

智易贏 遠程開戶指南

最後更新:2021.10
版本 : v4



目錄

1 事前準備	
1.1 - 所需資料檔	3
1.2 - 手機APP下載	4
1.3 - 開戶登錄版面	5
2 電子表格填寫	
2.1 - 選擇帳戶類型	6
2.2 - 上傳身份證	7
2.3 - 填寫個人資料	8
2.4 - 填寫銀行資料	9
2.5 - 填寫個人狀況及投資意向	10
2.6 - 身份聲明	12
2.7 - 自動交換財務帳戶資料聲明	13
2.8 - 風險披露聲明	14
2.9 - 客戶簽署確認書	15
2.10 - 表格覆檢	17
3 身份認證	
3.1 - 簽署認證	18
3.2 - 人臉識別認證	19
3.3 - 銀行卡認證	20
3.4 - 提交申請書	21
4 入金認證	
4.1 - 入金須知	22
4.2 - 入金至本公司指定銀行帳戶	23
4.3 - 綁定香港銀行帳戶	24
4.4 - 上傳匯款憑證	25
4.5 - 入金審核通過及開戶成功	26
附件一 進度查詢	27

1.1 - 所需資料檔案

尊敬的客戶，請您準備以下資料：

1. 內地二代身份證
2. 內地銀行卡（僅用於電子認證）
3. 香港銀行卡（用於指定銀行戶口的登記及往後提存款）
4. 電子郵箱（用於收取結單及申萬宏源（香港）日後相關通知及文件）



如有任何疑問，可聯絡申萬宏源（香港）客戶服務部

全國免費熱線: 400-120-0363

香港客服熱線: (852)2250-8298

電郵: enquiry@swwhyhk.com

1.2 - 手機APP下載

1. 請進入本公司官網<https://www.swhyhk.com/tc/home/> 下載智易贏手機
2. 於公司官網首頁頂端，依次選擇“交易軟體下載”→“手機版交易軟件”→“股票交易”→“下載智易贏應用程式”
3. 按照下圖指示用手機掃描二維碼下載智易贏（手機APP）

网上交易平台

手机版交易软件

股票交易

下载智易赢应用程序

蘋果手機專用 安卓手機專用 安卓手機專用（直接下載）

注意:

-華為手機使用者只可透過掃描最右邊的二維碼或點擊“Download apk file”下載手機App



如有任何疑問，可聯絡申萬宏源（香港）客戶服務部

全國免費熱線: 400-120-0363

香港客服熱線: (852)2250-8298

電郵: enquiry@swhyhk.com

如您的手機是華為手機，且遇到“應用程式無法安裝或安裝失敗打開未知來源應用下載開關”

EMUI 8.X之前版本：進入設置，搜索未知來源應用下載，打開此開關。

EMUI 9.X & EMUI 10.X & EMUI 11.X & Magic UI 2.X /3.X/4.0：進入設置，搜索外部來源應用下載，打開此開關，同時在安裝外部來源應用內，找到相應瀏覽器，打開應用內安裝其他應用的開關。

1.3 - 開戶登錄版面

- 於手機App首頁點擊
“預約開戶”



- 須使用中國內地/香港特別行政區的手機號以獲取驗證碼
- 點擊“獲取驗證碼”，將驗證碼輸入後便點擊“立即開戶”

2.1 - 選擇帳戶類型

- 公民身份: 遠程開戶只適用於中國大陸用戶 (若點選“我是香港公民”會轉為線下開戶)
- 帳戶類型: 請選擇現金或保證金帳戶
- 市場類型: 港股是預設的選項, 美股及滬深港通是可選勾選的
- 推薦人代碼: 非必須填寫。若有所屬經紀, 建議填上經紀的中英文名稱及經紀編號以便我司同事識別

9:14

申万开户 设置

申万宏源证券(香港) - 开户

请选择您的身份

公民身份 我是中国大陆公民 我是香港公民

选择您要开立的账户类型

证券账户 现金账户 [条款及细则](#) 保证金账户 [条款及细则](#)

