

个人网上银行申请开立股票账户(现金)流程

步骤一：登入个人网上银行后，点击“账户服务”，选取“申请开立账户”后，选取“股票账户(现金)”并点击“立即开立”开始申请程序。



步骤二：填妥“账户基本资料”。选择结算账户、投资账户结单语言及领取结单方式；输入出生日期。



个人网上银行申请开立股票账户(现金)流程

步骤三：细阅并完成“受雇及美国税务声明”确认。

Capture 3.PNG
Type: PNG Image
Size: 119 KB
Dimension: 1276 x 924 pixels

申請開戶產品及服務任選
款開戶

投資

保險

貸款

信用卡

電子服務

客戶服務

受僱及美國稅務聲明

本人聲明及確認本人現在並非受僱於經監會之持牌法團或註冊機構。若本人等將來被經監會之持牌法團或註冊機構僱用，本人會當經書面通知貴銀行及附上一份本人僱主之同意書。

同意 不同意

自我證明表格

指示：
請填妥本文件內關於閣下的稅務待遇之自我證明、聲明，及申請服務相關的協議。

重要事項：

- 為了遵守本行在法律下的義務，包括美國《海外帳戶稅收合規法案》（「FATCA」）及《稅務條例》（「稅務條例」），本行須取得有關其客戶稅務居民身份的資料。
- 根據《稅務條例》第80(2E)條，如任何人在作出自我證明時，在明知一項陳述在要項上屬具誤導性、虛假或不正確，或罔顧一項陳述是否在要項上屬具誤導性、虛假或不正確下，作出該項陳述，即屬犯罪。一經定罪，可處第3級（即\$10,000）罰款。
- 本自我證明表格收集的資料可由本行轉輸至稅務局，以供轉輸至另一司法管轄區的稅務機關及/或美國國庫稅務局。
- 客戶應向本行報告其稅務居民身份的所有變動。
- 本表格的所有部分均必須填寫（除非不適用或另行指定）。
- 如閣下對於應在本證明及聲明填寫的任何資料不確定，請聯絡閣下的稅務顧問。

請填寫註有# 符號的所有欄位。

步骤四：填妥/更新“自我证明表格”内“第1部:身分识别资料”。

請填寫註有# 符號的所有欄位。

第1部:身分识别資料

姓名 #	
香港身份證/護照/其他證件號碼 #	
現時住址 #	國家/地區: 香港
	籍貫:
	房間/樓層:
	座/大廈:
	屋苑/地址: *****
	地區/縣/街道: *****
	州/區/省:
通訊地址 (如通訊地址與現時住址不同)	國家/地區: 香港
	籍貫:
	房間/樓層:
	座/大廈:
	屋苑/地址: *****
	地區/縣/街道: *****
	州/區/省:
出生日期 #	*/**/
出生地點 #	鎮/城市:
	省/州:
	國家#: 香港

註： 以上提供的資料只用作自動交換財務帳戶資料用途，並不會更新閣下在銀行的記錄。如需要改您在銀行的資料，請將填妥的更改地址及/或客戶資料指示表格交回本行各分行或親臨任何一間分行辦理。

最近使用功能

需要幫助

首頁

申請證券帳戶

條款及條件 | 私隱政策及責任聲明 | 安全提示

中國工商銀行（亞洲）個人網上銀行版權所有

个人网上银行申请开立股票账户(现金)流程

步骤五：填妥/更新第 2 部: “居留司法管辖区及税务编号（以下简称「税务编号」）或具有等同功能的识辨编号”。

简体ENG歡迎

第2部：居留司法管辖区及稅務編號（以下簡稱「稅務編號」）或具有等同功能的識辨編號 #

稅務居民身份的自我證明

請提供以下資料, 列明
(a)閣下的居留司法管辖区, 亦即閣下的稅務管辖区（香港包括在內）及
(b)該居留司法管辖区發給閣下的稅務編號
請列出所有居留司法管辖区。
如閣下是香港稅務居民, 稅務編號是其香港身份證號碼。其他國家的稅務編號請參考OECD網站。
如沒有提供稅務編號, 請填寫合適的理由A、B或C:
●理由A – 閣下的居留司法管辖区並沒有向其居民發出稅務編號
●理由B – 閣下不能取得稅務編號。如閣下選取這一理由, 解釋閣下不能取得稅務編號的原因。
●理由C – 閣下毋須提供稅務編號。居留司法管辖区的主管機關不需要閣下披露稅務編號。

