

智易赢 远程开户指南

最后更新:2022.03
版本 : v6



目录

1	事前准备	
1.1	所需资料文件	3
1.2	手机APP下载	4
1.3	开户登录版面	5
2	电子表格填写	
2.1	选择账户类型	6
2.2	上传身份证	7
2.3	填写个人资料	9
2.4	上传住址证明	10
2.5	填写个人状况及投资意向	11
2.6	身份声明	13
2.7	自动交换财务帐户资料声明	14
2.8	美国预扣税及申报实益拥有人之外籍身份证明	15
2.9	风险披露声明	16
2.10	客户签署确认书	17
2.11	表格覆检	19
3	身份认证	
3.1	签署认证	20
3.2	人脸识别认证	21
3.3	银行卡认证	22
3.4	提交申请书	23
3.5	申请结果	24
4	入金认证	
4.1	入金须知	25
4.2	入金至本公司指定银行账户	26
4.3	绑定香港银行账户	27
4.4	上传汇款凭证	28
4.5	入金审核通过及开户成功	29
	附件一 进度查询	30

1.1 - 所需资料文件

尊敬的客户，请您准备以下资料：

1. 内地二代身份证
2. 香港身份证（如有）
3. 内地银行卡（仅用于电子认证）
4. 香港银行卡（用于指定银行户口的登记及往后提存款）
5. 电子邮箱（用于收取结单及申万宏源（香港）日后相关通知及文件）



如有任何疑问，可联络申万宏源（香港）
客户服务部

全国免费热线: 400-120-0363

香港客服热线: (852) 2250 8298

电邮: enquiry@swwhyhk.com

1.2 - 手机APP下载

1. 请进入本公司官网<https://www.swhyhk.com/tc/home/> 下载智易赢手机
2. 于公司官网首页顶端，依次选择“交易软件下载”→“手机版交易软件”→“股票交易”→“下载智易赢应用程序”
3. 按照下图指示用手机扫描二维码下载智易赢（手机APP）



网上交易平台

手机版交易软件

简介

PC版交易软件

手机版交易软件

网页版交易软件

交易操作说明及交易常见问题

网上交易保安提示

股票交易

下载智易赢应用程序 (含在线远程开户及预约开户)

请扫描二维码或点击黑色标识进行下载

苹果iOS手机用户

安卓手机用户 (中国大陆以外地区用户)

安卓手机用户 (中国大陆地区用户)

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

DIRECT DOWNLOAD .APK FILE

苹果手机专用

安卓手机专用

安卓手机专用 (直接下载)

注意:

-华为手机用户只可透过扫描最右边的二维码或点击“Download apk file”下载手机App



如有任何疑问，可联络申万宏源（香港）客户服务部

全国免费热线: 400-120-0363
香港客服热线: (852) 2250 8298
电邮: enquiry@swhyhk.com

如您的手机是华为手机，且遇到“应用程序无法安装或安装失败打开未知来源应用下载开关”

EMUI 8.X之前版本：进入设置，搜索未知来源应用下载，打开此开关。

EMUI 9.X & EMUI 10.X & EMUI 11.X & Magic UI 2.X/3.X/4.0：进入设置，搜索外部来源应用下载，打开此开关，同时在安装外部来源应用内，找到相应浏览器，打开应用内安装其他应用的开关。

1.3 - 开户登录版面

- 于手机App首页点击“预约开户”



- 须使用中国内地/香港特别行政区的手机号以获取验证码
- 点击“获取验证码”，将验证码输入后便点击“立即开户”

