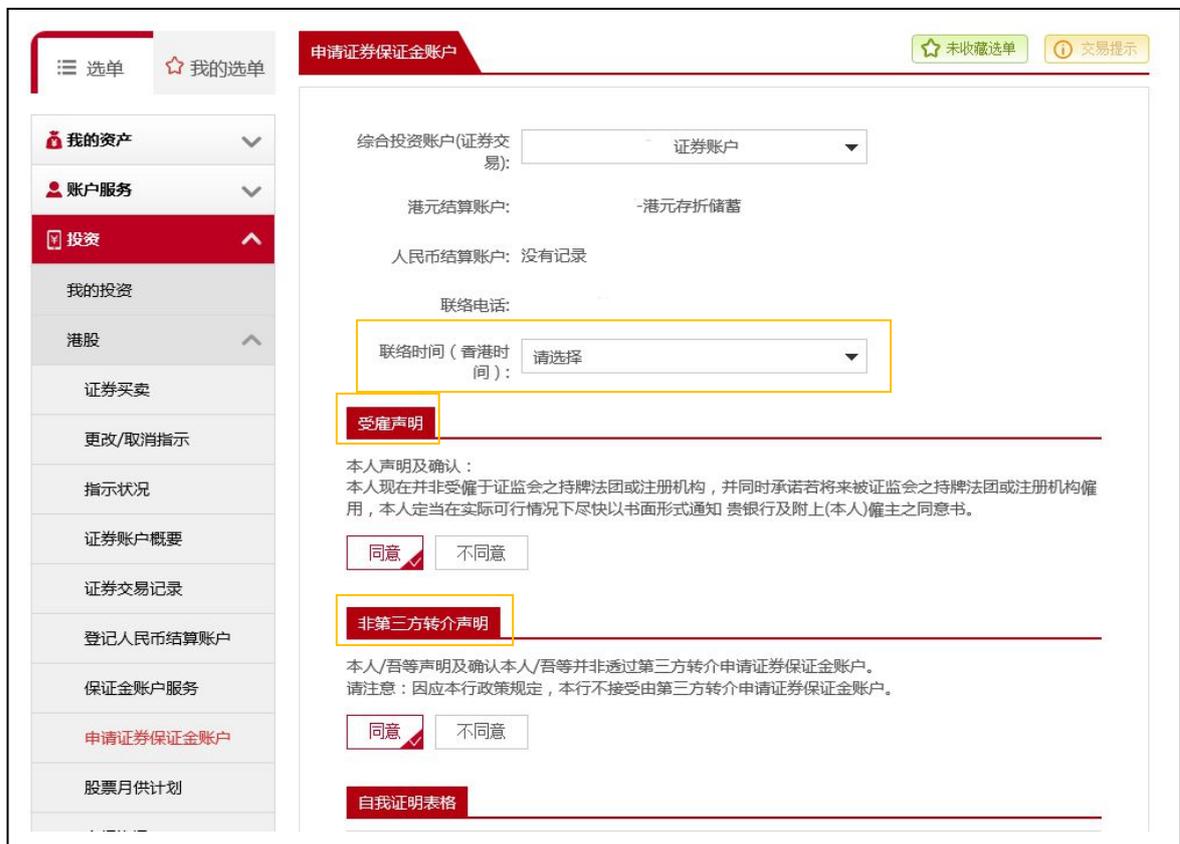


个人网上银行申请开立证券保证金账户流程教学

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”，选取“证券保证金账户”，并点击“立即开立”开始申请程序。



