



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.swhyhk.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)



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









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



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







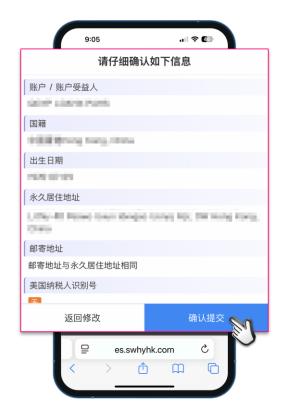


- 3. 提交 W-8BEN 表格
 - 3.1 客戶須知以及簽名
 - ▶ 仔細閱讀"客戶須知"並確認後,按 "點擊簽名",進行電子簽名(簽名式樣 必須與本公司留存記錄保持一致)
 - ▶ 完成簽名後,請點擊"提交"



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。