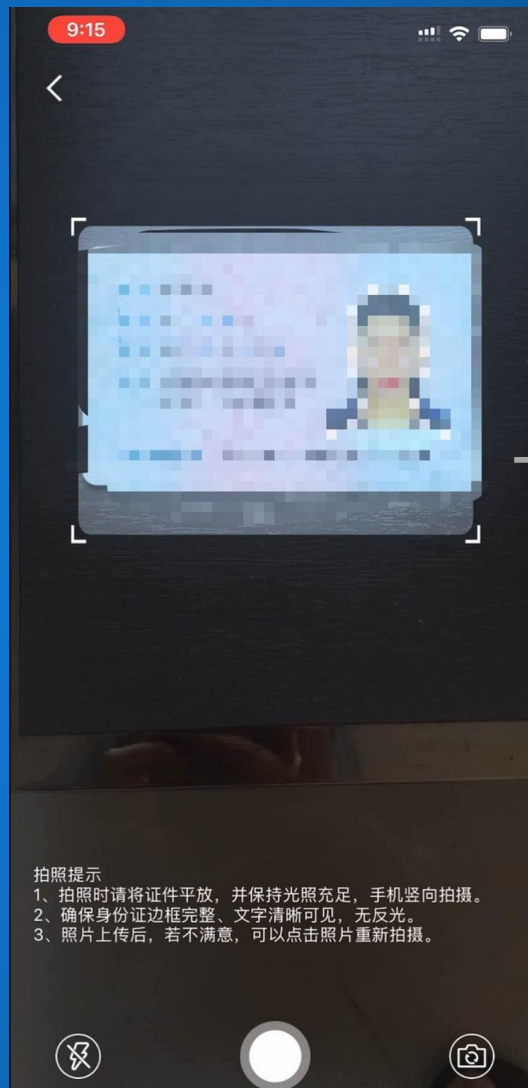
2.1 - 选择账户类型

- 公民身份: 远程开户只适用于中国大陆用户 (若点选“我是香港公民”会转为线下开户)
- 账户类型: 请选择现金或保证金账户
- 市场类型: 港股是默认的选项, 美股及沪深港通是可选勾选的
- 推荐人代码: 非必须填写。若有所属经纪, 建议填上经纪的中英文名称及经纪编号以便我司同事识别

请详细阅读《个人资料 (私隐) 条例》及《现金账户条款及细则》。如同意, 请勾选页面下方两个空格进入下一界面

2.2 – 上传身份证

- 请点击此图示上传内地身份证（正反面）图像



- 拍摄内地身份证（正反面）图像必须竖向拍摄
- 请对准指示的国徽框架及人像框架拍摄
- 确保图像清晰捕捉到身份证上的所有资料

2.2 – 上传身份证（续上页）

- 如客户持有香港身份证，亦可点击此图示上传香港身份证（正反面）图像

上传香港身份证(如有)



香港居民身份證
HONG KONG IDENTITY CARD 样例

点击上传身份证正面

样例

点击上传身份证背面

下一步

2.3 - 填写个人资料

- 完成身份证图像的上传后，系统会自动导入图像上的资料，此时阁下须谨慎确认资料无误 (**重要**)。如有错漏，请手动修改。
- 确认信息准确无误后请勾选“我已阅读及确认以上资料无误。” (左图)

申万开户

完善个人资料

1 身份核对 2 资料填写 3 身份验证 4 提交申请

个人资料

姓氏

名字

英文姓氏

英文名字

性别 男 女

称谓 先生

中国身份证号

香港身份证号 (选填) 请输入您的香港身份证号
香港身份证号无需输入括号
例: A123456(7) = A1234567

出生地点 请输入您的出生地点

出生日期

我已阅读及确认以上资料无误。

下一步

申万开户

资料填写

1 身份核对 2 资料填写 3 身份验证 4 提交申请

个人资料

移动电话 大陆+86 15888888888

电子邮箱 请输入您的电子邮箱

住宅地址 同证件地址 其他
江苏省宿迁市泗洪县界集镇王墩村十六组16号

住宅电话(选填) 大陆+86 城市代码 电话号码

住宅地址邮编 (选填) 请输入您的住宅地址邮编

通讯地址 同住地址 其他
用于收取申万宏源证券(香港)公司的通知函

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

下一步

- 请输入您的有效电子邮箱
- 若住宅地址与证件地址不一致，或证件地址识别有误，请在此处点击“其他”，并填写住宅地址
- 若通讯地址与住宅地址不一致，请在此处点击“其他”，并填写通讯地址
- 选择结单寄送方式

2.4 – 上传住址证明

- 请点击此图示上传住宅地址证明图像

申万开户

资料填写

1 身份核对 2 资料填写 3 身份验证 4 提交申请

上传地址证明 (地址证明可以是水电通知单、电信、信用卡对账单等。)

