

個人網上銀行申請開立股票賬戶(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”開始申請程序。



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。



個人網上銀行申請開立股票賬戶(現金)流程

步驟三：細閱並完成“受雇及美國稅務聲明”確認。

The screenshot shows the '受雇及美國稅務聲明' (Employment and US Tax Declaration) step. It includes a sidebar with navigation options like '存款' (Savings), '保險' (Insurance), '貸款' (Loans), '信用卡' (Credit Cards), '電子服務' (E-services), and '客戶服務' (Customer Service). The main content area contains a '同意' (Agree) button and a '不同意' (Disagree) button. Below this is a '自我證明表格' (Self-Declaration Form) section with instructions and a list of important items.

受雇及美國稅務聲明

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，本人會當該僱用可行情況下盡快以書面通知 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，在明知一項陳述在事項上屬具誤導性、虛假或不正確，或罔顧一項陳述是否在事項上屬具誤導性、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於稅務居民身份的所有變動。
- 本表格的所有部分均必須填寫（除非不適用或另行預定）。
- 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”。

The screenshot shows the '自我證明表格' (Self-Declaration Form) section, specifically '第1部:身分識辨資料' (Section 1: Identification Information). It contains a form with fields for personal information, including name, address, and date of birth.

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 #	
現時住址 #	國家/地區: 香港
	轉交: <input type="text"/>
	房間/樓層: <input type="text"/>
	座/大廈: <input type="text"/>
	屋苑/地址: #*****
通訊地址 (如通訊地址與現時住址不同)	國家/地區: 香港
	轉交: <input type="text"/>
	房間/樓層: <input type="text"/>
	座/大廈: <input type="text"/>
	屋苑/地址: #*****
出生日期 #	地區/縣/街道: #*****
	州/郡/省: <input type="text"/>
	郵編區號: <input type="text"/>
	//
	出生地點 #
街/州: <input type="text"/>	
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親臨任何一間分行辦理。

首頁 申請證券賬戶 x

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

個人網上銀行申請開立股票賬戶(現金)流程

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”。

The screenshot shows the 'Step 2: Residence Jurisdiction and Tax Identification Number' section of the online banking application. It includes a table for entering jurisdiction and tax ID information, and a declaration section.

居留司法管轄區	稅務編號(如有)	如沒有提供稅務編號, 請寫理由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 選新		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	

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“聲明及協議”連結並細閱“聲明及協議”內容並完成“聲明及協議”確認。

The screenshot shows the 'Step 3: Declaration and Agreement' section of the online banking application. It includes a declaration section and a section for optional services.

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, 以備不時之需, 閣下開立的證券賬戶, 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 或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” 號服務, 轉至香港分行的電話理財系統, 辦理電話理財/自動化電話證券服務。

電話理財賬戶號碼:

服務提示: 閣下已開立了上述的電話理財賬戶, 日後只需輸入 閣下電話理財賬戶號碼及原來的電話理財密碼, 便可繼續利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

個人網上銀行申請開立股票賬戶(現金)流程

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位數字密碼後按執行。(圖二)

(圖一)

The screenshot shows a web form for opening a stock account. At the top, there are navigation links for '简体', 'ENG', and '歡迎'. Below that, there are dropdown menus for '請選擇' and '請選擇'. The main content area contains several sections:

- 1. 「稅務編號」**：一段指給稅人的識別編號或具有等同功能的識別編號（如無稅人的識別編號）。稅務編號是稅務局編給向個人或團體分配獨有的字碼與數字組合，用於識別個人或團體的身份，以落實地稅務局編定的稅務法律。某些稅務編號不設出稅務編號。但是，這些稅務編號通常與具有等同功能的任何其他號碼（「具有等同功能的識別號碼」）（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. 「須申報賬戶」** 具有《稅務條例》第50A條所賦予的定義。
- 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，為本人提供全面的銀行服務，以方便本人進行有關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，以備不時之需，閣下開立的證券賬戶，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”選遊服務，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。
- 電話理財賬戶號碼
- 服務提示：閣下已開立了上述的電話理財賬戶，日後只須輸入 閣下電話理財賬戶號碼及原有的電話理財密碼，便可繼續和使用自動化電話證券服務。如閣下遺忘了電話理財密碼，請致電本行任何一處分行辦理修改手續。
- 啟動自動化電話證券服務 是 否
- 執行 清除

At the bottom, there are navigation links for '首頁', '申請開立賬戶', and '申請證券賬戶'. A footer contains the text '中國工商銀行 (亞洲) 個人網上銀行版權所有'.