居留司法管辖区	稅務編號(如有)	如沒有提供稅務編號, 填寫理由A、B或C	如選取理由B, 請解釋閣下不能取得稅務編號的原因
香港 更新		請選擇	
請選擇		請選擇	
請選擇		請選擇	
請選擇		請選擇	
請選擇		請選擇	

1 「稅務編號」一般指稅務居民的識辨編號或具有等同功能的識辨編號（如無稅務居民的識辨編號）。稅務編號是稅務管辖区向個人或實體分配獨有的字母與數字組合, 用於識別個人或實體的身份, 以便實施該稅務管辖区的稅務法律。某些稅務管辖区不發出稅務編號。但是, 這些稅務管辖区通常使用具有等同識辨功能的其他完整號碼（「具有等同功能的識辨號碼」）（例如社會保障 / 保險號碼、公民 / 個人身份 / 服務代碼 / 號碼及居民登記號碼）。

2 「須申報帳戶」具有《稅務條例》第50A條所賦予的涵義。

第3部：聲明及協議

☐ 本人知悉及同意聲明及協議

本人聲明本人已檢查在本表格內的資料, 並就本人盡知及確信屬真實、正確及完整。

投資專區內客戶資料之運用

本人同意 貴銀行的職員在投資專區內查閱及運用本人的存款資料, 為本人提供全面性的銀行服務, 以便使本人進行各類銀行及投資服務和交易。

☐ 同意 ☐ 不同意

最近使用功能

需要幫助

首頁

申請證券帳戶

條款及條件 | 私隱聲明及責任聲明 | 安全提示

中國工商銀行（亞洲）個人網上銀行版權所有

步骤六：第 3 部: 点击 “声明及协议” 连结并细阅 “声明及协议” 内容并完成 “声明及协议” 确认。

简体ENG歡迎

第3部：聲明及協議

☒ 本人知悉及同意聲明及協議

本人聲明本人已檢查在本表格內的資料, 並就本人盡知及確信屬真實、正確及完整。

投資專區內客戶資料之運用

本人同意 貴銀行的職員在投資專區內查閱及運用本人的存款資料, 為本人提供全面性的銀行服務, 以便使本人進行各類銀行及投資服務和交易。

☒ 同意 ☐ 不同意

附加服務

服務種類: 自動化電話證券服務

附加服務概要: 為提供更周詳的服務, 以應不時之需, 閣下開立的證券帳戶, 除可於網上辦理香港證券交易服務外, 亦必須同時申請電話理財服務, 透過熱線 (852) 218 95588 或透過自動化電話證券服務, 辦理香港證券買賣交易。如閣下身處中國內地, 可直接撥打當地工商銀行的理財電話熱線 95588, 按 “8” 號選服務, 轉至香港本行的電話理財系統, 辦理電話理財/自動化電話證券服務。

電話理財帳戶號碼:

服務提示: 閣下已開立了上述的電話理財帳戶, 日後只需輸入 閣下電話理財帳戶號碼及原來的電話理財密碼, 便可接達和使用自動化電話證券服務。如客戶遺忘了電話理財密碼, 請親臨本行任何一間分行辦理修改手續。)

啟動自動化電話證券服務?

☒ 是 ☐ 否

執行

清除

最近使用功能

需要幫助

首頁

申請證券帳戶

條款及條件 | 私隱聲明及責任聲明 | 安全提示

中國工商銀行（亞洲）個人網上銀行版權所有

个人网上银行申请开立股票账户(现金)流程

步骤七：附加服务-如阁下已开通电话理财账户，请选择是否启动自动化电话证券服务后按执行。(图一)

附加服务-如阁下未开通电话理财账户，阁下需要选择启动自动化电话证券服务及自行设定 8 位数字密码后按执行。(图二)

(图一)

附加服务

服务种类: 自动化电话证券服务

附加服务概要: 为提供更周详的服务，以应不时之需，阁下开立的证券账户，除可于网上办理香港证券交易服务外，亦必须同时申请电话理财服务，透过热线 (852) 218 9558 选择自动化电话证券服务，办理香港证券买卖交易。如阁下身处中国内地，可直接拨打当地工商银行的理财电话热线 95588，按“8”漫游服务，转至香港本行的电话理财系统，办理电话理财/自动化电话证券服务。

电话理财账户号码: 服务提示: 阁下已开立了上述的电话理财账户，日後只需输入 阁下电话理财账户号码及原有的电话理财密码，便可接通和使用自动化电话证券服务。如阁下忘记了电话理财密码，请致电本行任何一随分行办理修改手续。

启动自动化电话证券服务: ☒ 是 ☐ 否

执行 清除

(图二)