选择您要开通的市场类型

证券市场 港股 美股 沪深港通

推荐人

推荐人代码 没有可不填 (选填)

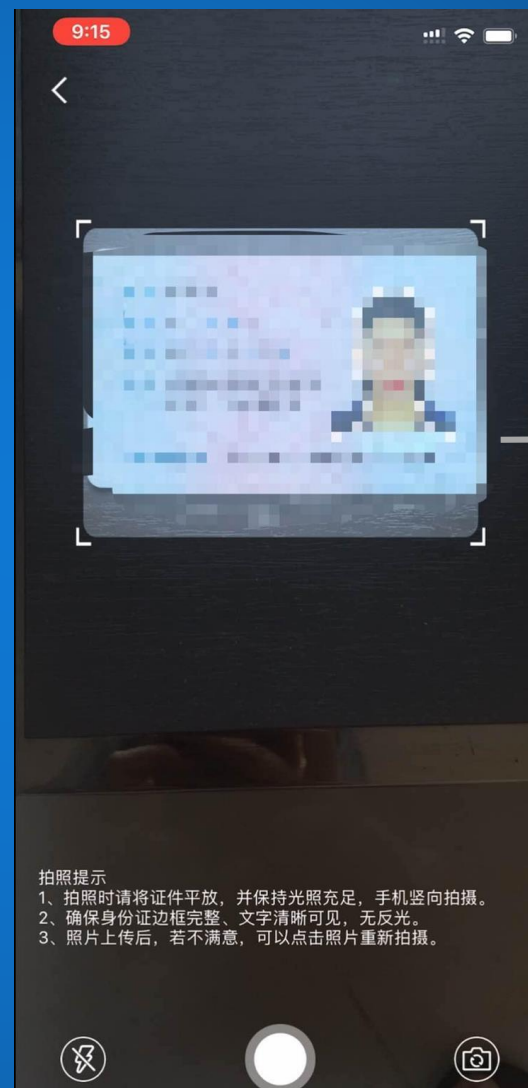
我已阅读, 并同意个人资料 (私隐) 条例、现金账户条款及细则。

我接受申万宏源证券(香港)有限公司及其相关公司所提供的产品及服务。

- 請詳細閱讀《個人資料 (私隱) 條例》及《現金帳戶條款及細則》。如同意, 請勾選頁面下方兩個空格進入下一介面

2.2 - 上傳身份證

- 請點擊此圖示
上傳內地身份
證（正反面）
圖像



- 拍攝內地身份證（正反面）圖像必須豎向拍攝
- 請對準指示的國徽框架及人像框架拍攝
- 確保圖像清晰捕捉到身份證上的所有資料

2.3 - 填寫個人資料

- 完成身份證圖像的上傳後，系統會自動導入圖像上的資料，此時閣下須謹慎確認資料無誤 (**重要**)。如有錯漏，請手動修改。
- 確認信息準確無誤後請勾選“我已閱讀及確認以上資料無誤。” (左圖)

- 請輸入您的有效電子郵箱及通訊位址 (用於收取結單及申萬宏源 (香港) 公司日後相關通知文件)

2.4 - 填寫銀行資料

- 填寫香港銀行卡資料用於首次入金認證及登記指定銀行戶口作為日後提存款之用 (重要)

9:19 申万开户 设置

通讯地址邮编(选填) 请输入您的通讯地址邮编

语言 中文 英文

结单寄送方式 透过在个人资料中提供的电子邮箱收取 透过上述通讯地址以邮寄方式收取
若要求通过邮寄方式接受结单, 则需在每月月底支付行政费10港元。65周岁及以上的用户可豁免行政费

香港银行卡资料

香港银行名称 [masked]

账户名称 [masked]

账户号码 [masked]

点击填写更多(选填)

下一步

- 帳戶名稱必須跟開戶書及內地身份證上的名稱相同(重要)

