

## W-8BEN 表格線上提交操作指引 (只支援個人賬戶)

### 1. 找到 W-8BEN 表格

#### 1.1 登錄網上營業廳 eService

- 前往我們的官方網址  
<https://es.swwhyhk.com>
- 輸入證券登入賬戶和密碼
- 將收到短訊的 6 位數字驗證碼輸入，點擊“登錄”



#### 1.2 進入 W-8BEN 頁面

- 登錄後，點擊“全部功能”（手機瀏覽器）/“個人中心”（電腦瀏覽器）選項
- 選擇進入“W-8BEN”頁面
- 按“填寫/更新 W-8BEN 表格”開始填寫及提交



## 2. 填寫 W-8BEN 表格

### 2.1 確認信息

- 系統會自動默認賬戶姓名及上一次提交 W-8BEN 的有效資料(如適用)
- 系統支援修改資料

### 2.2 若需要修改永久居住地址

- 若客戶需修改在本公司留存的永久居住地址，可點擊“地址變動”
- 如客戶欲同步更新賬戶中的登記地址，請選擇“同意”

## 2.3 修改永久居住地址步驟

- 上傳最近3個月內的有效地址證明(例如最近3個月內發出的水/電/煤氣繳費通知單或銀行結單等,文件必須包含客戶的姓名及地址、發出機構名稱及日期之證明)
- 輸入正確及完整的英文地址。若客戶只輸入中文地址,系統將自動轉為英文拼音地址,並同時支援手動修改(請勿使用郵政信箱地址)

The screenshot shows a mobile app interface for updating permanent residence address. The title is "4. 永久居住地址 請勿使用郵政信箱或代收地址". There are two radio buttons: "地址未变动" (Address unchanged) and "地址变动" (Address changed), with the latter selected. Below this, it says "上传永久居住地址证明 (支持PDF, JPG, PNG, JPEG格式)" and "地址证明上的姓名必须清晰, 证明文件上的地址必须与您提供的永久居住地址一致 请上传近 3个月内的水电费账单/银行对账单". A red circle highlights a button with an upward arrow and the text "点击选择永久居住地址证明". Below this are input fields for "国家/地区" (Country/Region), "完整街道地址" (Full street address), and "省/州/城市/城镇和邮政编码" (State/Province/City/Town and Zip Code). At the bottom, there are labels for "永久居住地址(英文)" and "完整街道地址(英文)". The browser address bar shows "es.swwhyhk.com".

## 2.4 美國以外的納稅人識別號(TIN)

- 若客戶沒有美國納稅人識別號碼,請勾選“否”
- 若有美國以外的納稅人識別號碼(TIN),請勾選“有”,並填寫號碼及稅務區
- 如客戶是香港稅務居民,稅務編號是香港身份證號碼;如客戶是中國稅務居民,稅務編號則是中國公民身份證號碼

The screenshot shows a mobile app interface for adding foreign tax identification numbers. The title is "6. 您有美国纳税人识别号(SSN 或 ITIN)吗?". There are two radio buttons: "否" (No) and "有" (Yes), with "否" selected. Below this, it says "7. 您有美国以外的纳税人识别号吗? (最多可添加三个)". There are two radio buttons: "否" (No) and "有" (Yes), with "有" selected. Below this, it says "例如, 若您是中国大陆或者中国香港, 则纳税人识别号可以填写您的身份证号." and "美国以外纳税人识别号 & 国家地区 #1". There is an input field for the tax ID and a dropdown for the country/region. At the bottom, there is a button "添加纳税人识别号" (Add tax identification number). The browser address bar shows "es.swwhyhk.com".

## 2.5 美國稅務協定的優惠條件

- 若客戶符合優惠條件，請勾選“是”，再選擇美國稅務協定優惠國家或地區
- 請被告知，中國與美國簽署了稅務協定，如果客戶是中國公民，可以申請稅務優惠

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

请选择国家

居民，符合美国与该国家签订的税务协定定义

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

取消 分享 书签 标签

## 2.6 同步更新期貨賬戶(適用於同時持有期貨賬戶的客戶)

- 若客戶在本公司同時開設了期貨賬戶，請勾選“是”，為閣下的期貨賬戶同步更新 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

期货账户

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 客戶須知以及簽名

- 仔細閱讀“客戶須知”並確認後，按“點擊簽名”，進行電子簽名(簽名式樣必須與本公司留存記錄保持一致)
- 完成簽名後，請點擊“提交”



#### 3.2 確認填寫信息

- 仔細閱讀填寫資料後，點擊“確認提交”



### 3.3 提交成功

- 當申請在審批狀態，客戶可點擊“撤銷申請”；申請被撤回後，可再次填寫提交
- 若申請被退回，客戶將收到本公司的電郵通知，請再次登錄網上營業廳eService修改資料
- 若審核通過，客戶將收到本公司的通知電郵及附上已提交的W-8BEN表格



#### 注意事項：

1. 必須以英文填寫。
2. 以上指引只供參考之用，並不構成任何本公司給予客戶的稅務建議。如對自身稅務狀況有任何疑問，請向相關的稅務顧問諮詢。