附加服务

服务种类: 自动化电话证券服务

附加服务概要: 为提供更周详的服务，以应不时之需，阁下开立的证券账户，除可于网上办理香港证券交易服务外，亦必须同时申请电话理财服务，透过热线 (852) 218 9558 选择自动化电话证券服务，办理香港证券买卖交易。如阁下身处中国内地，可直接拨打当地工商银行的理财电话热线 95588，按“8”漫游服务，转至香港本行的电话理财系统，办理电话理财/自动化电话证券服务。

账户登记方式: 自动登记

閣下是否申请自动化电话证券服务?: ☒ 是 ☐ 否

请设定电话理财/自动化电话证券服务密码: (请输入8位数字，建议勿使用登入网上银行服务相同之密码)

请重复输入密码:

执行 清除

个人网上银行申请开立股票账户(现金)流程

步骤八：检查“申请证券账户”下的内容，如一切正确，按“执行”。

三 選單

☆ 我的選單

我的資產

客戶服務

投資

我的投資

港股

滙豐通/深股通

基金

貨幣掛鈎產品

貨幣寶

貴金屬

債券

存款證

保護全外匯及貴金屬交易

更新投資風險評估

申請開立投資帳戶

申請證券帳戶

申請投資帳戶

申請掛鈎產品及結構性存款帳戶

融資

保險

首頁

申請證券帳戶

申請證券帳戶

請查核以下資料。

所選擇的帳戶類別: 綜合投資帳戶 – 股票(現金)

簽署式及交易設定: 參照帳戶

綜合結算安排: 按 登記地 掛

結算帳戶: 帳戶

登記郵寄地址:

HONG K

手提電話號碼: ****

電郵地址: ****

投資帳戶結算語言: 繁體

領取結單方式: 電子結單

電話理財帳戶號碼:

電話理財服務: 狀態正常

自我證明表格

指示:

請填妥本文件內關於閣下的稅務待遇之自我證明、聲明, 及申請服務相關的協議。

重要事項:

- 為了遵守本行在法定的義務, 包括美國《海外帳戶稅收合規法案》(「FATCA」) 及《稅務條例》(「稅務條例」), 本行有取得有關其客戶稅務居民身份的資料。
- 根據《稅務條例》第87(1)條, 如任何人在作出自我證明時, 在明知一項陳述在要項上屬具欺騙性、虛假或不正確, 或明知一項陳述在要項上屬具欺騙性、虛假或不正確下, 作出該項陳述, 即屬犯罪。一經定罪, 可處第3級(即\$10,000)罰款。
- 本自我證明表格收集的資料可由本行傳輸至稅務局, 以供轉轄至另一司法管轄區的稅務機構及/或美國國家稅務局。
- 客戶應向本行報告其納稅居民身份的所有變動。

↑

條款及條件 | 私隱聲明及責任聲明 | 安全提示

中國工商銀行(亞洲) 個人網上銀行服務所有

第3部：聲明及協議

本人知悉及同意聲明及協議

本人聲明本人已檢查在本表格內的資料，並就本人盡知及確信屬真實、正確及完整。

投資專區內客戶資料之運用

本人同意 貴銀行的職員在投資專區內查閱及運用本人的存款資料，為本人提供全面性的銀行服務，以方便本人進行各類銀行及投資服務和交易。

執行

取消

个人网上银行申请开立股票账户(现金)流程

步骤九：细阅“条款及条件”内容。如同意，请按“接受”。



步骤十：页面跳转至“交易成功！”提示申请证券账户开立完成。请留意开户后一个营业日才可于网上银行使用。

风险披露：

投资涉及风险，证券价格有时会大幅波动，价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。藉存放抵押品而为交易取得融资亏损风险可能极大，您所蒙受的亏蚀可能会超过您存放于有关交易商或证券保证金融资人作为抵押品的现金及任何其他资产。您可能会在短时间内被要求存入额外的保证金款项或缴付利息。假如您未能在指定的时间内支付所需的保证金款项或利息，您的抵押品可能会在未经您的同意下被出售。此外，您将要为您的账户内因此而出现的任何短欠数额及需缴付的利息负责。

认股证及牛熊证之价格可急升或急跌，投资者或会损失全部投资。挂钩资产的过往表现并非日后表现的指标。阁下应确理解认股证及牛熊证的性质，并仔细研究认股证及牛熊证的有关上市文件中所载的风险因素，如有需要，应寻求独立专业意见。没有行使的认股证于届满时将没有任何价值。

