

网上开户教学

个人证券账户



赢家理财 理财赢家

开户前备妥所需要的文件及资料：



01

香港身份证或外国护照



02

香港银行证明

用于指定银行户口的登记及往后提存款



03

有效住址证明



04

电子邮箱

用于收取结单、客户通知等电邮

1. 请先下载手机“申易赢”APP:

01

在 App Store 或 Google Play Store 中搜索:

“申易赢” 或 “Shen Yiying”



02

或扫描右方二维码，免费下载应用程序:

安卓手机 (直接安装档) 用户请注意:
识别图中的二维码后, 请在浏览器中开启,
方能下载APK档。



2. 注册“申易赢”APP

开启App后，
使用“手机号码”
及“短讯验证码”
登录



用户登录后，
于“交易”页面，
选择“点击开户”



3. 如何进入在线开户

点击 "立即开户"



输入资料后,
点击 "登录" 进入
开户申请



4. 选择身份信息并上传身份证件

香港客户：
上传身份证的
正面及反面照片

1/13

上传身份证件

请您上传身份证件照片，将用于开户审核。

* 国家/地区
中国香港

* 证件类型
香港永久居民身份证

* 身份证正面 ①



* 身份证反面 ①



< >

海外客户：
选择国家后，根据
指示上传护照人像页
及封面页

1/13

* 证件类型
护照(中国境外)

* 护照颁发国家或地区 ①
请选择护照颁发国家或地区

请选择

护照人像页 ①



* 护照封面页 ①



上一步 下一步，个人基本信息

5. 个人基本信息

若持有
"香港居民身份证"
的客户，需要
勾选 "是" 以补充
其他证件

1 / 13

*证件号码 ①

*姓 (英文) ①

*名 (英文) ①

中文姓氏 (如有)

中文名字 (如有)

*是否有其他补充证件 ①
如您有其他证件类型需要补充，请选择是

☒ 是 ☐ 否

*其他 ①
请选择证件类型

请选择

上一步 下一步，个人基本信息

2 / 13

个人基本信息
请确认您的个人信息，若有误请手动修改。

*出生日期 ①
暂不支持18周岁以下用户开通账户

*性别
☒ 男 ☐ 女

*电子邮箱

住宅电话

*居住国家/地区
中国香港

*住宅所在区域(英文)

*住宅详细地址(英文)

上一步 下一步，补充资料

电子邮箱：
用来收取日结单、
月结单、客户通知
等信息

5. 个人基本信息 (续)

填写住址地址信息后, 请上传与地址一致的地址证明:

- 地址证明须包含以下内容:
 1. 姓名
 2. 地址
 3. 发出日期 (在三个月内)
 4. 发出机构
- 例如最近三个月内发出的水电煤气单、银行结单等;
- 若通讯地址与住宅地址不一致, 请填写通讯地址

2 / 13

*住宅所在区域(英文)

*住宅详细地址(英文)

*住宅所在省市(中文) ①

*住宅详细地址(中文)

*地址证明 ①

上传成功, 可重新上传地址证明

1. 地址证明上的姓名必须清晰, 证明文件上的地址与您提供的居住地址一致

2. 请上传近 3 个月内的水电费账单/银行对账单或政府认可的地址证明

上一步 下一步, 补充资料

2 / 13

一致

2. 请上传近 3 个月内的水电费账单/银行对账单或政府认可的地址证明

*通讯地址是否与住宅地址一致?

☒ 是 ☐ 否

*结单寄送语言

中文

*结单寄送方式 ①

或选择以邮寄方式收取, 需支付邮寄费用, 具体费用参照官网。

电邮

*本人同意申万宏源证券(香港)有限公司及其集团公司在直销活动过程中使用本人的个人资料

☒ 是 ☐ 否

您是否有指定经纪人或销售? 如有, 请填写经纪人/销售代码或姓名

指定经纪人/销售代码或姓名

平台全程对您信息严格保密
以上服务由申万宏源(香港)有限公司提供

上一步 下一步, 补充资料

如客户有指定经纪人/销售代码或姓名, 请在此注明

6. 填写职业信息、财务状况、投资经验

根据页面提示
填写您的职业
信息

职业信息
请输入您的职业信息，将用于开户审核

* 职业状况

* 雇主/公司

自雇
受雇
学生
主妇
退休
非在职

自雇或受雇
需要填雇主名称、
职业、业务性质

职业信息
请输入您的职业信息，将用于开户审核

* 职业状况

* 雇主/公司

* 职业/职位

* 业务性质

办公室电话

办公室地址

平台全程对您信息严格保密
以上服务由申万宏源(香港)有限公司 提供

上一步 下一步，资产投资信息

7. 资产投资信息

选择账户类型
(现金账户或
保证金账户)、
填写财务状况

5 / 13

资产投资信息

请填写您的资产投资信息，将用于开户信息审核

* 账户类型 ①
温馨提示：默认开通港股及美股

* 投资目标
请选择

* 收入来源

薪金/佣金	储蓄
投资获利	售出物业
个人业务	其它

* 收入来源地
请选择

* 财富来源

上一步 下一步，税务信息

填写投资经验信息、
衍生产品知识

5 / 13

* 财产来源地

* 年收入(港币)