2.5 - 填寫個人狀況及投資意向

□ 請依次填寫您的就業概況

9:20

申万开户 设置

资料填写

1 2 3 4
身份核对 资料填写 身份验证 提交申请

就业概况

职业状况 请选择 >

职业职位 请输入您的职业职位

公司名称 请输入您的公司名称

公司业务 请选择 >

办公室电话 (选填) 国家代码 ▾ 城市代码 电话号码

点击填写更多(选填)

下一步

下一步

□ 請依次選擇您的財務狀況

9:21

申万开户 设置

资料填写

1 2 3 4
身份核对 资料填写 身份验证 提交申请

财务状况

个人每年收入 请选择 >

个人财富净值 请选择 >

资金来源 薪金/佣金
 储蓄
 投资获利
 售出物业
 个人业务
 其他

资金来源地 请选择 >

财产来源 个人业务收益
 薪金/退休金
 投资获利
 租金收入

9:22

申万开户 设置

投资意向

投资获利
 售出物业
 个人业务
 其他

资金来源地 香港 >

财产来源 个人业务收益
 薪金/退休金
 投资获利
 租金收入
 遗产继承/馈赠
 其他

财产来源地 请选择 >

下一步

2.5 - 填寫個人狀況及投資意向(續上頁)

- 請選擇您的投資經驗及目標

9:23

申万开户 设置

资料填写

1 身份核对 2 资料填写 3 身份验证 4 提交申请

投资经验

曾投资产品 股票 投资年限

认股证 (窝轮)

期权

期货

无经验

账户投资目标

投资目标 收益 增长 投机 其他

下一步



- 請選擇您的投資意向及信用狀況

9:24

申万开户 设置

资料填写

1 身份核对 2 资料填写 3 身份验证 4 提交申请

投資意向

预计每日交易量 请选择 >

预计每日交易次数 请选择 >

个人信用状况

1、你是否曾于其他金融机构开立户口时被拒绝?
 否 是

2、你是否曾牵涉于洗钱的诉讼?
 否 是

下一步



- 請選擇您對於結構或衍生產品方面的認知

9:24

申万开户 设置

资料填写

1 身份核对 2 资料填写 3 身份验证 4 提交申请

结构或衍生产品方面的认识 ①

1、你是否了解结构或衍生产品的主要特征以及衍生交易中所涉及的风险?
 否 是

2、你是否曾参与过有关结构或衍生产品的任何培训或课程?
 否 是

3、你是否拥有与结构或衍生产品有关的任何工作经验?
 否 是

4、过去3年中, 你曾否执行5次或以上有关结构或衍生产品的交易?
 否 是

2.6 - 身份聲明

- 系統將所有聲明全部默認為“否”，
- 可點擊勾選作有關更改

9:24

申万开户 设置

资料填写

1 2 3 4
身份核对 资料填写 身份验证 提交申请

身份声明(点击勾选可修改)

- 1、你是账户的最终受益人。
- 2、你负责为各项账户交易发出最终指示。
- 3、你不是美国公民或居民。
- 4、你及/或你的配偶、合伙人、子女或父母或近亲不属“政治人物”一类人士。
- 5、你不是任何上市公司的董事或大股东。
- 6、你不是香港证券及期货事务监察委员会持牌法团或注册法团的持牌/注册人士、雇员或董事。

9:25

申万开户 设置

- 3、你不是美国公民或居民。
- 4、你及/或你的配偶、合伙人、子女或父母或近亲不属“政治人物”一类人士。
- 5、你不是任何上市公司的董事或大股东。
- 6、你不是香港证券及期货事务监察委员会持牌法团或注册法团的持牌/注册人士、雇员或董事。
- 7、你不是申万宏源证券(香港)/申万宏源期货(香港)或其控股公司或其控股公司的任何附属公司的雇员或董事，或申万宏源证券(香港)/申万宏源期货(香港)或其控股公司或其控股公司的任何附属公司的雇员或董事的亲属。