个人网上银行申请开立股票账户(现金)流程

牛熊证设有强制收回机制而可能被提早终止，届时 (i) N类牛熊证投资者将不获发任何金额；而 (ii) R类牛熊证之剩余价值可能为零。

投资者应该注意投资于交易所买卖基金的主要风险，包括但不限于与交易所买卖基金相关指数所牵涉的行业或市场有关的政治、经济、货币及其他风险；交易所买卖基金未必有流动的二手市场；交易所买卖基金资产净值的变动或会与追踪指数的表现不一致；交易所买卖基金或会投资于单一国家及行业；追踪与新兴市场相关指数的交易所买卖基金，或会较投资于已发展市场承受较大的损失风险；以及与所有投资一样，须承担相关市场政策变动的风险。

杠杆及反向产品是在交易所买卖的衍生产品，虽然采用基金的结构，但有别于传统的交易所买卖基金，具有不同的特性及风险。杠杆及反向产品并非为持有超过一天的投资而设，而是为短线买卖或对冲用途而设。因为经过一段时间后，期内有关产品的回报，与相关指数的特定倍数回报(如属杠杆产品)或相反回报(如属反向产品)，可能会出现偏离或变得不相关，投资者可能蒙受重大甚至全盘损失。买卖杠杆及反向产品涉及投资风险及并非为所有投资者而设，不保证投资者可取回投资本金。阁下应仔细阅读杠杆及反向产品相关的上市文件，确保理解杠杆及反向产品的特点和相关风险。重要声明

人民币货币风险：人民币是目前受限制的货币。由于受中华人民共和国政府的管制，兑换或使用人民币必须受到外汇管制和/或限制的影响，所以无法保证人民币不会发生干扰转让、兑换或流动性的情况。因此，阁下可能无法将人民币转换成其他可自由兑换的货币。

中华通(深/沪股通)证券的主要风险声明：

投资者赔偿基金:买卖中华通(深/沪股通)证券并不享有根据证券及期货条例设立的投资者赔偿基金所提供的保障。因此，与联交所上市证券交易不同，投资者赔偿基金不会就任何证监会持牌人或注册人因违约而导致你蒙受的任何损失提供任何保障。

北向交易的额度:相关政府或监管机构可能会视乎市况及准备程度、跨境资金流水平、市场稳定性及其他因素和考虑因素而不时对中华通(深/沪股通)证券的交易施加额度。您应阅读有关该等额度限制的相关详情，包括额度限额、动用额度的水平、可用额度余额及于香港联交所网站不时公布的相关限制及安排，以确保您取得最新的资讯。交易日的差别：中华通(深/沪港通)仅在(a)香港交易所及深圳/上海交易所各自开门供进行交易；及(b)香港及深圳/上海的银行于进行相关款项交收日子有提供银行服务时，中华通(深/沪港通)方可作交易。倘任何相关交易所并无开门或若香港或深圳/上海的银行并无开门作款项交收业务，则您将无法进行任何北向交易买卖。您应留意中华通(深/沪港通)运作的日子，并因应您本身的风险承受程度决定能否承担中华通(深/沪股通)证券于中华通(深/沪港通)无法提供北向交易期间的价格波动风险。合资格作为北向交易的中华通证券：香港联交所将根据中华通规则所订明准则，将证券纳入及不计为中华通证券。如 (i) 中华通证券随后不再成为相关指数的成分股，(i i) 中华通证券随后转至风险警示板进行交易，及 / 或 (i i i) 中华通证券的相应H股随后停止在香港联交所买卖，您则仅获准出售但禁止作进一步购买该中华通证券。

重要声明

以上风险披露声明不能披露所有涉及的风险，如欲索取完整之风险披露声明，可向本行各分行查询。投资前应先阅读有关产品发售文件、财务报表及相关的风险声明，并应就本身的财务状况及需要、投资目标及经验，详细考虑并决定该投资是否切合本身特定的投资需要及承受风险的能力。本行建议您应于进行任何交易或投资前寻求独立的财务及专业意见，方可作出有关投资决定。本宣传品所载资料并不构成招揽任何人投资于本文所述之任何产品。本宣传品由中国工商银行(亚洲)有限公司刊发，内容未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。将来如因销售过程或处理有关交易产生的争议，而该争议合乎金融纠纷调解计划下金融纠纷调解中心的职权范围之定义，本行须与客户进行金融纠纷调解计划程序。但是，对于有关产品的合约条款的任何争议应由该产品服务供应商与客户直接解决。

查询详情，欢迎亲临本行各分行，我们随时乐意为您提供更多资料。您亦可致电客户服务热线 218 95588 或浏览我们的网站 www.icbcasia.com。