* 资产净值(港币)

* 预计将来的存款来源

☒ 由客户的银行账户转入 ☐ 由第三者的银行账户转入

* 每日交易金额

* 每月交投次数

* 投资股票经验(年)

* 投资期货经验(年)

上一步 下一步，税务信息

8. 填写税务信息及合规信息确认

根据页面提示
填写您的税务
信息

6 / 13

税务信息

根据《共同申报准则》规定，您需要申报您的税务身份，并提供税务编号。

本人声明本人为下列司法管辖区之税务居民。
请填写您为税务居民所属的所有司法管辖区及相应的税务编号（香港包括在内）。如果您对您的税务居民司法管辖区有任何疑问，请联络您的税务顾问。

如你是香港税务居民，税务编号是香港身份证号码。
如你是中国税务居民，税务编号是中国公民身份证号码。
下面可能已为你自动填入相关信息，如与实际情况不符，请你重新填写。

* 是否可以提供税务编号？ ☒ 是 ☐ 否

* 居留司法管辖区 中国香港 >

* 税务编号 [REDACTED]

+ 添加税务信息

上一步 下一步，合规信息确认

7 / 13

合规信息确认

请确认您的合规信息，将用于开户信息审核。

* 你是否为帐户的最终受益人？ ①
☒ 是 ☐ 否

* 本人负责为各项账户交易发出最终指示
☒ 是 ☐ 否

* 你是否是美国公民或居民 ①
如果您为美国公民，您的开户申请将有可能被拒绝，请您知晓。
☒ 否 ☐ 是

* 本人及/或本人的配偶、合伙人、子女或父母或近亲是否属于 ①
政治人物一类人士？
☒ 否 ☐ 是

* 本人是上市公司的董事或大股东
☒ 否 ☐ 是

* 本人是否为美国证券交易委员会（SEC）注册的投资顾问

上一步 下一步，风险测评

根据页面提示填写
您的合规信息

9. 风险测评及风险披露

根据页面提示
填写您的风险
评估问卷

8 / 13

风险测评

* 1. 阁下的年龄介乎?

☐ >65

☒ 51 - 65

☐ 36 - 50

☐ 18 - 35

* 2. 教育程度

☐ 小学程度或以下

☐ 预科或中学程度

☐ 大学程度

☒ 硕士程度或以上

* 3. 阁下有多年投资金融产品的经验? ①

☐ 少于 1 年

☐ 1 - 3 年

☐ 4 - 10 年

☒ >10 年

上一步 下一步, 风险披露

9 / 13

风险披露

请阅读风险内容并确认

CE No.: AAC927
公司名称: Shenwan Hongyuan Securities (H.K.) Limited
如果您对风险披露有任何疑问, 请通过以下方式及时联络我们及
征求独立意见 (如阁下有此意愿)。
内地 400-120-0363 香港 (852) 2250-8298

风险披露内容

风险披露声明及免责声明

以下风险披露声明及免责声明适用于在经纪人 (即申万宏源
证券 (香港) 有限公司或申万宏源期货 (香港) 有限公司
(视情况而定)) 处开立帐户 (包括现金帐户、保证金帐
户、期货帐户和股票期权帐户) 的客户 (无论是个人、公司
或任何其他人士, 以下一律简称为“客户”)。本声明中未定
义的词汇应具备其在开户申请表 (包括相关条款及细则) 中
所具备的相应定义。本声明中用作表示某一性别之词语将包
括所有性别, 而用作表示单数之词语亦将包括复数之意思。

A. 开立现金帐户涉及之相关风险

1. 证券交易风险

☒ 本人已经详细了解, 清楚明白、完全接受并同意遵守以上披露
内容

上一步 下一步, 确认信息

仔细阅读及确认
风险披露声明

10. 确认信息

确定填写信息无误后，
点击 "下一步，绑定银行账户"

若发现填写信息有误 (如姓名、证件号码、
地址等)，请点击 "修改信息"，以进行修正

10 / 13

确认信息

信息填写完成，请认真查看您的信息是否正确

证件号码
[Redacted]