下一步

2.7 - 自動交換財務帳戶資料聲明

- 請確認居留司法管轄區及稅務編號資訊（居留司法管轄區默認為“中國”，稅務編號填寫為中國內地身份證號碼）
- 系統會自動導入身份證圖像上的資訊，此時需要確定資訊準確。如不準確，請手動修改（重要）

9:25

申万开户 设置

资料填写

1 身份核对 2 资料填写 3 身份验证 4 提交申请

自动交换财务账户资料声明

居留司法管辖区及税务编号或具有等同功能的识别编号（以下简称“税务编号”）提供以下资料，列明（1）你的居留司法管辖区，亦即是你的税务管辖区（香港包括在内）及（2）该居留司法管辖区发给你的税务编号。列举出所有（不限于3个）居留司法管辖区。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。

居留司法管辖区 中国

税务编号

添加税务信息

- 若客戶有多於一個居留司法管轄區及稅務編號資訊，請點擊“添加稅務資訊”，便可新增填寫欄位(見下圖)

居留司法管辖区 中国

税务编号

居留司法管辖区 请输入居留司法管辖区

税务编号 请输入税务编号

添加税务信息

2.8 - 風險披露聲明

□ 用戶須閱讀完聲明內容才可繼續下一步

□ 當完成閱讀後，點擊“我已詳細閱讀《風險披露聲明》”進入下一界面

12:05 1 LTE

申万开户

资料填写

1 2 3 4
身份核对 资料填写 身份验证 提交申请

风险披露声明

请阁下仔细阅读整份《风险披露声明》。若对《风险披露声明》内容有任何疑问，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））处开立账户（包括现金账户、保证金账户、期货账户和股票期权账户）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。

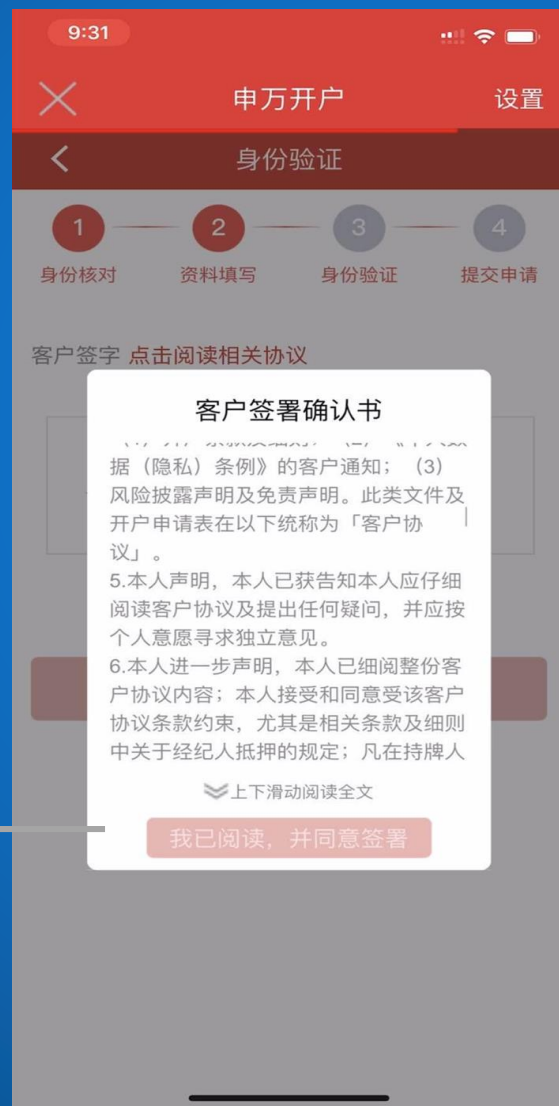
提示：滑动阅读，必须阅读完以上内容，才能进行下面操作。

我已仔细阅读《风险披露声明》

下一步

2.9 - 客戶簽署確認書

- 客戶須將原文觀看並向下滑動至頁底，點擊“我已閱讀，並同意簽署”以確認閱讀全文



2.9 - 客戶簽署確認書 (續上頁)

