

浙商国际网上开户操作手册

使用微信扫描以下二维码,即可进入申请开户页面





1. 开通账户必须提供手机号码进行验证。请注意,该手机号码也涉及到日后的电话确认、安全认证 等功能及服务,请务必谨慎对待。

×	Powered By Tele	-TrendKonsc ····
	登录/注	册
	 Control 	
+86 丶	 请输入手机号 	
请输入	图形验证码(不区分大	(JN) 6 691
请输入	验证码	获取验证码
收不到	短信验证码? 请尝试:	获取语音验证码
	登录	
	—如需帮助,请致电(852) 218 浙裔国际金融控船	0 6499与客服联络————————————————————————————————————



2. 请根据实际情况,选择居民类型。请注意,居民类型一旦选择,则不能变更。





 选择相应的账户类型,可复选证券及期货账户开户,但证券账户只可选择一种。在推荐码栏位里 填上开户人的客户经理姓名,如未填写,则默认开户客户为自主上门客户。
 选择好账户类型后,请开户人认真阅读开户相关的文件及协议,并勾选进行确认。

<	R 请选择账户类型
	开户进度 13%
Ś	🖥 保证金/现金证券交易账户
~	🖌 保证金证券交易账户(港股、美股、中华通)
] 现金证券交易账户(港股、中华通)
	期货交易账户
~	< 期货账户
捎	挂荐码(选填)
推	荐人UM或用户号
1	我已详细阅读并同意签署所有 协议声明
(下一步



4. 根据提示上传身份证件,并核对身份证件信息,或手工修改及补充。*大陆居民和香港居民上传会有所不同,请按页面指示操作

頃工164八1	目XX期内的—11	身份证照	
E	.7	F	7
	0	90	
L	_	L	-
拍摄	人像面	拍摄	国徽面
注意: 请 拍摄身份证题	横屏拍摄证 _{要求:}	件	
注意: 请 拍摄身份证题 1. 大陆公民持有 2. 拍摄时确保望	横屏拍摄证 要求: 新的本人有效二代身 身份证 边框完整。		ą;
注意: 请 拍摄身份证 1. 大陆公民持有 2. 拍摄时确保望	横屏拍摄证 要求: 药本人有效二代身 分证 边框完整,:	:件 :份证: :字体清晰。亮度均	গ;
注意:请 拍摄身份证5 1.大陆公民持希 2.拍摄时确保望	横屏拍摄证 要求: 新的本人有效二代身 新份证 边框完整,:	:件 份证: 字体清晰、亮度均	গ: - %
注意:请 拍摄身份证5 1.大陆公民持有 2.拍摄时确保到	横屏拍摄证 要求: 新的本人有效二代自 新份证 边框完整,:	:件 *份证: 字体清晰、亮度均	গ; • •

- 5. 住宅地址如非身份证上地址,请额外提供住址证明。主要的地址证明材料包括煤气和水电公司、 政府部门或银行邮寄到该住宅地址给开户人的信件、结算单等。
- 6. 电子邮箱的填写还请务必谨慎。因为该电子邮箱将会被用于接收开户邮件及结单等。



ZHESHANG INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS CO., LTD.

く 王 电	子邮箱和住宅地址
	开户进度 25%
电子邮箱	请输入有效电子邮箱
结单发送方式	请选择结单发送方式 >
提示:邮寄方式将	好会收取邮寄费用
住宅地址	
省市区	请选择所在的省市区地址 >
街道信息	请输入街道详细地址
添加住址证明	查看示例
十二派加任地	住址证明文件要求:最近三个月的文件,包含姓名,详细的住址信息,字体 清晰。例如:银行月结单,电费单等。
通讯地址是否与 住宅地址相同	 ● 是 ○ 否
住宅电话(选填)	地区 > 电话号码

7. 请于此处填写开户人的银行户口信息。由于监管要求,银行户口必须为**香港地区银行户口**。

く 电	子邮箱和住宅地址
住宅电话(选填)	地区 ∨ 电话号码
指定香港银行户 账户持有人名 称	
币种	港币 🗸 🗸 🗸
银行	请选择银行 >
账户号码	请输入账户号码
添加名片(可稍后都 十 ^{添加名片}	补交) 查看示例 名片文件要求:光线良好。水平放置,字 体清晰
	下一步



