳税费,请在CRS中新增税务登记地区及税务编号。



适用于开展证券交易帐户 你的配偶是否米大新源基集团之任何公司的开展家户?	〇 是 • 否
○ 是 ● 否 您是否单独或与配偶共同控制光大新鸿基集团之任何公司的一个在展公司客户35%或以上的表法权2	税收协定优惠待遇 所属国家/地区公民 中國
○ 是 ● 否 您是否现在或于过去十二个月内任何时间,直接或间接 (例如:透过一法人团体),不论是否联同其他人士及∕ 或实体,跟光大新鸿基集团之任何公司的任何董事(包 括过去十二个月内之前董事)、行政总裁或主要股东 ⁽²⁾ 有所关连(「有关连人士」) ⁽³⁾ ?	CRS 税务居民身份声明 根据经济合作与发展组织(简称「经合组织」)的共同 汇报标准(简称「CRS」)的规定,光大新鸿基(4)必须 根据个人帐户持有人或实体帐户的控权人士的税务居住 地搜集及汇报所需相关资料。 请列明所有帐户持有人/控权人士作为税务居民所属的 司法管辖区及其税务编号。
○ 是 ● 否 ⁽²⁾ 「主要股东」指,就一间公司而言,任何人士其于该公司之任何股东大会有权行使。或可控制行使,10%或以上之投票权。 ⁽³⁾ 有关连人士例子包括上述董事、前董事、行政总裁或主要股东之配偶、子女(不论是否合法,亲生或领养)父母、无政制成,"坐子女(不论是否合法,亲生或领养)父母、配偶的父母、子女的配偶、祖父母、外祖父母、孙及外孙、父母的兄弟姐妹及其配偶、望兄弟姐妹,表只是始姐妹、只希祖妹的问题。配偶的父母的兄弟姐妹,以及兄弟	税务居民所属国家/司法管辖区 China 税务编号/原因 ⁽⁵⁾
 组妹的子女、任何前述人士的或为任何前述人士的受托人及任何前述人士(包括任何前述受托人)的合伙人。 4a 就您所知,您是否另一名光大新鸿基集团孖展客户(配偶除外)的实益拥有人? ○ 是 ● 否 5a 就您所知,您是否在任何担保安排下为其他光大新 	 ◆如收入需要在其他地区缴纳税费, ●書花竹尺切片生产司涉管控是完定时曾花之前。 ●書本:帐户持有人/控权人士居留的司法辖区并没有向其居民发出税务编号。 ● 理由:帐户持有人/控权人士不能取得税务编号。如选取理由B,请解释帐户持有人/控权人士不能取得税务编号。房留司法管辖区
鴻基集团孖展客户的财务负债作为担保人? ○ 是 ● 否 5c 就您所知,您的孖展帐户下的财务负债是否有任何	的主管机关不需要帐户持有人/控权人士披露税务编号。 储存 储存及下一步



▲ 资料录入第五部分,资料填写完毕后确认资料提交。

▲ 注意事项:添加香港银行账户信息;上传其他地址证明等。





等),而光大新鸿基集团可能就此获取得益。该等直接 促销是关于金融服务及产品,包括投资、保险、外汇及 借贷(「促销内容」)。就直接促销用途所使用的阁下 个人资料可能包括阁下姓名、联络资料、年龄组别、 性别、财务状况及教育水准(「个人资料」)。 未经阁下同意,光大新鸿基集团不可使用或转移阁下个 人资料作直接促销用途。阁下可随时撤回所作出的同 意。

- 本人(即申请人)同意光大新鸿基集团使 用本人的个人资料,或于光大新鸿基集 团内转移本人/吾等个人资料,用于向 本人直接提供促销内容。
- 本人(即申请人)不同意光大新鸿基集团 使用本人的个人资料,或于光大新鸿基 集团内转移本人/吾等个人资料,用于 向本人直接提供促销内容。

请参阅光大新鸿基集团在www.ebshkfg.com登载的私隐政策,或联络 我们索取有关政策。





▲ 录入资料确认提交及阅读相关文件,细心聆听风险揭示语音播报及提交电子签名。







▲ 注意事项:提交开户资料后客户会收到手机信息,存入1万港币到指定账户,并上传入金证明,入金证明上需要显示日期、客户本人姓名等。入金时银行账户名称英文输入超过字段时,新鸿基投资服务有限公司 Sun Hung Kai Investment Services Limited,可以将Limited改為 LTD, Sun Hung Kai不能够变,入金可以使用转数快。页面关闭后存入款项,上传入金证明也可以在查询申请状态处查询后上传入金证明。





五、开户进程查询及退回资料修改

▲ 打开手机 APP,选择登记的证件类型,再查询申请状态,既可查询到开户进程及退回的资料修改。开户审核通过后会有短信及邮件通知,不通过也会有邮件通知。







 \bigcirc

查询申请状态

下一步

光大新鸿基

香港领先的中资券商,为客户提供优质的一站式金融服务平台



eMOî