- 請點擊簽名框, 並於右圖填上個人簽名並勾選“我承諾:以上資訊均由我本人親自填寫, 所有資訊真實有效。”

- 此處將變成橫屏, 需手寫簽名, 請注意此簽名將成為開戶書上的簽署樣式 (重要)

2.10 -表格覆檢

- 遠端開戶客戶請選擇“粵港互認電子證書簽署認證(線上開戶)”



3.1 - 簽署認證

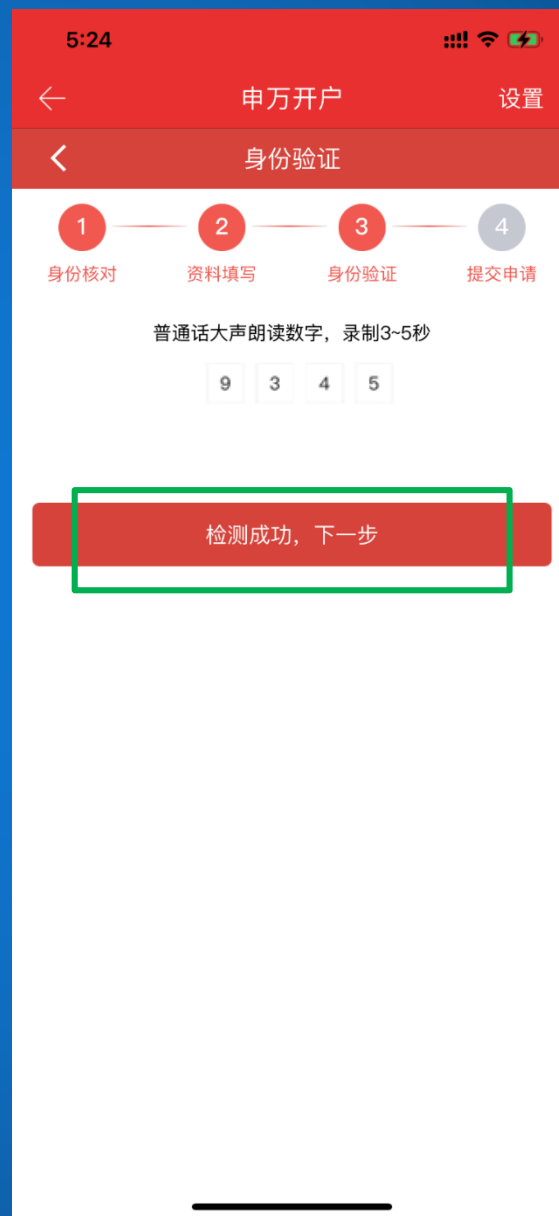
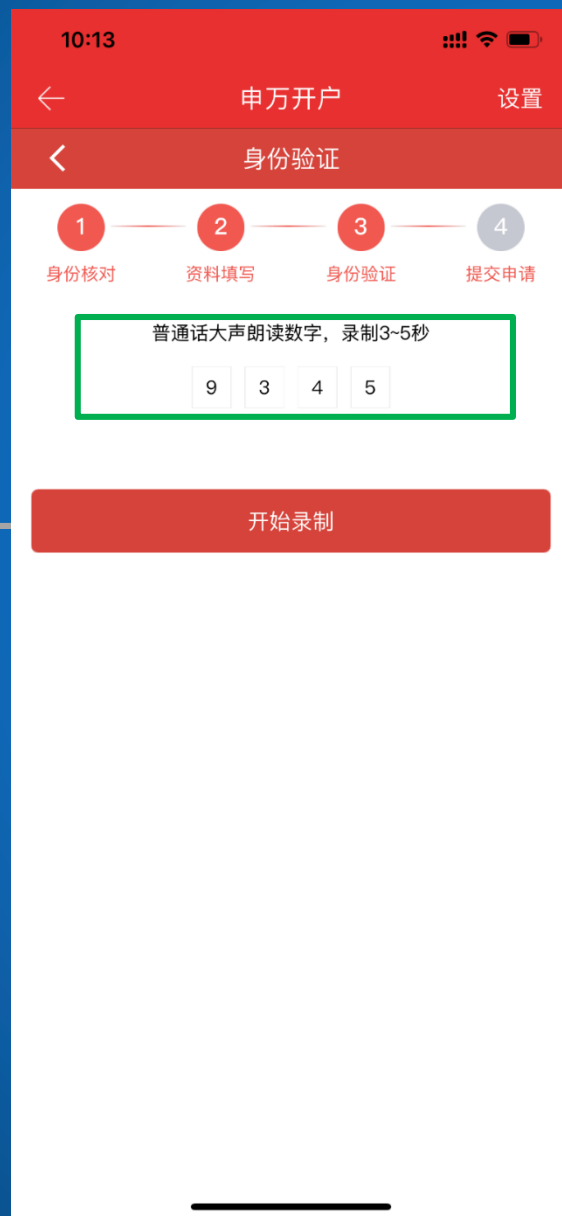