8. 请照实填写就业状况、婚姻及教育状况、税务情况。税务管辖区为**中国内地**或者**香港**的开户人, 税务编号请填写**身份证号**(包含全部数字、字母、符号)。其他税区的开户人,请根据所在地区 的实际情况填写,并提供税务证明。

<	X	就业状况	
勍	训状况	开户进度 31% (1/6)	
职	业状态	请选择职业状态	~
婚	姻及教育		
婚	姻	请选择婚姻情况	\sim
教	育	请选择受教育情况	\sim
个	人税务自我	证明	
税	务管辖区	中国内地	\sim
税	务编号		
是	否有其他司]法管辖区之税务编号需要提供?	
税	务	有没有其他税务身份	\sim
特拔	别提示:若 打客服电话	您为多个国家或地区的税务居民, {(+852)2180 6499	请
		下一步	



9. 关于开户人投资经验的调查。请根据实际情况填写。

<	×	投资经验	
		开户进度 38%	
投	资目的		可多选
	赚取收入		
	资本增值		
	投机		
	对冲		
	其他		
期	货投资经验年期		
	没有		
	少于1年		
	1-5年		
	6-10年		
	超过10年		
股	票投资经验年期		
	没有		
	少于1年		_
	1-5年		8



ZHESHANG INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS CO., LTD.

10. 关于对衍生产品认识的调查。为了确保客户对衍生产品有一定相关知识从而能更好地交易并控制风险,我们需要确认开户人对衍生产品有足够的认知。所以,请开户人确认自己对衍生品有认知之后,根据实际情况仔细回答后三个问题,并做出相应选择,或在其他选项的备注空格栏内填入信息。

<	⊠ 衍生产品的认识
	开 <mark>户进度 44%</mark>
你,	是否对衍生产品有认识?
\bigcirc	是
	否
客月 程会	户是否曾接受有关衍生产品的培训或修读相关课 ?
	否
	大学金融课程
	参加金融投资研讨会
	取得金融从业证书
	其他
客	户现时或过去有否拥有衍生产品相关工作经验。
	否
	券商/期货公司/交易所
	基金公司
	银行
	其他



- 11. 身份披露部分。
 - (1) 如果开户人为最终实益拥有人,请直接选择"是"。如果开户人并非账户的最终实益拥有人,则需要额外填写最终实益拥有人的身份信息,额外信息的填写栏将在选择"否"后显示。
 - (2) 其余问题,请开户人仔细确认自身的情况后填选。如有问题请与客服部门联系。
 - (3) 《不收取执行交易通知书》可以在前面协议阅览页面内查看到。签署该协议的客户可以填选 **不收取每次交易的提醒通知**。

B 身份披露	
开户进展 50%	
户是否账户的最终实益拥有人?	
是	
否	
^白 是否交易所参与者或证监会之持牌人或注册人 董事、雇员或认可人士?	
否	
是	
中是否与浙商国际的职员/代理人有亲戚关系?	
否	
是	
^白 是否美国联邦所得税所定义的特定美国人、美 公民、美国永久居民(含绿卡持有人)或持有美国 籍?	1010 0000
否	
是	
^户 选择是否《不收取执行交易通知书》	ŝ
	B 身份披露 用用進 中是否账户的最终实益拥有人? 是 否 中是否交易所参与者或证监会之持牌人或注册人 董事、雇员或认可人士? 否 是 中是否与浙商国际的职员/代理人有亲戚关系? 子 产是否与斯商国际的职员/代理人有亲戚关系? 子 方 一 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方



12. 财务情况调查。净资产值包括存款、投资款、不动产等。各项情况请开户人照实填选。

<	X	财务资料
		并广进度 56 <mark>%。</mark>
每	年总	收入(以港币计算)
	≤\$;	200,000
	\$20	0,000-\$500,000
	\$50)0,001–\$1,000,000
	>\$1	1,000,000
净	资产	值(以港币计算)
	<\$5	500,000
	\$50	0,000-\$1,000,000
	\$1,0	000,001-\$5,000,000
	>\$5	5,000,000
住	屋业	权
	按报	B 均
	自習	д 1
	租住	ŧ
	其他	1
资	金来	源



ZHESHANG INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS CO., LTD.

