

## 網上銀行申請開立證券賬戶(現金)流程

步驟一：登入個人網上銀行後，點擊“賬戶服務”，選取“申請開立賬戶”後，選取“股票賬戶(現金)”並點擊“立即開立”開始申請程式。



步驟二：填妥“賬戶基本資料”。選擇結算賬戶、投資賬戶結單語言及領取結單方式；輸入出生日期。



### 步驟三：細閱並完成“受僱及美國稅務聲明”確認。

本人聲明及確認本人是在並非受僱於被監管之持牌法團或註冊機構，若本人等將來被監管之持牌法團或註冊機構僱用，本人定當於實際可行情況下儘快以書面通知 貴銀行及附上一份本人僱主之同意書。

#### 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：

- 為了遵守本行在法津下的義務，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/或美國國家稅務局。
- 客戶應向本行報告其納稅居民身份的所有變動。
- 本表格的所有部分均必須填寫（除非不適用或另行釐定）。
- 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。

### 步驟四：填妥/更新“自我證明表格”內“第1部：身分識辨資料”。

請填寫註有# 符號的所有欄位。

#### 第1部：身分識辨資料

姓名 #	
香港身份證/護照/其他證件號碼 #	
國家/地區：	香港
轉文：	
房欄/樓層：	
座/大廈：	
現時住址 #	
屋苑/地址：	*****
地區/縣/街道：	*****
州/郡/省：	
郵編區號：	
通訊地址 (如通訊地址與現時住址不同)	
國家/地區：	香港
轉文：	
房欄/樓層：	
座/大廈：	
屋苑/地址：	*****
地區/縣/街道：	*****
州/郡/省：	
郵編區號：	
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紀錄。如需更改您在銀行的資料，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認證任何一間分行辦理。

首頁 申請開戶 x

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）個人網上銀行服務商

步驟五：填妥/更新第 2 部：“居留司法管轄區及稅務編號（以下簡稱「稅務編號」）或具有等同功能的識辨編號”。

**第2部：居留司法管轄區及稅務編號（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)閣下的居留司法管轄區，亦即閣下的稅務管轄區（香港包括在內）及

(b)該居留司法管轄區發給閣下的稅務編號

請列出所有居留司法管轄區。

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 - 閣下的居留司法管轄區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。居留司法管轄區的主管機關不需要閣下披露稅務編號。

居留司法管轄區	稅務編號(如有)	如沒有提供稅務編號，請選擇理由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	

1 「稅務編號」一詞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）。稅務編號是稅務管轄區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，以便實施該稅務管轄區的稅務法律。某些稅務管轄區不發出稅務編號。但是，這些稅務管轄區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條所賦予的意義。

**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，以方便本人進行各類銀行及投資服務和交易。

同意  不同意

步驟六：第 3 部：點擊“聲明及協定”連結並細閱“聲明及協定”內容並完成“聲明及協議”確認。

**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。

同意  不同意

**附加服務**

服務名稱 自動化電話證券服務

附加服務概要 為提供更同等的服務，以備不時之需，閣下需立新的證券帳戶，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 9588 選擇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”漫遊服務，轉至香港平行的電話理財系統，辦理電話理財/自動化電話證券服務。

電話理財客戶號碼

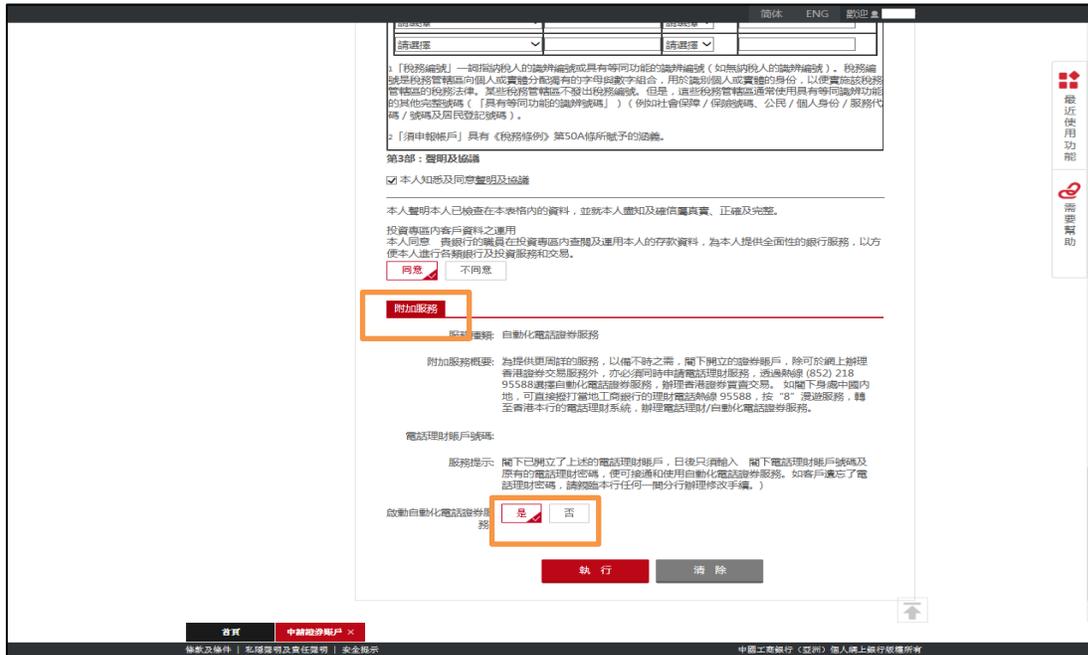
服務提示 閣下已建立了上述的電話理財帳戶，日後只需輸入 閣下電話理財帳戶號碼及原有的電話理財密碼，便可透過和使用自動電話理財服務。如客戶遺忘了電話理財密碼，請聯絡本行任何一間分行辦理修改手續。）