点击上传住宅地址证明

点击上传通讯地址证明 (选传)

下一步

- 如在上页填写了不同的通讯地址，也可以选择上传通讯地址证明图像

2.5 - 填写个人状况及投资意向

□ 请依次填写您的就业概况

9:20

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

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

□ 请依次选择您的财务状况

9:21

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

财务状况

个人年收入 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 遗产继承/馈赠 其他

财产来源地 请选择 >

下一步

2.5 - 填写个人状况及投资意向(续上页)

- 请选择您的投资经验及目标

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 年

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

下一步

- 请选择您的投资意向及信用状况

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

投资意向

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

下一步

- 请选择您对于结构或衍生产品方面的认知

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、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

下一步

2.6 - 身份声明

- 系统将所有声明全部默认为“否”，
- 可点击勾选作有关更改

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 - 自动交换财务帐户资料声明

- 请确认居留司法管辖区及税务编号信息（居留司法管辖区默认为“中国”，税务编号填写为中国内地身份证号码）
- 系统会自动导入身份证图像上的信息，此时需要确定信息准确。如不准确，请手动修改（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

- 若客户有多于一个居留司法管辖区及税务编号信息，请点击“添加税务信息”，便可新增填写字段(见下图)

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 美国预扣税及申报实益拥有人之外籍身份证明

□ 仅当客户在第一步“市场类型”中勾选了“美股”，才会出现此页面

□ 请输入美国纳税识别号码[该号码为您的社会安全号码(SSN)或个人纳税识别号码(ITIN)],如有

□ 系统会根据“自动交换财务账户资料声明”所输入之居留司法管辖区抄送到此栏。

□ 请点击《如何填写美国预扣税及申报实益拥有人之外籍身分证明指引》回答以上问题以获得 10% 的预扣税率。

申万开户

资料填写

1 身份核对 2 资料填写 3 身份验证 4 提交申请

美国预扣税及申报实益拥有人之外籍身份证明(个人)相关资料

1.美国纳税识别号码[该号码为您的社会安全号码(SSN)或个人纳税识别号码(ITIN)](必填)

请输入

2.下面内容请选择一项

提供美国以外的税务识别号码/中国税务识别号码

请填写

不需提供美国以外的税务识别号码/中国税务识别号码(若选择该项,则无法享受优惠的预扣税率)

3.本人声明最终受益人系与美国签订租税协议国家 CHINA 之居民。

4.请填写以下内容(必填)

特殊税率和条件(如果适用): 受益人要求根据税务居民国确定的条约第 请输入 条的规定,对(指定收入类型) 请输入 征收 请输入 %的预扣率。

5.解释受益所有人满足预扣税率的条款和段落中的附加条件(必填)

