



*Empower Your Wealth By Our Talent*

## 網上開戶指南 – 現有客戶加開戶口

最後更新：2020.10.07

# 現有客戶加開戶口：概覽

(點擊以下連結以瀏覽個別步驟)

## 1 驗證客戶身份

- [選擇「加開時富其他戶口」](#)
- [登入網上開戶系統](#)

## 2 更新開戶資料

- [填寫/更新稅務信息](#)
- [選擇欲加開之交易戶口](#)
- [填寫投資問卷](#)

## 3 聲明及確認

- [聲明及確認](#)
- [電子簽署](#)



# 1 驗證客戶身份



## 選擇「加開時富其他戶口」

網上開戶



 新客戶

立即開戶

 現有客戶

加開時富其他戶口

[按此](#) 進入網上開戶系統

現有客戶可以選擇「加開時富其他戶口」。例如：證券客戶可以於此開立期貨戶口  
請留意：此功能不適用於SP客戶，亦不適用於加開SP交易戶口

# 登入網上開戶系統



◀ 確認身份

現有客戶如欲開立時富其他戶口，請提交現有戶口號碼及密碼以確認身份(不適用於SP客戶)

交易戶口

登入密碼

[忘記密碼](#)

如有查詢，請致電香港熱線(852)2663 8888或中國熱線400 6088 498

輸入您的證券或期貨戶口號碼及登入密碼以確認身份  
請留意此功能不適用於 ( I ) SP客戶或 ( II ) 加開SP交易戶口

如您是非網上交易戶口之客戶(例如：AC或M0)：  
可透過「[忘記密碼](#)」創建一個新密碼。此密碼只供加開戶口之用，並不能用於登入網上交易平台

# 登入網上開戶系統



← 確認身份

一次性密碼已經發送至您登記的手機號碼：8526\*\*\*\*778

請輸入SMS驗證碼 [重新獲取](#)

**確認**

若您的手機號碼已更改，請先登入網上交易平台，於「設定」>「更改聯絡資料」中修改手機號碼後再進行加開戶口

如有查詢，請致電香港熱線(852)2663 8888或中國熱線400 6088 498

您會於已登記的手機號碼收到一次性驗證碼。請於此處輸入驗證碼以確認身份

如您的手機號碼已更改，請先登入網上交易平台，於「設定」>「更改聯絡資料」中修改手機號碼後再進行加開戶口



## 2 更新開戶資料



## 填寫/更新稅務信息

← 稅務信息

稅務信息 !

稅務信息	我是單一國家/地區的稅務居民 ▼
稅務國家/地區	中國香港 ▼
稅務編號	我知道我的稅務編號 ▼
	A123456(7)

請留意：中國香港及內地居民的稅務編號為身份證號碼

下一步

如有查詢，請致電香港熱線(852)2663 8888或中國熱線400 6088 498

您的稅務信息會默認顯示本公司紀錄中的資料。如您的稅務信息有更新，您可於此處更改

如您擁有多個國籍或您的工作國家/地區並非國籍所屬國家/地區，您需選擇「我是多個國家/地區的稅務居民」

香港及內地居民之稅務編號為身份證號碼

## 選擇欲開立之交易戶口

### 選擇帳戶

已開立戶口：  
證券現金戶口  
商品(期貨及期權)帳戶

欲開立戶口：  
時富證券有限公司  
 證券保證金戶口

下一步

如有查詢，請致電香港熱線(852)2663 8888或中國熱線400 6088 498

選擇您欲開立之交易戶口

# 填寫投資問卷



如您之前開戶時已提交投資問卷，並只欲加開證券戶口，「投資問卷」將不會出現；

如您之前開戶時未提交投資問卷，或欲加開期貨戶口，您須填寫此投資問卷。點擊「提交問卷」後，我們會根據您的分數評估您的風險取向。請留意各風險取向對應之可投資產品。如您的風險取向未能符合您所選擇之投資產品(例如：期貨及期權)，我們將無法為您開立戶口。

### 投資問卷

1. 您是否65歲或以上

是  否

2. 您的最高教育程度

大學或以上

3. 您是否需要倚賴投資來的收入，來維持生活所需？

是  否

4. 您的全年收入

HKD\$150,000 - HKD\$300,000

5. 您的流動資產總值（不包括物業）

HKD\$100,000 - HKD\$500,000

6. 您的流動資產總值有多少百分比可用作儲蓄或投資

10% - 30%

7. 投資目標

資本保值

股息回報

資本增值

投機

7. 投資目標

資本保值

股息回報

資本增值

投機

8. 最長可承受投資年期？

6 - 10年

9. 您可接受投資組合最多的虧損程度是多少？

10% - 20%

10. 您對投資產品的知識及經驗

保本產品 (如:存款證、外匯掛鈎存款)