姓 (英文)
[Redacted]

名 (英文)
[Redacted]

中文姓氏 (如有)
[Redacted]

中文名字 (如有)
[Redacted]

是否有其他补充证件
否

修改信息

☒ 本人确认上述资料真实有效，已阅读了并理解开户过程中提供的所有信息；我将遵守客户协议的所有条款和上述提供的所有其他协议和披露；并且本人理解和同意我的电子签名等同于我的手写签名。

上一步

下一步，绑定银行账户

11. 绑定银行账户

填写与本人同名的香港银行账户信息进行绑定，
并上传符合要求的银行证明
(例：银行结单或提款卡)，确保银行证明文件
上显示账户持有人姓名及账户与开户表信息
完全一致

11 / 13

绑定银行账户

请填写本人香港银行账户，通过银行转入资金验证身份

* 卡所属银行

* 银行账户姓名 ①

* 银行卡号

* 银行账户类型 ①

请选择您的银行账户类型

港元账户

* 银行卡证明 ①

招商银行

上传成功, 可重新上传银行卡证明

UnionPay

上一步

下一步：身份认证/转账认证

12. 身份认证 / 转账认证

转账不少于 10,000 港元至本公司银行账户以完成身份认证：

1. 网银转账

收款银行：渣打银行 (香港) 有限公司

账户名称：申万宏源证券 (香港) 有限公司

收款账号：368-0013266-8 (港元)

2. FPS 转数快

户口名称：

SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LIMITED

FPS ID: 103658878



13. 汇款凭证

转账完成后，输入汇款信息并上载汇款凭证。
 汇款凭证要求：汇款日期、汇款金额、
 汇款账号、汇款人姓名、汇款编号、收款账号

示例图：



中國銀行(香港)
 BANK OF CHINA (HONG KONG)

参考编号	2004222542988
交易种类	即时转账
交易状态	已执行指示
交易日期	2020/04/22
收款人	SHENWAN H***** S***** (***** L*****
收款账户	368-0013266-8
收款银行/机构	渣打银行 (香港) 有限公司
转账金额	港元 10,000.00
转账费用	转账费用豁免
转账日期	即时
提款账户	

12 / 13

身份认证/转账认证
 请使用您绑定的香港银行账户转账至平台香港收款账户

* 转账币种

港币

* 转账方式

FPS 转账快

网银转账

* 入金金额



首次存款到账金额必须不少于 10,000 港元。请注意，跨行转账时银行可能会收取手续费。

* 入金凭证 ①



请上传入金凭证

上一步

下一步 · 签名

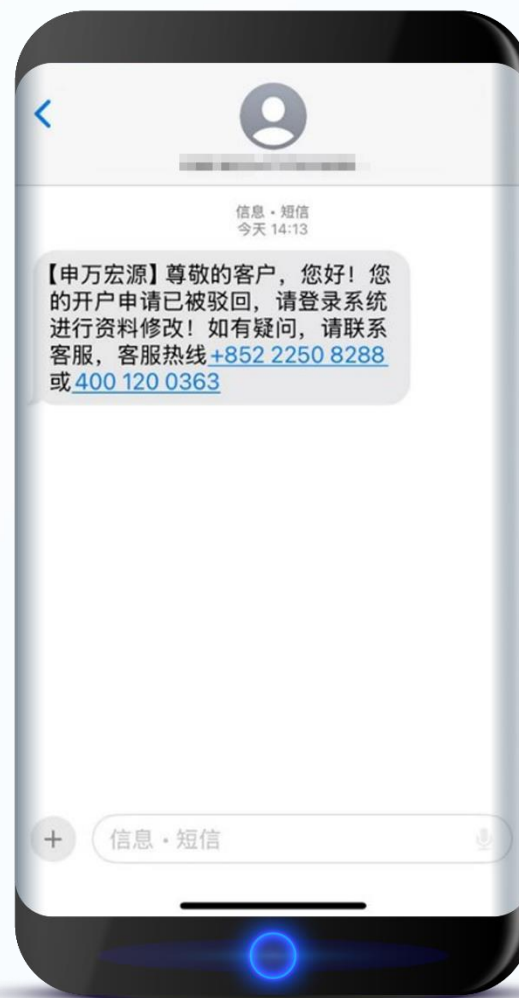
14. 签署

最后签名，完成所有步骤。



15. 开户审核中 – 被驳回 / 待补充信息

若客户收到开户申请被驳回或需要补充信息短讯后，需要登录“申易赢”App的开户页面，修改好信息再提交申请。





谢谢观看

若有疑问，欢迎致电

香港热线：(852) 2250 8288

免费热线：400-120-0363