请输入

请参阅《如何填写美国预扣税及申报实益拥有人之外籍身份证明指引》回答以上问题以获得10%的预扣税率。

本人已阅读并同意《美国税务信息声明》

下一步

□ 如在“自动交换财务账户资料声明”之版面所输入之居留司法管辖区为“中国”，系统会自动在中国税务识别号输入之税务编号抄送到此字段及将此方格打勾。

□ 如有需要，客户可以输入其司法管辖区跟美国相关之特殊税务协议条文、收入类型、预扣税率及其解释(中国税务居民并不适用)。

□ 请仔细阅读《美国税务信息声明》。如同意，请勾选页面下方的空格。

2.9 - 风险披露声明

- 用户须阅读完声明内容才可继续下一步

- 当完成阅读后，点击“我已详细阅读《风险披露声明》”进入下一界面

12:05 1 LTE

申万开户

资料填写

1 身份核对 2 资料填写 3 身份验证 4 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。

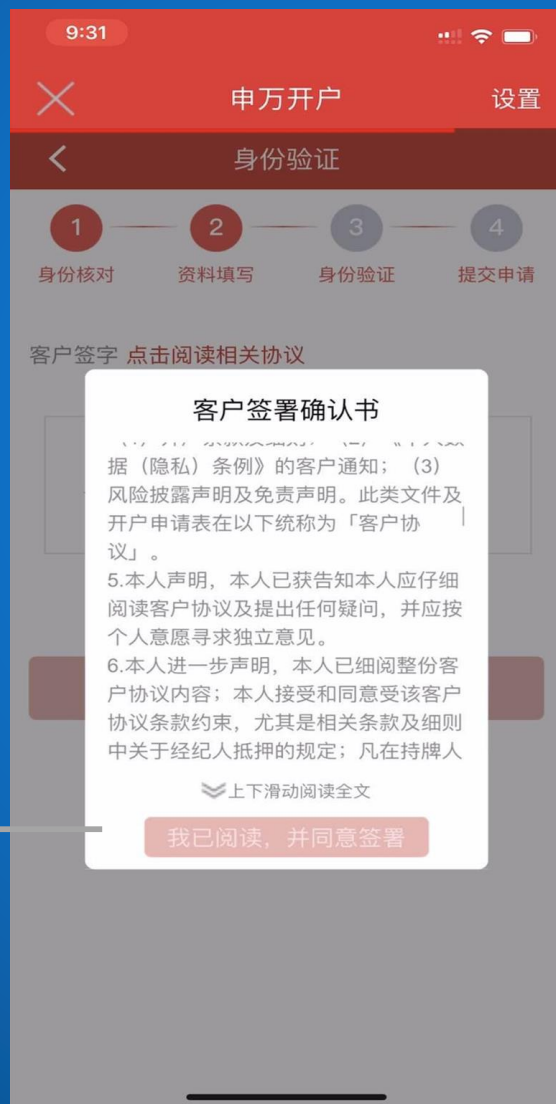
提示：滑动阅读，必须阅读完以上内容，才能进行下面操作。

我已详细阅读《风险披露声明》

下一步

2.10 - 客户签署确认书

- 客户须阅读全文并向下滑动至页底，点击“我已阅读,并同意签署”以确认阅读全文



2.10 - 客户签署确认书 (续上页)

- 请点击签名框, 并于右图填上个人签名并勾选“我承诺:以上信息均由我本人亲自填写, 所有信息真实有效。”



- 此处将变成横屏, 需手写签名, 请注意此签名将成为开户书上的签署样式 (重要)

2.11 -表格覆检

- 远程开户客户请选择“粤港互认电子证书签署认证(线上开户)”



