



申萬宏源香港  
SWHYHK

申易贏



# 網上開戶教學

個人證券賬戶



贏家理財 理財贏家

## 開戶前備妥所需要的文件及資料：



01

**香港身份證或外國護照**



02

**香港銀行證明**

用於指定銀行戶口的登記及往後提存款



03

**有效住址證明**



04

**電子郵箱**

用於收取結單、客戶通知等電郵

# 1. 請先下載手機「申易贏」APP:

01

在 App Store 或 Google Play Store 中搜索:

「申易贏」或「Shen Yiying」



02

或掃描右方二維碼，免費下載應用程式:

安卓手機 (直接安裝檔) 用戶請注意:  
識別圖中的二維碼後，請在瀏覽器中開啟，  
方能下載APK檔。



## 2. 註冊「申易贏」APP

開啟 App 後，  
使用 "手機號碼"  
及 "短訊驗證碼"  
登錄



用戶登錄後，  
於 "交易" 頁面，  
選擇 "點擊開戶"



### 3. 如何進入線上開戶

點擊 "立即開戶"



輸入資料後，  
點擊 "登錄" 進入  
開戶申請



## 4. 選擇身份信息並上傳身份證件

香港客戶：  
上傳身份證的  
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

海外客戶：  
選擇國家後，根據  
指示上傳護照人像頁  
及封面頁

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. 個人基本信息

若持有  
"香港居民身份證"  
的客戶，需要  
勾選 "是" 以補充  
其他證件

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

電子郵箱：  
用來收取日結單、  
月結單、客戶通知  
等信息

## 5. 個人基本信息 (續)

填寫住址地址信息後，請上傳與地址一致的地址證明：

- 地址證明須包含以下內容：
  1. 姓名
  2. 地址
  3. 發出日期 (在三個月內)
  4. 發出機構
- 例如最近三個月內發出的水電煤氣單、銀行結單等；
- 若通訊地址與住宅地址不一致，請填寫通訊地址

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

指定經紀人/銷售代碼或姓名

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

如客戶有指定經紀人/銷售代碼或姓名，請在此註明



## 6. 填寫職業信息、財務狀況、投資經驗

根據頁面提示  
填寫您的職業  
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

自僱或受僱  
需要填僱主名稱、  
職業、業務性質

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. 資產投資信息

選擇賬戶類型  
(現金賬戶或  
保證金賬戶)、  
填寫財務狀況

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

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

填寫投資經驗信息、  
衍生產品知識

## 8. 填寫稅務信息及合規信息確認

根據頁面提示  
填寫您的稅務  
信息

6 / 13

### 稅務信息

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，请联系您的税务顾问。

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

根據頁面提示填寫  
您的合規信息

## 9. 風險測評及風險披露

根據頁面提示  
填寫您的風險  
評估問卷

8 / 13

### 風險測評

\* 1. 閣下的年齡介乎?

☐ >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. 閣下有多少年投资金融产品的经验? ①

☐ 少於 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

仔細閱讀及確認  
風險披露聲明

## 10. 確認信息

確定填寫信息無誤後，  
點擊 "下一步，綁定銀行賬戶"

若發現填寫信息有誤 (如姓名、證件號碼、地址等)，請點擊 "修改信息"，以進行修正

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. 綁定銀行賬戶

填寫與本人同名的香港銀行賬戶信息進行綁定，  
並上傳符合要求的銀行證明  
(例：銀行結單或提款卡)，確保銀行證明文件  
上顯示賬戶持有人姓名及賬戶與開戶表信息  
完全一致