步骤二：选择“联络时间”后细阅并完成“受雇声明”及“非第三方转介声明”。



个人网上银行申请开立证券保证金账户流程教学

步骤三：填妥/更新“自我证明表格”第1部:身分识辨资料。

股票月供计划	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; margin: 0;">自我证明表格</p> <p>指示： 请填写本文件内关于阁下的税务待遇之自我证明、声明，及申请服务相关的协议。</p> <p>重要事项：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 为了遵守本行在法律下的义务，包括美国《海外账户税收合规法案》（「FATCA」）及《税务条例》（「税务条例」），本行须取得有关其客户税务居民身份的资料。 ● 根据《税务条例》第80(2E)条，如任何人在作出自我证明时，在明知一项陈述在要项上属具误导性、虚假或不正确，或罔顾一项陈述是否在要项上属具误导性、虚假或不正确下，作出该项陈述，即属犯罪。一经定罪，可处第3级（即\$10,000）罚款。 ● 本自我证明表格收集的资料可由本行传输至税务局，以供转移至另一司法管辖区的税务机关及/或美国国家税务局。 ● 客户应向本行报告其纳税居民身份的所有变动。 ● 本表格的所有部分均必须填写（除非不适用或另行指定）。 ● 如阁下对于应在本证明及声明填写的任何资料不确定，请联络阁下的税务顾问。 <p>请填写注有# 符号的所有栏目。</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">第1部:身分识辨资料</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">姓名 #</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>香港身份证/护照/其他证件号码 #</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">现时住址 #</td> <td>国家/地区: <input type="text" value="中国香港"/></td> </tr> <tr> <td>转交: <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>房间/楼层: <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>座/大厦: <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>屋苑/地址: <input type="text" value="*****"/></td> </tr> <tr> <td>地区/县/街道: <input type="text" value="*****"/></td> </tr> </table> </div>	姓名 #	<input type="text"/>	香港身份证/护照/其他证件号码 #	<input type="text"/>	现时住址 #	国家/地区: <input type="text" value="中国香港"/>	转交: <input type="text"/>	房间/楼层: <input type="text"/>	座/大厦: <input type="text"/>	屋苑/地址: <input type="text" value="*****"/>	地区/县/街道: <input type="text" value="*****"/>
姓名 #		<input type="text"/>										
香港身份证/护照/其他证件号码 #		<input type="text"/>										
现时住址 #		国家/地区: <input type="text" value="中国香港"/>										
		转交: <input type="text"/>										
		房间/楼层: <input type="text"/>										
		座/大厦: <input type="text"/>										
		屋苑/地址: <input type="text" value="*****"/>										
地区/县/街道: <input type="text" value="*****"/>												
市场资讯												
串流报价 (AASTOCKS)												
公司行动												
首次公开招股												
e工具												
银转证												
沪股通/深股通												
美股												
基金												
货币挂钩产品												
货币买卖												
贵金属												
债券												
存款证												
FX Plus/保证金外汇及贵金属交易												
更新投资风险评估												

步骤四：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”。

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 #

税务居民身份的自我证明

请提供以下资料, 列明

(a)阁下的居留司法管辖区, 亦即阁下的税务管辖区（香港包括在内）及

(b)该居留司法管辖区发给阁下的税务编号

请列出所有居留司法管辖区。

如阁下是香港税务居民, 税务编号是其香港身份证号码。其他国家的税务编号请参考OECD网站。

如没有提供税务编号, 请填写合适的理由A、B或C:

- **理由A** – 阁下的居留司法税务管辖区并没有向其居民发出税务编号
- **理由B** – 阁下不能取得税务编号。如阁下选取这一理由, 解释阁下不能取得税务编号的原因。
- **理由C** – 阁下毋须提供税务编号。居留司法管辖区的主管机关不需要阁下披露税务编号。

居留司法管辖区	税务编号(如有)	如没有提供税务编号, 填写理由A、B或C	如选取理由B, 请解释阁下不能取得税务编号的原因
中国香港 更新	<input type="text"/>	请选择 <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
请选择 <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	请选择 <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
请选择 <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	请选择 <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
请选择 <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	请选择 <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
请选择 <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	请选择 <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

1 「税务编号」一词指纳税人的识辨编号或具有等同功能的识辨编号（如无纳税人的识辨编号）。税务编号是税务管辖区向个人或实体分配独有的字母与数字组合, 用于识别个人或实体的身份, 以便实施该税务管辖区的税务法律。某些税务管辖区不发出税务编号。但是, 这些税务管辖区通常使用具有等同识辨功能的其他完整号码（「具有等同功能的识辨号码」）（例如社会保障/保险号码、公民/个人身份/服务代