- 請仔細閱讀此介面的“拍照提示”，然後點擊開始活體識別進入到下一界面
- 注意：光線不足，背景複雜，沒有入鏡或遮擋臉部都將不能被識別

3.2 - 人臉識別認證

- 請默記著圖中列出的四個數字，並點擊“開始錄製”圖示進活體認證

- 請以普通話向鏡頭讀出該四個數字



- 點擊“檢測成功，下一步”進入到下一介面

3.3 - 銀行卡認證

- 此頁面所指的銀行卡是內地銀行卡(重要)

5:24

申万开户 设置

身份验证

1 2 3 4

身份核對 資料填寫 身份驗證 提交申請

恭喜您，資料已經填寫完畢，您可以點擊下面鏈接查看開戶相關文件：

[開戶申請表-個人賬戶](#)

[進階盡職審查問卷\(個人客戶\)](#)

接下來只需簡單步驟申請粵港互認電子證書證書申請成功後使用證書簽署開戶書，即可完成開戶流程。

內地銀行卡號 請輸入內地銀行卡號

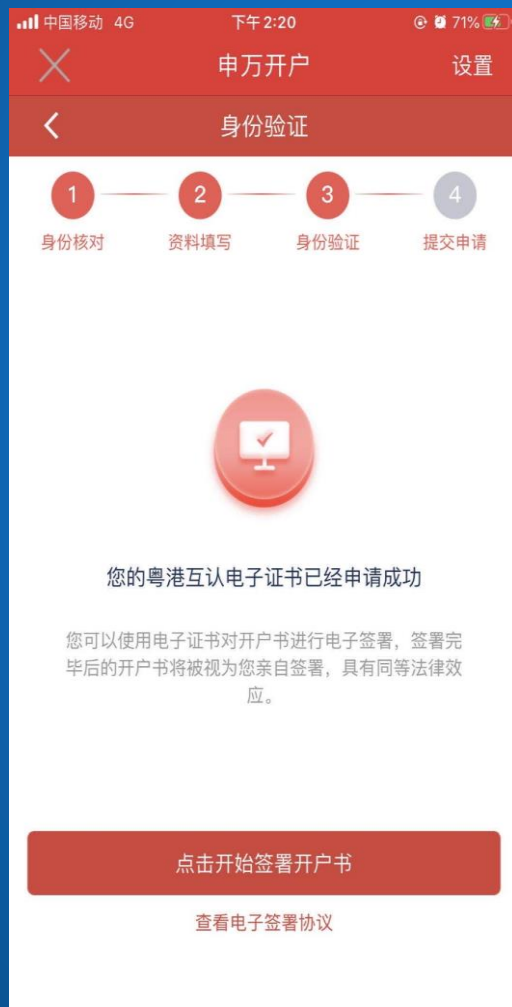
銀行卡手機號 請輸入銀行卡手機號碼

開始申請

- 請輸入閣下的完整內地銀行卡號
- “手機號”為閣下在內地開立銀行戶口時於銀行登記的手機號碼(重要)