有知識及具1年或以下經驗

債券、債券基金、外匯、定息工具

無任何知識及經驗

股票、股票基金、交易所買賣基金

無任何知識及經驗

商品、商品掛鈎結構性產品

無任何知識及經驗

無任何知識及經驗

11. 您是否有意認購保險產品？

是  否

12. 您是否有意認購衍生工具？

是  否

就所有衍生工具而言，請提供以下資料：

我於過去3年內曾作出5次或以上涉及任何下列衍生工具的投資交易，結構性產品、高息貨幣掛鈎存款、期貨合約、掉期合約、期權、窩輪、含有衍生工具的投資工具

我曾接受過由銀行、金融機構、教育機構或專業團體所提供的有關衍生工具的培訓或課程

我具有與衍生產品有關的工作經驗

我曾以證券及期貨條例所定之持牌/註冊人之身份，進行有關衍生工具的活動

提交問卷

如有查詢，請致電香港熱線(852)2663 8888或中國熱線400 6088 498

### 投資問卷

你的風險取向

**進取**

分數 62/94

上次評估2020-09-09 [重新評估](#)

各風險取向可投資產品

投資產品	保守	中度	進取
iBond	✓	✓	✓
股票		✓	✓
ETF			✓
窩輪/牛熊證			✓
房地產投資信託基金			✓
期貨及期權			✓

重要資料：  
本問卷的結果是從您向本行提供的資料，並根據若干普遍接納的假設及合理估算而得出。本問卷採用的計算方法及取值僅供說明用途。  
本問卷及所得結果僅供您參考，並非購買或出售任何金融產品及服務的契約或招攬，亦不應被視為投資意見或推薦。  
您於本問卷提供的答案有助釐清不應您的個人情況而指出您對風險的取態及您所屬的風險取向類別。  
請注意，倘若您未能全面披露所有或任何有關您的個人狀況(如財務狀況)、不正確、不完整或過時的資料可能影響本行對本問卷中任何問題的答案，我們極力建議您再次填寫本問卷。本問卷所收集之個人資料保密，本行、第三方保險公司或其他屬於集團的公司須按照本行的保密責任使用該等資料設計及/或推薦金融產品或保險產品及服務。

下一步



### 3 聲明及確認



# 聲明及確認

如您或相關親人並非條文所載之相關人士，請勾選☐此項；如是，請填寫關係、相關人士姓名及職位

本公司網上開戶暫不受理美國公民或美國居民之開戶申請。如欲開戶，請致電客戶服務熱線以作安排

◀ 聲明及確認

**本人身份聲明**

本人、本人之配偶、伴侶、子女或父母，或本人的子女的配偶或伴侶，或與本人關係密切的人，並非擔任或曾擔任重要公職，包括國家元首、政府首長、資深從政者、高級政府、司法或軍事官員、國有企業高級行政人員及重要政黨幹事

本人並非聯交所或期交所之交易所參與者或證監會之持牌人或註冊人之董事、僱員或認可人士

本人並非屬稅務目的下的美國居民，亦並非為美國公民

**相關保證金融資帳戶**

本人的配偶並非持有本公司任何相關保證金融資帳戶

本人及/或本人配偶並非單獨或共同控制本公司之其他保證金融資帳戶35%或以上之表決權

本人沒有以本人旗下之公司開立保證金融資帳戶

**本人確認**

本人確認在本開戶表格所填寫的資料均屬真實、完全及正確，並明白《條款及條件》以及《交易政策 – 香港證券》、《交易政策 – 證券(保證金)》所載的條文，並接受及同意受該等文件約束

本人確認在開戶表格所指定的申請人是帳戶及交易的最終實益持有人

本人確認已閱讀、明白及同意《條款及條件》中所載的《常設授權(客戶款項)》的條文，並接受及同意受該等文件約束

本人確認已閱讀、明白及同意《條款及條件》中所載的《風險披露聲明》，對該等風險披露聲明提出問題及徵求獨立意見(如客戶有此意願)

本人確認已閱讀、明白及同意《條款及條件》中所載的《有關共同匯報標準(CRS)及美國海外帳戶稅收合規法案(FATCA)之附註》的條文，並接受及同意受該等文件約束

**個人資料之使用**

本人同意本公司及其附屬公司及/或其合作夥伴使用本人個人資料於直接促銷金融服務及產品 傢俬及家品 銀行、娛樂、家居、健康和保健、社交網路、生活資訊、服裝、餐飲、消費產品、課程、環境保護或慈善捐款

下一步

如您並非條文所載之相關人士，請勾選☐此項；如是，請填寫僱主名稱及職位，並需要取得僱主同意書

如選擇開立證券保證金戶口，須作出相關聲明

您必須確認此項，才可繼續本公司開戶流程

# 電子簽署



◀ 聲明及確認

請在下方輸入您的姓名 **Chan Tai Man** 並點擊確認，即您已接受本開戶表格-聲明及確認中所有的聲明、文件條款及確認之內容

電子簽署

**確認**

如有查詢，請致電香港熱線(852)2663 8888或中國熱線400 6088 498

您須於「電子簽署」內輸入與上方藍色部分一致的姓名 ( 區分大小楷 )

## 開戶申請提交成功

網上開戶



**開戶申請 提交成功！**

預計1-2個工作日開通帳戶。如客戶開戶成功，將會收到短訊及電郵通知

如有查詢，請致電香港熱線(852)2663 8888或中國熱線400 6088 498

當您成功提交申請後，將會收到一封確認電郵。

如您的申請已被接納，我們會透過手機短訊及電郵通知您的帳戶已經成功開通。