13. 风险调查问卷。请根据自身情况如实填写,我司会根据填写内容计算风险等级。

<	X	其他模块
		开户进度 63%
你	的投资	资目标是?
	资本	≤保障
	赚耳	双定息收益
	稳定	E均衡资本增长
	赚耳	R长远的资本增长
	尽惊	映赚取最高的资本 增长
以	下哪	一句最能描述阁下的工作 / 收入情况?
	我E 费用	3退休 / 没有工作且依赖我的投资支付生活 月
	我E 付生	3退休/没有工作但我不需要依赖我的投资支 5活费用
	我() 收)/	3然工作但我需要依赖我的投资以增补我的 \
	我们 的收	3然工作但我不需要依赖我的投资以增补我 效入
你。	愿意	接受有多大波动程度的投资产品?
	-5%	%至+5%之间

14. 填完以上调查后,将会进入风险披露部分。风险披露包含录音和文字,录音因为需要下载,所以 请保证网络良好,并耐心等待。





15. 认证,分为三种方式。开户人可根据自身的实际需要选择。

<	X	见证方式	
		并户语度 75%	
		•	
		基础资料提交成功	
		高开户完成只剩一步了,请继续核验身份	
请	选择	以下方式核实身份,完成开户	
	()	网上转账方式 将数额不少于1万元港元的首笔存款,由以您名义在香 港持牌银行开立的银行户口成功转账至中介人的银行 户口,以协助核实身分。详情>>	>
(1	E)	邮递支票方式 将您在香港持牌银行开立的账户所鉴发的支票邮递至 持牌人或注册人,以协助核实身分。 详情>>	>
(2	<u>2</u>)	亲身开户方式 请您亲身前往持牌人或注册人的雇员面前签立开户文 件。	>
3	根据证	[监会新指引,允许客户通过以上方式完成身份核验,开通账)	÷
			1



ZHESHANG INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS CO., LTD.

(1) 网上转账。开户人在之前页面已经填写完整的银行信息,此处不用再填,只需确认。之后跟 着步骤进行,检查每条信息即可。银行证明材料则只能为两种:一,账户开户纸(开户通知 书);二,银行结单。除此之外,我公司暂不接受任何其他类型的银行证明材料。网上转账 见证时,请单笔转账至少1万港币或等值外币。

##IN 전 생태	the man	用尸绑疋账尸。	转账
和复数正主 701	이네트 (19	请输入转账金额	
限行户口	中国银行(香港)		
续费	可能产生手续费	上传转账凭证	查看示
脈时间	预计2小时内	十	转账凭证要求:包含转账金额,转账/ 姓名,账户号码,浙商国际账户名,滞 商国际账户号码,参考编号/银行备查 号/银行流水号等
 请转账至以下浙商国际收款账户,到账金额不少 于10,000港币,需留意跨行转账时,银行可能会 收取手续费。 阁下请根据已选开户类型选择相应的证券或期货银 行账户就行转账,更多银行信息请参考网银转账指 引。 		上传银行账户信息	查看示
		十 ※加斯日本	上传银行账户信息要求: 部分银行的/ 金凭证并没有显示客户姓名,因此需要 出示包含客户姓名和账户号码的记录以 满足证监会要求,账户信息可以在网锁
长户名称:	浙商国际金融控股有限公司 ZHESHANG INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS CO.LTD		或手机银行或银行日结单获取。
	银行账号 证券 期货		确认
中国银行(香港)有限公司 China(Hong Kong) limited	i ^{ji}	择其他开户方式
Bank of C	012-875-2-029859-012-875-1-248389-		
Bank of C 港元	1 3		



(2) 亲身见证,需开户人本人亲临本公司。**香港永久居民**需携带**香港身份证**和银行证明材料。内 地居民来香港做现场见证需要携带内地身份证、港澳通行证(或者护照)以及银行证明材料。 银行证明材料也只接受两种:一,账户开户纸(开户通知书);二,银行结单。