啟動自動化電話證券服務?  是  否

步驟七：附加服務-如閣下已開通電話理財賬戶，請選擇是否啟動自動化電話證券服務後按執行。(圖一)

附加服務-如閣下未開通電話理財賬戶，閣下需要選擇啟動自動化電話證券服務及自行設定 8 位元數位密碼後按執行。(圖二)

(圖一)



(圖二)



步驟八：檢查“申請證券賬戶”下的內容，如一切正確，按“執行”。

請查核以下資料。

所選擇的賬戶類別: 綜合投資賬戶 - 股票(現金)

簽署式樣及交易設定: 參照賬戶

綜合結單安排: 按 登記出 註出

結算賬戶: 賬戶

登記郵寄地址:

HONG K

手提電話號碼: \*\*\*

電郵地址: \*\*\*

投資賬戶結單語言: 繁體

領取結單方式: 電子結單

電話理財賬戶號碼:

電話理財服務: 狀態正常

**自我證明表格**

指示:

請填寫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:

- 為了遵守本行在法例下的義務, 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20(2)條, 如任何人在作出自我證明時, 在明知一項陳述在事實上屬具誤導性、虛假或不正確, 或與每一項陳述是否在其項上屬具誤導性、虛假或不正確下, 作出虛假陳述, 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, 以供移轉至另一司法管轄區的稅務機關及/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。

**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

步驟九：細閱“條款及條件”內容。如同意，請按“接受”。



步驟十：頁面跳轉至“交易成功！”提示申請證券賬戶開立完成。請留意開戶後一個營業日才可於網上銀行使用。



## 風險披露：

投資涉及風險，證券價格有時會大幅波動，價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。藉存放抵押品而為交易取得融資虧損風險可能極大，您所蒙受的虧蝕可能會超過您存放于有關交易商或證券保證金融資人作為抵押品的現金及任何其他資產。您可能會在短時間內被要求存入額外的保證金款項或繳付利息。假如您未能在指定的時間內支付所需的保證金款項或利息，您的抵押品可能會在未經您的同意下被出售。此外，您將要為您的賬戶內因此而出現的任何短欠數額及需繳付的利息負責。您應就本身的情況，包括財務狀況及投資目標、詳細考慮並決定該投資是否切合本身特定的投資需要。若有需要更應諮詢獨立之法律、稅務、財務及其他專業意見，方可作出有關投資決定。

認股證及牛熊證之價格可急升或急跌，投資者或會損失全部投資。掛鈎資產的過往表現並非日後表現的指標。閣下應確理解認股證及牛熊證的性質，並仔細研究認股證及牛熊證的有關上市文件中所載的風險因素，如有需要，應尋求獨立專業意見。沒有行使的認股證于屆滿時將沒有任何價值。牛熊證設有強制收回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而 (ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。

投資者應該注意投資於交易所買賣基金的主要風險，包括但不限於與交易所買賣基金相關指數所牽涉的行業或市場有關的政治、經濟、貨幣及其他風險；交易所買賣基金未必有流動的二手市場；交易所買賣基金資產淨值的變動或會與追蹤指數的表現不一致；交易所買賣基金或會投資于單一國家及行業；追蹤與新興市場相關指數的交易所買賣基金，或會較投資於已發展市場承受較大的損失風險；以及與所有投資一樣，須承擔相關市場政策變動的風險。

杠杆及反向產品是在交易所買賣的衍生產品，雖然採用基金的結構，但有別于傳統的交易所買賣基金，具有不同的特性及風險。杠杆及反向產品並非為持有超過一天的投資而設，而是為短線買賣或對沖用途而設。因為經過一段時間後，期內有關產品的回報，與相關指數的特定倍數回報(如屬杠杆產品)或相反回報(如屬反向產品)，可能會出現偏離或變得不相關，投資者可能蒙受重大甚至全盤損失。買賣杠杆及反向產品涉及投資風險及並非為所有投資者而設，不保證投資者可取回投資本金。閣下應仔細閱讀杠杆及反向產品相關的上市檔，確保理解杠杆及反向產品的特點和相關風險。

## 重要聲明

以上風險披露聲明不能披露所有涉及的風險，如欲索取完整之風險披露聲明，可向本行各分行查詢。投資前應先閱讀有關產品發售檔、財務報表及相關的風險聲明，並應就本身的財務狀況及需要、投資目標及經驗，詳細考慮並決定該投資是否切合本身特定的投資需要及承受風險的能力。本行建議您應於進行任何交易或投資前尋求獨立的財務及專業意見，方可作出有關投資決定。本宣傳品所載資料並不構成招攬任何人投資于本文所述之任何產品。本宣傳品由中國工商銀行(亞洲)有限公司刊發，內容未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。

## 借定唔借？還得到先好借！

查詢詳情，歡迎親臨本行各分行，我們隨時樂意為您提供更多資料。您亦可致電客戶服務熱線 218 95588 或瀏覽我們的網站 [www.icbcasia.com](http://www.icbcasia.com)。