3.4 - 提交申請書

- 請點擊“點擊開始簽署開戶書”



- 完成提交申請後, 我司同事會審核您的開戶文件

4.1 - 入金須知

首次入金流程

當閣下收到我司同事通知進行入金時, 請再次開啟智易贏手機APP、點選”預約開戶及重複早前登錄版面的步驟以進入入金版面。

首次入金注意事項

- 入金的銀行賬戶必須與早前您登記的香港銀行帳戶（即「指定銀行帳戶」）相同
- 入金時，必須存入至本公司指定的收款銀行帳戶，並且金額不少於一萬元港幣
- 入金時必須拍下（或截圖）銀行轉帳證明
- 銀行轉帳證明上須清楚列明：
 - 轉帳賬戶號碼 (須顯示所有數位)
 - 轉帳賬戶名稱(如有)
 - 收賬賬戶號碼
 - 收賬賬戶名稱
 - 轉帳日期
 - 轉帳時間 (如有)
 - 轉帳金額
 - 轉帳貨幣
 - 備註 (請填上 您的身份證號碼)
- 請於轉帳證明上簽名 (可透過手機以電子方式簽署)



詳情請參閱我司網站“存入或轉帳 - 至本公司的指定證券銀行戶口（適用於智易贏遠程開戶）”

<https://www.swwhyhk.com/sc/fund-deposit-and-withdrawal/>

4.2 - 入金至本公司指定銀行帳戶

- 當本公司審核完成後，我司同事將通知閣下入金

- 閣下須再次登錄開戶版面，並點擊當前頁面下方的“立即入金”按鈕



- 閣下請通過網上銀行入金至指定銀行帳戶(見上頁)
- 入金完成後請點擊“已入金，立即綁定香港銀行戶口”按鈕

4.3 - 綁定香港銀行帳戶

- 請輸入您的香港銀行名稱、帳戶名稱及帳戶號碼
- 帳戶名稱必須跟開戶書及內地身份證上的名稱相同 (重要)

11:57 申万开户 设置

< 绑定香港银行账户

香港银行账户

此银行账户将作为出金账户接收证券现金账户、证券保证金账户内的转出资金。您需通过此银行账户入金。

银行名称 请输入香港银行名称

账户名称 请输入账户名称

账户号码 请输入账户号码

上传账户凭证 要求: 银行账户号码、客户英文名、银行标示。

示例

已入金, 立即通知券商

客服电话: 400-120-0363
电子邮箱: customer.service@swhyhk.com

- 點擊拍照並上傳您的香港銀行卡 (如下圖所示)



4.4 - 上傳匯款憑證

- 請輸入存款金額，選擇存款日期，並上傳匯款憑證 (重要)
- 請點擊“提交”，我司同事將會審核閣下的入金資料

12:02 申万开户 设置

< 通知券商

汇款转账记录

银行账户	1234567891234
存入金额	10000
存入日期	2021-01-01 >
备注	请输入备注

上传汇款凭证 要求: 汇款金额、汇款账号、汇款人姓名、汇款编号(银行流水号)、收款账号

示例

温馨提示:
请确认实际存入的存入金额与所填写的存入金额一致。

提交

客服电话: 400-120-0363
电子邮箱: customer.service@swwhyhk.com

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	012-875-0-022364-7
收款银行/机构	中国银行(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	

陈大文
身份证号(内地)

陈大文

- 請截圖轉帳交易成功界面 (請參閱本指南 - 入金注意事項) (重要)

