

W-8BEN 表格线上提交操作指引  
(只支持个人账户)

## 1. 找到 W-8BEN 表格

### 1.1 登录网上营业厅 eService

- 前往我们的官方网址  
<https://es.swwhyhk.com>
- 输入证券登入账户和密码
- 将收到短信的 6 位数字验证码输入，点击“登录”



### 1.2 进入 W-8BEN 页面

- 登录后，点击“全部功能”（手机浏览器）/“个人中心”（电脑浏览器）选项
- 选择进入“W-8BEN”页面
- 按“填写/更新 W-8BEN 表格”开始填写及提交



## 2. 填写 W-8BEN 表格

### 2.1 确认信息

- 系统会自动默认账户姓名及上一次提交 W-8BEN 的有效资料(如适用)
- 系统支持修改资料



### 2.2 若需要修改永久居住地址

- 若客户需修改在本公司留存的永久居住地址，可点击“地址变动”
- 如客户欲同步更新账户中的登记地址，请选择“同意”



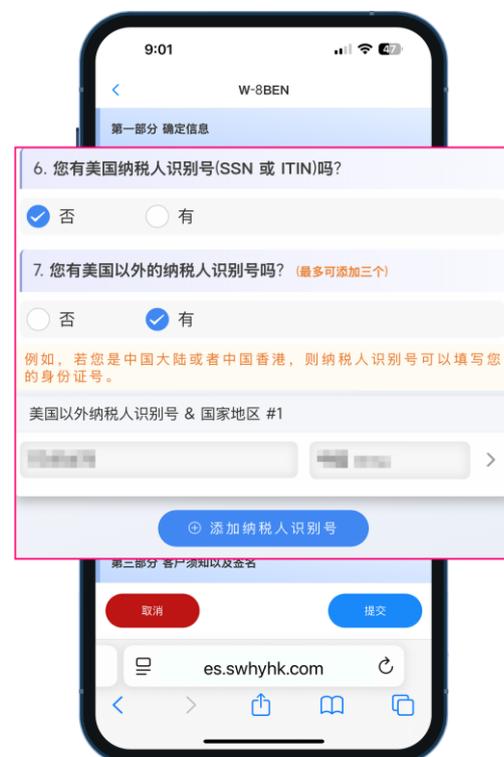
## 2.3 修改永久居住地址步骤

- 上传最近3个月内的有效地址证明(例如最近3个月内发出的水/电/煤气缴费通知单或银行结单等,文件必须包含客户的姓名及地址、发出机构名称及日期之证明)
- 输入正确及完整的英文地址。若客户只输入中文地址,系统将自动转为英文拼音地址,并同时支持手动修改(请勿使用邮政信箱地址)



## 2.4 美国以外的纳税人识别号(TIN)

- 若客户没有美国纳税人识别号,请勾选“否”
- 若有美国以外的纳税人识别号(TIN),请勾选“有”,并填写号码及税务区
- 如客户是香港税务居民,税务编号是香港身份证号码;如客户是中国税务居民,税务编号则是中国公民身份证号码



## 2.5 美国所得税协定的优惠条件

- 若客户符合优惠条件，请勾选“是”，再选择美国税务协定优惠国家或地区
- 请被告知，中国与美国签署了税务协议，如果客户是中国公民，可以申请税务优惠

9:03 W-8BEN

第一部分 确定信息

第二部分 税务协定利益的索赔

**第二部分 税务协定利益的索赔**

8. 您是否符合美国税务协定的优惠条件?  
(根据中国和美国签署的税务协定, 如果您是中国公民, 可以申请税务优惠)

否  是

本人声明, 受益所有人是  居民, 符合美国与该国的税务协定定义

法》第4章目的进行自我申报;  
2. 本表格第 1 行所列名称人士非美国税务居民;  
3. 本表格涉及:  
(a) 未与美国境内贸易或业务实质关联的收入;  
(b) 虽与美国境内贸易或业务实质关联但根据适用所得税协定免于征税的收入;  
(c) 合伙人从合伙企业取得的实质关联应税所得份额; 或

取消 提交

es.swwhyhk.com

## 2.6 同步更新期货账户(适用于同时持有期货账户的客户)

- 若客户在本公司同时开设了期货账户，请勾选“是”，为阁下的期货账户同步更新 W-8BEN 表格

9:05 W-8BEN

第一部分 确定信息

第二部分 税收协定利益的索赔

8. 您是否符合美国所得税协定的优惠条件?  
(根据中国和美国签署的税收优惠协定, 您可以申请税收优惠)

**第三部分 您是否同意为以下期货账户同步更新W8BEN表格**

同意  不同意

第四部分 客户须知以及签名

取消 提交

es.swwhyhk.com

### 3. 提交 W-8BEN 表格

#### 3.1 客户须知以及签名

- 仔细阅读“客户须知”并确认后，按“点击签名”，进行电子签名(签名式样必须与本公司留存记录保持一致)
- 完成签名后，请点击“提交”



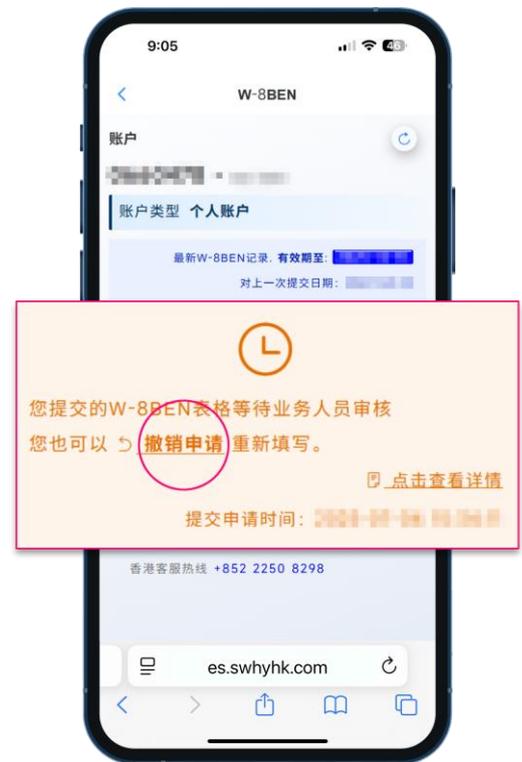
#### 3.2 确认填写信息

- 仔细阅读填写资料后，点击“确认提交”



### 3.3 提交成功

- 当申请在审批状态，客户可点击“撤销申请”；申请被撤回后，可再次填写提交
- 若申请被退回，客户将收到本公司的电邮通知，请再次登录网上营业厅 eService 修改资料
- 若审核通过，客户将收到本公司的通知电邮及附上已提交的W-8BEN表格



#### 注意事项:

1. 必须以英文填写。
2. 以上指引只供参考之用，并不构成任何本公司给予客户的税务建议。如对自身税务状况有任何疑问，请向相关的税务顾问咨询。