The image shows a mobile application interface for binding a bank account. The screen is titled "绑定银行账户" (Bind Bank Account) with a subtitle "请填写本人香港银行账户，通过银行转入资金验证身份" (Please fill in your Hong Kong bank account, and verify your identity by transferring funds from the bank). The form includes several fields: "卡所属银行" (Bank of the card) with a dropdown menu, "银行账户姓名" (Bank account name) with a dropdown menu and a "其他" (Other) button, "银行卡号" (Bank card number) with a text input field, "银行账户类型" (Bank account type) with a dropdown menu and a "港元账户" (Hong Kong dollar account) option, and "银行卡证明" (Bank card proof) with a photo upload area. The photo upload area shows a UnionPay card and a message "上传成功, 可重新上传银行卡证明" (Upload successful, you can re-upload the bank card proof). At the bottom, there are two buttons: "上一步" (Previous step) and "下一步, 身份认证/转账认证" (Next step, identity verification/transfer verification). A mouse cursor is pointing at the "下一步" button.



## 12. 身份認證 / 轉賬認證

轉賬不少於 10,000 港元至本公司銀行賬戶以完成身份認證：

### 1. 網銀轉賬

收款銀行：渣打銀行 (香港) 有限公司

賬戶名稱：申萬宏源證券 (香港) 有限公司

收款賬號：368-0013266-8 (港元)

### 2. FPS 轉數快

戶口名稱：

SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LIMITED

FPS ID: 103658878



## 13. 匯款憑證

轉賬完成後，輸入匯款信息並上載匯款憑證。  
 匯款憑證要求：匯款日期、匯款金額、  
 匯款賬號、匯款人姓名、匯款編號、收款賬號

示例圖：

 <b>中國銀行(香港)</b> BANK OF CHINA (HONG KONG)	
參考編號	2004222542988
交易種類	即時轉賬
交易狀態	已執行指示
交易日期	2020/04/22
收款人	SHENWAN H***** S***** (**** L*****
收款賬戶	368-0013266-8
收款銀行/機構	渣打銀行 (香港) 有限公司
轉賬金額	港元 10,000.00
轉賬費用	轉賬費用豁免
轉賬日期	即時
提款賬戶	

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

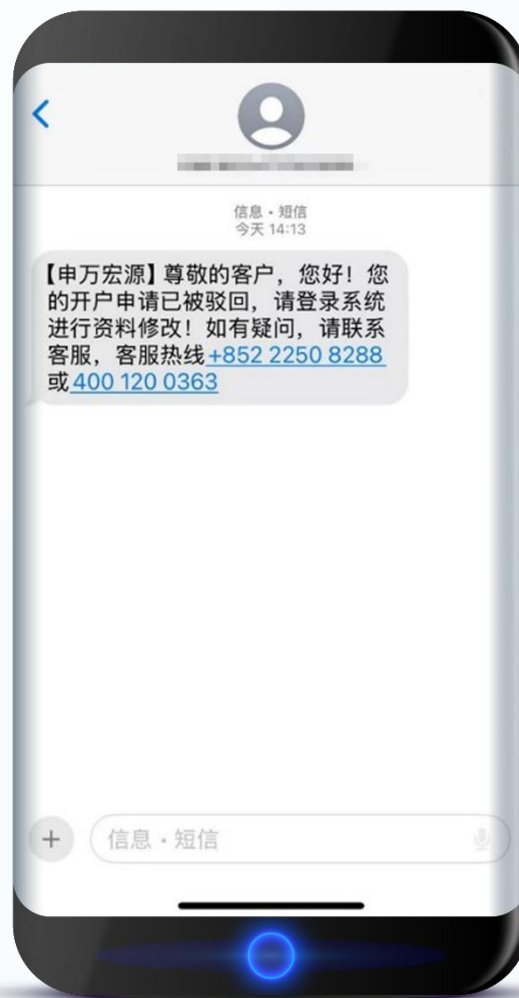
## 14. 簽署

最後簽名，完成所有步驟。



## 15. 開戶審核中 – 被駁回 / 待補充信息

若客戶收到開戶申請被駁回或需要補充信息短訊後，需要登錄「申易贏」App的開戶頁面，修改好信息再提交申請。





# 謝謝觀看

若有疑問，歡迎致電

香港熱線：(852) 2250 8288

免費熱線：400-120-0363