< ¤	亲身见证
安良贝证	开户进度 81%
<u>жа</u> лш	
分部地址	香港湾仔皇后大道东183号合和中心 44楼4405
联系电话	(852) 2180 6499
届时请携带以	人下资料:
	}份证 于户人仕身份证正本(国内居民需提供 出入境证件/护照)
	挂址证明 最近三个月住址或通讯地址证明(如电 ^贵 ,水费或电话结单,邮箱地址并不适 月)
注意:请先致电	(852) 2180 6499 本公司客户服务热线进行预约
	确认



(3) 如果开户人选择支票开户见证,则只需根据提示指南操作即可。

<	Ħ		支票开户		
			开户进度 81%		
支	票开户			上传凭证	
支	票开户	请准	备以下资料:		
	本人签名支票 请阁下将一张不低于港币10,000元票值 并祈付[浙商国际金融控股有限公司]的支 票邮寄到本公司。该支票需由阁下于本港 注册银行开立的支票户口开出,而支票签 署必须与开户表一致。				
文	件邮寄	方式	1		
ļ	具体方式	đ	阁下的文件请寄至浙商国际		
1	收件地址	ιŁ	香港湾仔皇后大道东183号合 44楼05室	和中心	
I	收件人		证券部		
j	速递电话		(852) 2180 6499		
				8	



16. 签名。这个部份非常的重要。在香港,签名有着**法律效用**,能否在日后签出同样的签名直接关系 到开户人个人身份的确认。

签名时请留意,尽量签在空白处靠中间的位置,这样便于确保签名的完整性。





17. 在下图的页面中,开户人可以确认开户申请表的 PDF 格式文件。待确认后,请勾选下方方格,并 提交。

< স	确认签名
	开户进度 94%
本人已阅读	 全部开户文件并确认上述资料真实有效
姓名: 日期: 202	21–12–7
	确认是本人签名
本人E 有效	的读全部开户文件并确认上述资料真实 点击查看开户表格.PDF



18. 当看到下图页面,则代表已经提交申请完成。有任何疑问,可拨打方框中电话咨询。通过点击下 方红圈内按钮,仍可以再次确认开户人填写的 PDF 申请表。

<	R 开户进度跟踪			
后約	开户进度 100%			
- -	相六由法			
	従父中頃 等待审核,预计1~3个工作日			
•	开户审核 種认资金到账 审核开户资料 预计1~2个工作日			
	在与您沟通确认后开通证券账户			
_				
	返回开户登录页			
	点击打开已确认开户申请表.PDF			



- 19. 此后,请开户人关注预留的手机和电子邮箱。
 - (1) 驳回。如有需要,我们会通过电话或短信与开户人联系。如申请中有信息需修正、补全,我 们会驳回申请,开户人只需使用申请时的手机号码登录开户 App,即可自动跳转至需要修正 或补全信息的页面。在需要修正或补全的页面上方红框内会有驳回附言,开户人可以参考。 相关信息修正、补全完后,便可再次提交。如有问题可与客服部门联系。

< 2	开户	关闭 🕜
请填写过去三年曾执行 的情况。具体填写方式	过至少五次任 河参考我公司	何衍生产品的交易 官网相关内容。
衍生产品的认识		
你是否对衍生产品有认	识?	
▲ 是		
③ 否		
客户是否曾接受有关衍	i生产品的培训	或修读相关课程?
▲ 是		
₿ 否		
客户现时或过去有否拥	有衍生产品相	关工作经验。
▲ 是		
₿ 否		
客户是否在过去三年曾 交易(不论是否在交易序	执行过至少五 所进行交易)?	次任何衍生产品的
▲ 是		
B 否		

(2) 申请完成后, 开户人再登录开户 App 时, 将看到如下图页面。同时, 请留意预留的电子邮箱, 开户人将在开户处理完成后收到来自本公司的**开户邮件**。邮件内会说明账户的账号、密码, 以及软件和行情订阅等问题。

< 3	z	开户	关闭	\bigcirc		
后续开	后续开户步骤					
	提交申请					
2	审核资料 确认资金到账, 账户开通 如有疑问请致电	审核开户资料 :+852 21806499				
已完成网上开户						
点击打开已确认开户申请表.PDF						