个人网上银行申请开立证券保证金账户流程教学

步骤五 :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” 确认后按执行。

请列出所有居留司法管辖区。			
如阁下是香港税务居民，税务编号是其香港身份证号码。其他国家的税务编号请参考OECD网站。			
如没有提供税务编号，请填写合适的理由A、B或C:			
<ul style="list-style-type: none">● 理由A – 阁下的居留司法税务管辖区并没有向其居民发出税务编号● 理由B – 阁下不能取得税务编号。如阁下列取这一理由，解释阁下不能取得税务编号的原因。● 理由C – 阁下毋须提供税务编号。居留司法管辖区的主管机关不需要阁下披露税务编号。			
居留司法管辖区	税务编号(如有)	如没有提供税务编号，填写理由A、B或C	如选取理由B，请解释阁下不能取得税务编号的原因
中国香港 更新		请选择 <input type="checkbox"/>	
请选择 <input type="checkbox"/>		请选择 <input type="checkbox"/>	
请选择 <input type="checkbox"/>		请选择 <input type="checkbox"/>	
请选择 <input type="checkbox"/>		请选择 <input type="checkbox"/>	
请选择 <input type="checkbox"/>		请选择 <input type="checkbox"/>	
<p>1 「税务编号」一词指纳税人的识辨编号或具有等同功能的识辨编号（如无纳税人的识辨编号）。税务编号是税务管辖区向个人或实体分配独有的字母与数字组合，用于识别个人或实体的身份，以便实施该税务管辖区的税务法律。某些税务管辖区不发出税务编号。但是，这些税务管辖区通常使用具有等同识辨功能的其他完整号码（「具有等同功能的识辨号码」）（例如社会保障 / 保险号码、公民 / 个人身份 / 服务代码 / 号码及居民登记号码）。</p> <p>2 「须申报账户」具有《税务条例》第50A条所赋予的涵义。</p>			
第3部：声明及协议			
<input checked="" type="checkbox"/> 本人知悉及同意声明及协议			
股票保证金账户的存款是符合香港的存款保障计划保障资格的存款。 借定唔借？还得到先好借！			
<input type="button" value="执行"/>		<input type="button" value="清除"/>	

个人网上银行申请开立证券保证金账户流程教学

步骤六: 检查“申请证券保证金账户”下的内容，如一切正确，按“确认”。

申请证券保证金账户 ☆ 未收藏选单

请查核以下资料。

综合投资账户(证券交易):

联系电话:

联络时间(香港时间): 下午

自我证明表格

指示:

请填写本文件内关于阁下的税务待遇之自我证明、声明, 及申请服务相关的协议。

重要事项:

- 为了遵守本行在法律下的义务, 包括美国《海外账户税收合规法案》(「FATCA」) 及《税务条例》(「税务条例」), 本行须取得有关其客户税务居民身份的资料。
- 根据《税务条例》第80(2E)条, 如任何人在作出自我证明时, 在明知一项陈述在要项上属具误导性、虚假或不正确, 或罔顾一项陈述是否在要项上属具误导性、虚假或不正确下, 作出该项陈述, 即属犯罪。一经定罪, 可处第3级(即\$10,000)罚款。
- 本自我证明表格收集的资料可由本行传输至税务局, 以供转移至另一司法管辖区的税务机关及/或美国国家税务局。
- 客户应向本行报告其纳税居民身份的所有变动。
- 本表格的所有部分均必须填写(除非不适用或另行指定)。
- 如阁下对于应在本证明及声明填写的任何资料不确定, 请联络阁下的税务顾问。

请填写注有# 符号的所有栏位。

第1部: 身分识别资料

姓名 #	
香港身份证/护照/其他证件号码 #	
国家/地区:	中国香港 <input type="text"/>

请列出所有居留司法管辖区。

如阁下是香港税务居民, 税务编号是其香港身份证号码。其他国家的税务编号请参考OECD网站。

如没有提供税务编号, 请填写合适的理由A、B或C:

- **理由A** - 阁下的居留司法税务管辖区并没有向其居民发出税务编号
- **理由B** - 阁下不能取得税务编号。如阁下选取这一理由, 解释阁下不能取得税务编号的原因。
- **理由C** - 阁下毋须提供税务编号。居留司法管辖区的主管机关不需要阁下披露税务编号。