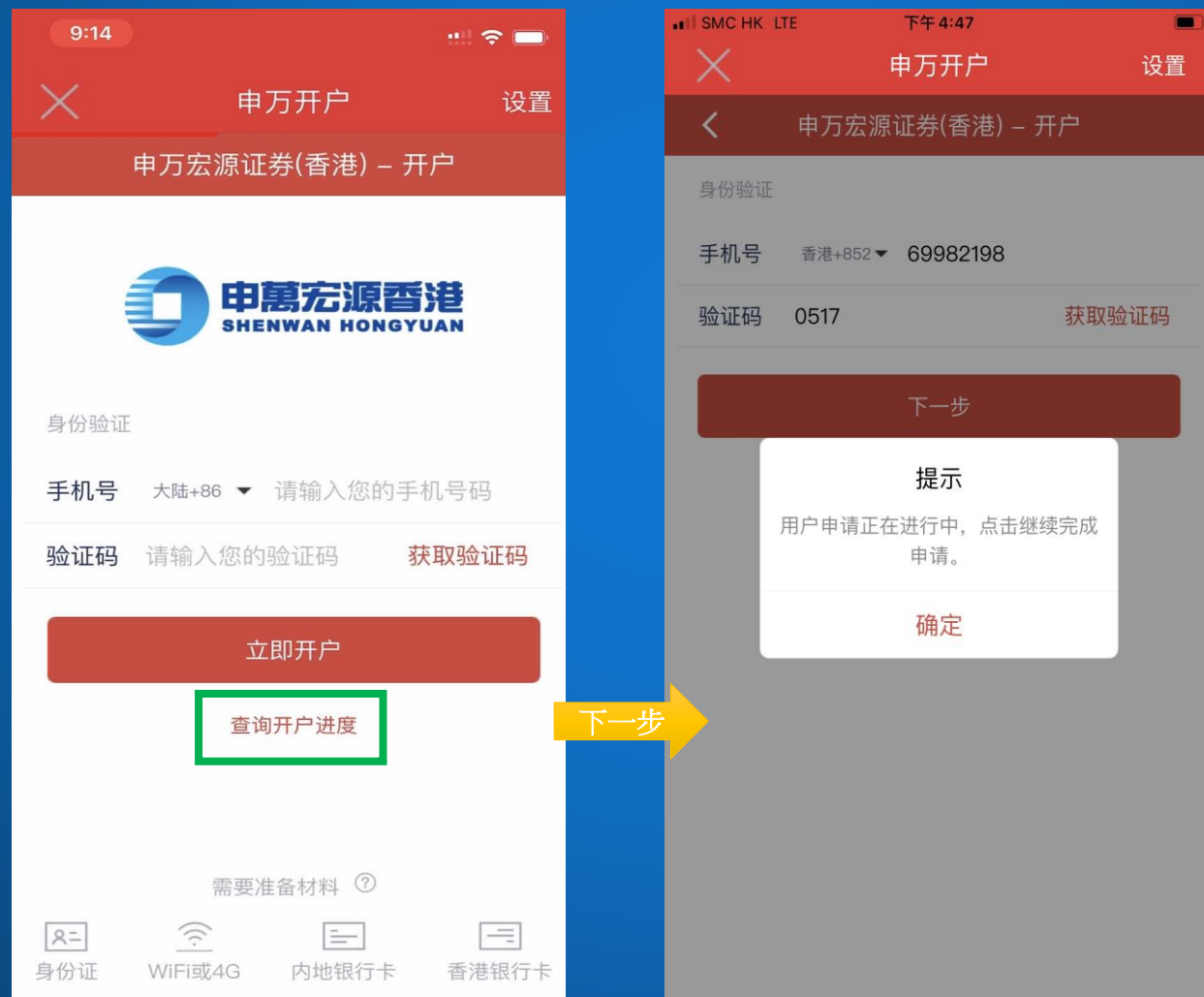
4.5 - 入金審核通過及開戶成功

- 當審核完成後,“入金審核”二字會變為“入金審核通過”並顯示為紅色,代表您的帳戶已開立成功,請等待我司的電郵通知



附件一 進度查詢

- 除了本公司同事的通知外，閣下也可不時點擊“查詢開戶進度”以查詢審核狀態(見下圖)



謝謝觀看

如有疑問

歡迎致電申萬宏源香港

全國免費電話: 400-120-0363

香港客服電話: (852) 2250-8298

