



新客戶網上開戶指南

最後更新：2025.01.10

1 下載 ALPHA I	2
1.1 下載 ALPHA I 手機應用程式	2
2 填妥開戶資料	2
2.1 選擇「開戶」	2
2.2 登記網上開戶資料	3
2.3 選擇開戶身份證件類型，並上傳	3
2.4 填寫個人基本信息	4
2.5 填寫財務背景	6
2.6 填寫風險評估	6
2.7 填寫職業和稅務居民信息	7
2.8 選擇賬戶	7
2.9 填寫 W-8BEN 表格	8
2.10 確認資料披露信息	8
2.11 電子簽署	9
3 網上核實身份	10
3.1 存款及提交憑證	10
3.2 提交轉賬憑證	10
4 開通賬戶	11
4.1 賬戶初始登入密碼	11
4.2 登入 ALPHA I	12

1 下載 Alpha i

1.1 下載 Alpha i 手機應用程式

在 App Store、Google Play Store 或官網下載 Alpha i App。



Alpha i (阿爾發易)

下載地址：

[App Store](#)

[Google Play Store](#)

[安卓 APK 直接下載](#)

2 填妥開戶資料

2.1 選擇「開戶」

打開 Alpha i App，於菜單中選擇「開戶」，進入開戶頁面，並點擊「立即開戶」。



2.2 登記網上開戶資料

輸入您的手機號碼及獲取的 SMS 驗證碼，開始網上開戶程序。

註冊

已開始但尚未完成登記的客戶可輸入手機號碼，在通過認證後繼續完成登記

+852 ▼ 請輸入手機號碼

請輸入短信驗證碼 獲取驗證碼

同意並遵守 [《免責聲明》](#) [《隱私權政策》](#)

註冊

在登記過程中，點擊「繼續」按鈕時，您所輸入的資料將會被自動儲存。 **未完成開戶申請之客戶可透過已登記的手機號碼，在通過驗證碼後繼續完成開戶申請。**

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。香港熱線：[\(852\) 2663 8888](tel:85226638888) 或 中國熱線：[\(86\) 400 816 3368](tel:864008163368)

2.3 選擇開戶身份證件類型，並上傳

選擇開戶身份文件，並上傳證件

- 香港永久性居民請選擇：香港永久居民身份證
- 中國內地居民請選擇：內地身份證
- 其他地區居民請選擇：護照

請留意：中國內地居民不僅需要上傳內地身份證，也需要上傳來往港澳通行證或護照以核實英文姓名。

上傳香港永久居民身份證

身份證是開戶的必要條件，您的身份信息僅用於開戶，並受到嚴格加密保護

請選擇開戶證件

香港永久居民身份證



內地身份證



護照



點擊上傳身份證

拍攝要求

- 1、頭像和文字清晰，無明顯反光
- 2、身份證的四角和邊框都在拍攝區域內



2.4 填寫個人基本信息

填寫身份證件資料：

請填寫您的身份證信息

證件號碼

請輸入證件號碼

中文姓名

(如無可不填)

英文姓名

請輸入姓

請輸入名

繼續

注意：中文及英文姓名須與您的身份證明文件所載之姓名一致 (如身份證明文件上沒有中文姓名，可略過填寫中文姓名)。中國內地居民之英文姓名須與來往港澳通行證或護照一致。

填寫基本信息：

個人資料 財務背景 風險評估 職業狀況 賬戶選擇 信息確認



基本信息

性別

男 女

① 請選擇性別

出生日期

① 請輸入出生日期

國家(地區)

出生地

填寫通訊信息：

- 電郵地址將用作收取本公司結單及所公佈之通知。
- 居住地址須與 **住址證明** 所載之地址一致。
- 上傳住址證明，需附有您姓名之三個月內發出的住址證明，例如：銀行月結單、水電煤單、徵收差餉通知單等。

內地居民可用內地身份證上的地址作為住址證明。

個人資料 財務背景 風險評估 職業狀況 賬戶選擇 信息確認



通訊信息

電郵

居住地址

住宅電話

補充該地址的證明

請提交有效期為3個月內的地址證明。例如水電費賬單、手機賬單、銀行月結單等。需要包含姓名、地址和日期。內地身份證亦可作為地址證明。 [查看示例](#)



點擊上傳居住地址

繼續

2.5 填寫財務背景

< × 🔄

個人資料 財務背景 風險評估 職業狀況 賬戶選擇 信息確認

● ○ ○ ○ ○ ○

財務記錄

資金來源(可多選)

資金來源 ▼

房產業權

房產業權 ▼

2.6 填寫風險評估

完成風險評估後，點擊「提交」，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：證券)，我們將無法為您開立戶口。

< × 風險測評

您已完成 0/17 題目

個人資料 財務背景 風險評估 職業狀況 賬戶選擇 信息確認

● ● ● ○ ○ ○

客戶可承受風險

你的風險取向: **中度進取型**

[重新評測](#)

本問卷的結果是從您向本公司提供的資料，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攷，並非購買或出售任何金融產品及服務的要約或招攬，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顯示因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，可能影響本公司就本問卷得出的評估結果。如您的狀況出現變動而可能影響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。本問卷所收集的個人資料保密，本公司、協力廠商保險公司或其他屬於集團的公司須按照本公司的保密責任使用該等資料設計及/或推廣金融產品或保險產品及服務

1.您的年齡介乎於?