居留司法管辖区	税务编号(如有)	如没有提供税务编号, 填写理由A、B或C	如选取理由B, 请解释阁下不能取得税务编号的原因
中国香港		请选择 <input type="text"/>	
请选择 <input type="text"/>		请选择 <input type="text"/>	
请选择 <input type="text"/>		请选择 <input type="text"/>	
请选择 <input type="text"/>		请选择 <input type="text"/>	
请选择 <input type="text"/>		请选择 <input type="text"/>	

1 「税务编号」一词指纳税人的识别编号或具有等同功能的识别编号(如无纳税人的识别编号)。税务编号是税务管辖区向个人或实体分配独有的字母与数字组合, 用于识别个人或实体的身份, 以便实施该税务管辖区的税务法律。某些税务管辖区不发出税务编号。但是, 这些税务管辖区通常使用具有等同识别功能的其他完整号码(「具有等同功能的识别号码」)(例如社会保障/保险号码、公民/个人身份/服务代码/号码及居民登记号码)。

2 「须申报账户」具有《税务条例》第50A条所赋予的涵义。

第3部: 声明及协议

本人知悉及同意声明及协议

股票保证金账户的存款是符合香港的存款保障计划保障资格的存款。
信定唔借? 还得到先好借!

确认

取消

个人网上银行申请开立证券保证金账户流程教学

步骤七: 细阅“条款及条件”内容。如同意, 请按“接受”。

The screenshot shows the '申请证券保证金账户' (Apply for Securities Margin Account) page. On the left is a navigation menu with '投资' (Investment) selected. The main content area displays the title '条款及条件' (Terms and Conditions) and a list of links: '银行服务' (Banking Services), '投资产品' (Investment Products), '声明' (Statement), '风险披露声明' (Risk Disclosure Statement), '私隐声明及责任声明' (Privacy Statement and Liability Statement), '申请电子结单声明' (Application for Electronic Statement), and '客户声明' (Customer Statement). Below the links, it says '综合条款及条件 - 银行服务' (Comprehensive Terms and Conditions - Banking Services). At the bottom, there are two buttons: '接受' (Accept) and '拒绝' (Reject). The '接受' button is highlighted with a yellow border.

步骤八:再选择陈述购买此产品的原因及确认。

The screenshot shows the '申请证券保证金账户' (Apply for Securities Margin Account) page. On the left is a navigation menu with '投资' (Investment) selected. The main content area displays the title '请陈述购买此产品的原因: (可选择多项)' (Please state the reasons for purchasing this product: (multiple selections allowed)). Below the title is a list of five options with checkboxes: 'A.该产品将令本人/吾等的投资组合更多元化' (This product will diversify my/our investment portfolio), 'B.该产品与本人/吾等的目标资产配置相符' (This product is suitable for my/our target asset allocation), 'C.该产品与本人/吾等的市场观点相符' (This product is in line with my/our market view), 'D.本人/吾等的外界顾问建议本人/吾等该产品' (My/our external advisor recommends this product to me/us), and 'E.其他原因' (Other reasons). At the bottom, there are two buttons: '确认' (Confirm) and '取消' (Cancel). The '确认' button is highlighted with a yellow border.

步骤九: 页面跳转至“交易成功!”提示申请证券保证金账户开立完成。请等待本行职员联络。(请注意: 证券保证金账户需本行职员成功联络阁下及完成风险披露声明程序约 3-5 个工作天后才正式生效)

个人网上银行申请开立证券保证金账户流程教学

借定唔借？还得到先好借！

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。您应就本身的情况，包括财务状况及投资目标、详细考虑并决定该投资是否切合本身特定的投资需要。若有需要更应咨询独立之法律、税务、财务及其他专业意见，方可作出有关投资决定。

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。阁下应确保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。牛熊证设有强制回收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。

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

个人网上银行申请开立证券保证金账户流程教学

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，(ii)中华通证券随后转至风险警示板进行交易，及/或(iii)中华通证券的相应H股随后停止在香港联交所买卖，你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。

借定唔借？还得到先好借！

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数据。您亦可致电客户服务热线 218 95588 或浏览我们的网站 www.icbcasia.com。