3.1 - 签署认证

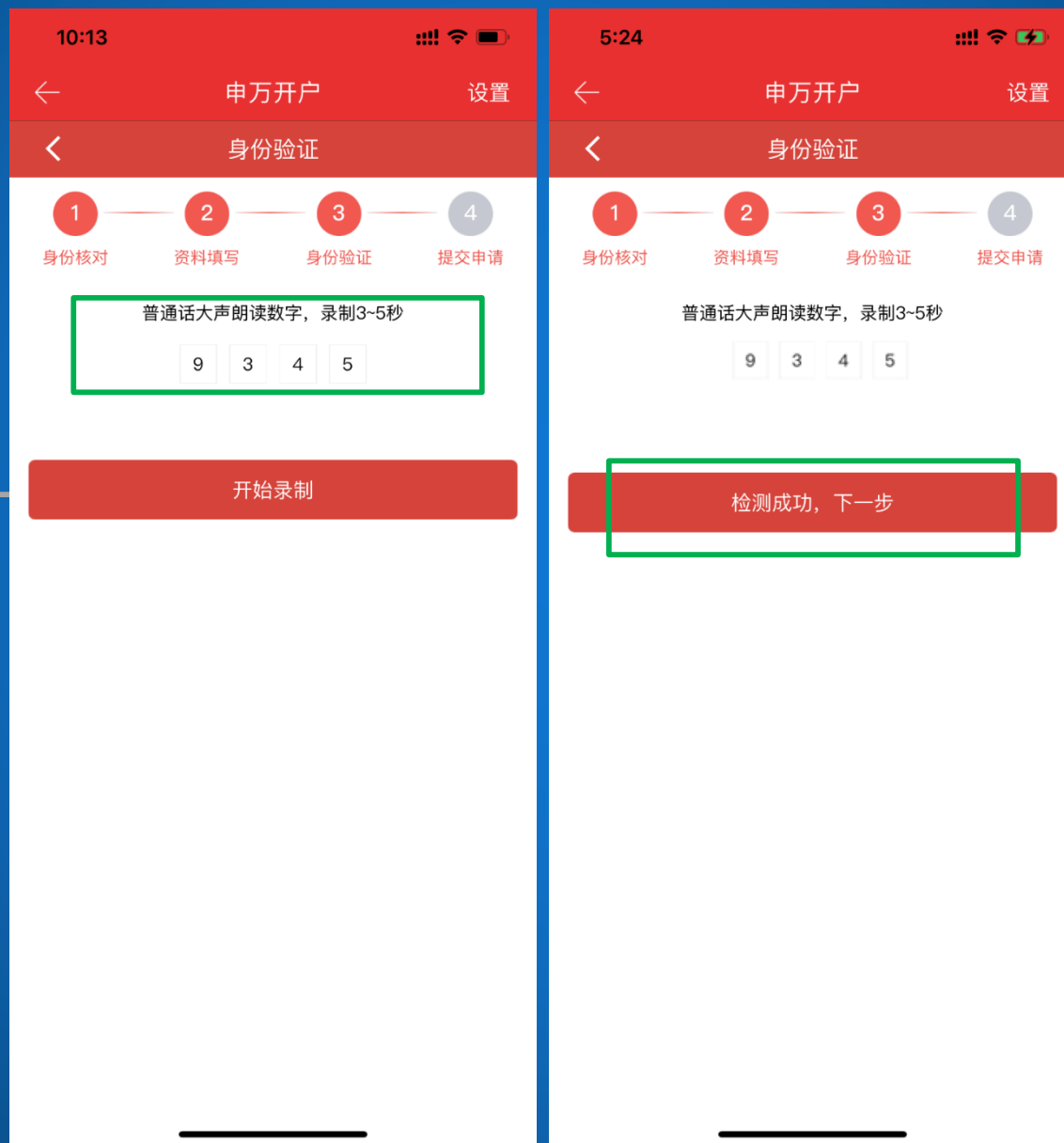


- 请仔细阅读此界面的“拍照提示”，然后点击开始活体识别进入下一界面
- 注意：光线不足，背景复杂，没有入镜或遮挡脸部都不能被识别

3.2 - 人脸识别认证

□ 请默记着图中列出的四个数字，并点击“开始录制”图示进入活体认证

□ 请以普通话向镜头读出该四个数字



□ 点击“检测成功, 下一步”进入到下一界面

3.3 - 银行卡认证

- 此页面所指的银行卡是内地银行卡(重要)
- 可点击此处查看自动生成的W8-BEN表格

申万开户

身份验证

1 身份核对 2 资料填写 3 身份验证 4 提交申请

恭喜您，资料已经填写完毕，您可以点击下方链接查看开户相关文件：

[开户申请表-个人账户](#)

[W-8BEN表格\(个人\)](#)

[进阶尽职审查问卷\(个人客户\)](#)