(A) 65歲以上

(B) 61至65歲

(C) 51至60歲

(D) 41至50歲

(E) 18至40歲

2.您的教育程度是?

(A) 小學或以下

(B) 小學

(C) 中學

(D) 專上學院

(E) 大學或以上

3.年收入總額(港幣)

(A) < \$150,000

(B) \$150,000-\$300,000

(C) \$300,001-\$500,000

(D) \$500,001-\$1,000,000

(E) > \$1,000,000

提交 繼續

2.7 填寫職業和稅務居民信息

香港及內地居民之稅務編號為身份證號碼

個人資料 財務背景 風險評估 職業狀況 賬戶選擇 信息確認

職業

職業狀況

請選擇職業狀況

稅務居民資料 ①

如您在多個地區擁有稅務居民身份，請提供所有資料

稅務管轄區

請選擇稅務管轄區

稅務編號

請填寫稅務編號(如身份證號)

+ 添加更多

繼續

2.8 選擇賬戶

必須選擇一項港股服務。港股保證金交易(孖展)和港股現金交易戶口，二選一即可。

個人資料 財務背景 風險評估 職業狀況 賬戶選擇 信息確認

開通賬戶

港股保證金交易(孖展) 港股現金交易

美股現金交易

中華通現金交易

基金及債券現金交易

2.9 填寫 W-8BEN 表格

若選擇開通美股交易服務，您須填寫並簽署 W-8BEN 表格。

請留意：永久居住地址必須以英文填寫。



W-8BEN 表單

美國預扣稅及申報實益擁有人之外籍身份證明(個人)

第一節 確定信息

請確認以下信息無誤。如您的姓名、國家/地區、證件號碼、居住地址有變更，請聯繫在線客服或致電本公司客戶服務熱線，或電郵至

賬戶受益人

國籍

出生日期

永久居住地址

繼續

2.10 確認資料披露信息

- ❶ 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。
- ❷ 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。
- ❸ 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。



資料披露

本人聲明

- 1 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
 - 2 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
 - 3 本人並非屬稅務目的下的美國居民，亦並非為美國公民
- 本人沒有控制本公司之其他公司保證金融資帳戶35%或以上之表決權
 - 本人及/或本人之配偶本人沒有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

下一步

2.11 電子簽署

您須於電子簽署區域內簽名。

請在區域內手寫簽名，和開戶姓名保持一致

返回清空確定

3 網上核實身份

根據證監會要求，網上核實身份須以客戶本人之香港本地銀行戶口轉賬不少於 10,000 港元至時富。

3.1 存款及提交憑證

在銀行轉賬處，選擇「立即存款」，即可查看時富的銀行戶口號碼。客戶可經網上銀行或銀行櫃檯轉賬不少於 10,000 港元至本公司銀行戶口。



3.2 提交轉賬憑證

成功轉賬後，點擊「我已轉賬，提交確認」，以提交轉賬憑證。

客戶須上傳憑證文件，例如：銀行轉賬截圖、收據等。憑證必須包含：付款人名稱、收款人名稱、付款人銀行戶口號碼、交易日期、金額，以便核實該筆存款由客戶本人的銀行戶口存入。

如憑證不能顯示轉賬全部信息，如：銀行戶口號碼顯示***，或沒有顯示付款人姓名，須額外上載銀行月結單及/或銀行卡以作證明。

提交轉賬憑證

券商收款銀行
請選擇銀行

券商收款賬戶
請選擇銀行賬戶

請填寫您的匯款信息

您的轉出銀行
請選擇銀行

您的銀行賬戶
銀行代碼 請輸入銀行賬戶號碼

賬戶貨幣種類
請選擇賬戶貨幣種類

存入貨幣
請選擇貨幣

存入金額
請輸入金額

提交

4 開通賬戶

4.1 賬戶初始登入密碼

存入款項後，若客戶想查看開戶進度，可再次進入 Alpha i 「開戶」頁面，點擊「立即開戶」，填入開戶時的手機號碼，在通過驗證碼後即可查看開戶進度。請留意：若需補充開戶資料，也會在此處顯示。

若提交的資料及文件齊全無誤，客戶將於 1 至 2 個工作天後收到「賬戶已開通」及「初始登入密碼」的電郵通知。

賬戶初始登入密碼 / Initial Login

Password MN[redacted]



hotline
to me v



Translate to English



尊敬的客戶：

您的交易賬號(MN[redacted])，現已成功開通。以下是您的初始登入資料。

登入賬號 [redacted]

登入密碼： [redacted]

發出時間： [redacted]

您可於登入Alpha i後，在 "我的" > "賬戶與安全" 中修改登入密碼。

此致
客戶服務部
時富證券有限公司

4.2 登入 Alpha i

根據「賬戶初始登入密碼」電郵中的賬號及密碼登入 Alpha i。

證券賬號登入

請輸入證券賬號 (6個數字)

例如：PN012345，只需輸入 012345

請輸入戶口登錄密碼



[開戶](#)

[忘記密碼](#)

登入

同意並遵守 [《免責聲明》](#) 和 [《隱私政策》](#)

如需修改密碼，客戶可於登入 Alpha i 應用程式後，點擊「我的」>「賬戶與安全」，再選擇「修改登入密碼」。密碼修改後會即時生效，客戶須以新密碼重新登入賬戶。