(圖二)

The screenshot shows a web form for opening a stock account, specifically the 'Additional Services' section. At the top, there are navigation links for '简体', 'ENG', and '歡迎'. Below that, there are buttons for '同意' and '不同意'. The main content area contains several sections:

- 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，以備不時之需，閣下開立的證券賬戶，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”選遊服務，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。
- 賬戶登記方式：自動登記
- 閣下是否申請自動化電話證券服務？ 是 否
- 請設定電話理財/自動化電話證券服務密碼： (請輸入8位數字，建議勿使用登入網上銀行服務相同之密碼)
- 請重覆輸入密碼：

At the bottom, there are navigation links for '首頁', '申請開立賬戶', '申請證券賬戶', and '全部導航'. A footer contains the text '中國工商銀行 (亞洲) 個人網上銀行版權所有'.

個人網上銀行申請開立股票賬戶(現金)流程

步驟八：檢查“申請證券賬戶”下的內容，如一切正確，按“執行”。

The screenshot shows the '申請證券賬戶' (Apply for Securities Account) page. The left sidebar contains navigation options like '我的資產', '賬戶服務', '投資', '我的投資', '港股', '滬股通/深港通', '基金', '貨幣掛鈎產品', '貨幣買賣', '貴金屬', '債券', '存款證', '保證金外匯及貴金屬交易', '更新投資風險評估', '申請開立投資賬戶', '申請投資賬戶', '申請掛鈎產品及結構性存款賬戶', '繳費', and '保險'. The main content area is titled '請查核以下資料。' (Please check the following information.) and contains the following details:

- 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
- 綜合結算安排: 按 [] 登記地 [] 出 []
- 結算賬戶: 賬戶 []
- 登記證券地址: []
- HONG K
- 手提電話號碼: ****
- 電郵地址: ****
- 投資賬戶結算語言: 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

Below this is a '自我證明表格' (Self-Declaration Form) section with the following text:

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80(2)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, 或兩輪一項陳述是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給稅務局, 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稅務居民身份的所有變動。

At the bottom of the form, there are two buttons: '執行' (Execute) and '取消' (Cancel).

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

個人網上銀行申請開立股票賬戶(現金)流程

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於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。

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。閣下應確保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。沒有行使的認股證於屆滿時將沒有任何價值。

個人網上銀行申請開立股票賬戶(現金)流程

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於單一國家及行業；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。

槓桿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，但有別於傳統的交易所買賣基金，具有不同的特性及風險。槓桿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(如屬槓桿產品)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。買賣槓桿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。閣下應仔細閱讀槓桿及反向產品相關的上市文件，確保理解槓桿及反向產品的特點和相關風險。重要聲明

人民幣貨幣風險：人民幣是目前受限制的貨幣。由於受中華人民共和國政府的管制，兌換或使用人民幣必須受到外匯管制和/或限制的影響，所以無法保證人民幣不會發生幹擾轉讓、兌換或流動性的情況。因此，閣下可能無法將人民幣轉換成其他可自由兌換的貨幣。

中華通(深/滬股通)證券的主要風險聲明：

投資者賠償基金:買賣中華通(深/滬股通)證券並不享有根據證券及期貨條例設立的投資者賠償基金所提供的保障。因此，與聯交所上市證券交易不同，投資者賠償基金不會就任何證監會持牌人或註冊人因違約而導致你蒙受的任何損失提供任何保障。

北向交易的額度:相關政府或監管機構可能會視乎市況及準備程度、跨境資金流水平、市場穩定性及其他因素和考慮因素而不時對中華通(深/滬股通)證券的交易施加額度。您應閱讀有關該等額度限制的相關詳情，包括額度限額、動用額度的水平、可用額度餘額及於香港聯交所網站不時公布的相關限制及安排，以確保您取得最新的資訊。交易日的差別：中華通(深/滬港通)僅在(a)香港交易所及深圳/上海交易所各自開門供進行交易；及(b)香港及深圳/上海的銀行於進行相關款項交收日子有提供銀行服務時，中華通(深/滬港通)方可作交易。倘任何相關交易所並無開門或若香港或深圳/上海的銀行並無開門作款項交收業務，則您將無法進行任何北向交易買賣。您應留意中華通(深/滬港通)運作的日子，並因應您本身的風險承受程度決定能否承擔中華通(深/滬股通)證券於中華通(深/滬港通)無法提供北向交易期間的價格波動風險。合資格作為北向交易的中華通證券：香港聯交所將根據中華通規則所訂明準則，將證券納入及不計為中華通證券。如 (i) 中華通證券隨後不再成為相關指數的成分股，(i i) 中華通證券隨後轉至風險警示板進行交易，及 / 或 (i i i) 中華通證券的相應H股隨後停止在香港聯交所買賣，你則僅獲准出售但禁止作進一步購買該中華通證券。

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文件、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於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。將來如因銷售過程或處理有關交易產生的爭議，而該爭議合乎金融糾紛調解計劃下金融糾紛調解中心的職權範圍之定義，本行須與客戶進行金融糾紛調解計劃程序。但是，對於有關產品的合約條款的任何爭議應由該產品服務供應商與客戶直接解決。

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。