接下来只需简单步骤申请粤港互认电子证书证书申请成功后使用证书签署开户书，即可完成开户流程。

内地银行卡号 请输入内地银行卡号

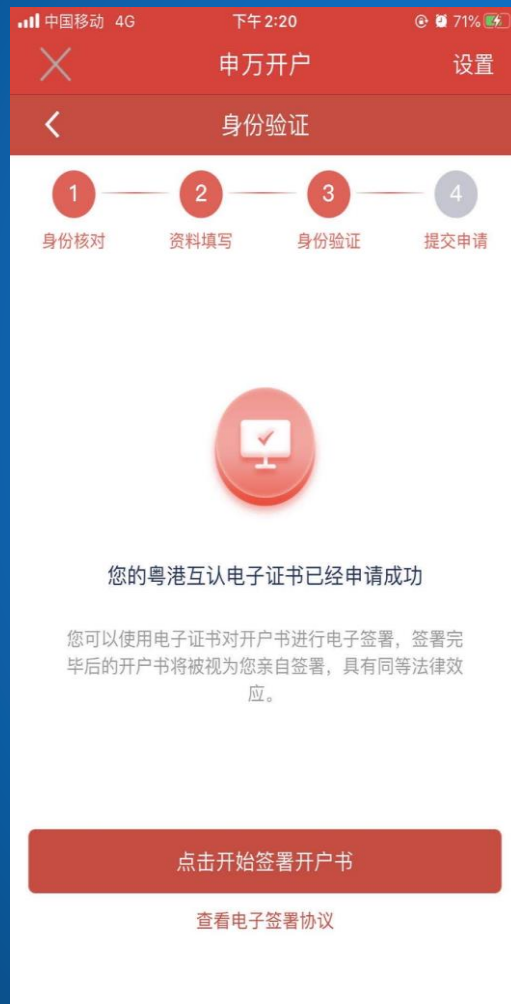
银行卡手机号 请输入银行卡手机号码

开始申请

- 请输入阁下的完整内地银行卡号
- “手机号”为阁下在内地开立银行账户时于银行登记的手机号码(重要)

3.4 - 提交申请书

- 请点击“点击开始签署开户书”



下一步



- 完成提交申请后, 我司同事会审核您的开户文件

3.5 – 申请结果

- 如果开户文件审核通过，您将收到短信通知“开户申请已被通过”，请继续完成后续操作以完成开户。 **(重要)**

【申万宏源香港】 尊敬的客户，恭喜！您所提交的开户申请已被通过，请登录申万宏源(香港)开户系统，绑定香港银行卡账户并进行入金，以完成开户。如有任何疑问请致电我司客服：
[400-120-0363](tel:400-120-0363)

- 如果开户文件审核未通过，您也将收到短信通知“开户申请未被通过”，请再次登录远程开户系统，按照提示作出修改后重新提交 **(重要)**

【申万宏源香港】 尊敬的客户，您之前提交的开户申请未被通过，请登录申万宏源(香港)开户系统，按照提示作出修改后重新提交。如有任何疑问请致电我司客服：
[400-120-0363](tel:400-120-0363)

4.1 - 入金须知

首次入金流程

当阁下收到我司短信通知进行入金时, 请再次开启智易赢手机APP、点选“预约开户及重复早前登录版面的步骤以进入入金版面。

首次入金注意事项

- 入金的银行账户必须与早前您登记的香港银行账户（即「指定银行账户」）相同
- 入金时，必须存入至本公司指定的收款银行账户，并且金额不少于一万元港币
- 入金时必须拍下（或截图）银行转账证明
- 银行转账证明上须清楚列明：
 - 转账账户号码 (须显示所有数字)
 - 转账账户名称(如有)
 - 收账账户号码
 - 收账账户名称
 - 转账日期
 - 转账时间 (如有)
 - 转账金额
 - 转账货币



详情请参阅我司网站“存入或转账 - 至本公司的指定证券银行户口（适用于智易赢远程开户）”

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

4.2 - 入金至本公司指定银行账户

- 当本公司审核完成后，我司同事将通知阁下入金

- 阁下须再次登录开户版面，并点击当前页面下方的“立即入金”按钮



- 阁下请通过网上银行入金至指定银行账户(见上页)
- 入金完成后请点击“已入金，立即绑定香港银行账户”按钮

4.3 - 绑定香港银行账户

- 请输入您的香港银行名称、帐户名称及帐户号码
- 帐户名称必须跟开户书及内地身份证上的名称相同 **(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

- 点击拍照并上传您的香港银行卡（如下图所示）



4.4 - 上传汇款凭证

- 请输入存款金额，选择存款日期，并上传汇款凭证
(重要)
- 请勾选“本人承诺以上汇款操作为本人完成，汇款凭证真实有效”再点击“提交”，我司同事将会审核阁下的入金资料

× 申万开户

< 通知券商

汇款转账记录

银行账户 1547838

存入金额 10000

存入日期 2022-03-10 >

备注 1

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

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。

本人承诺以上汇款操作为本人完成，汇款凭证真实有效。

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 

汇款凭证示例

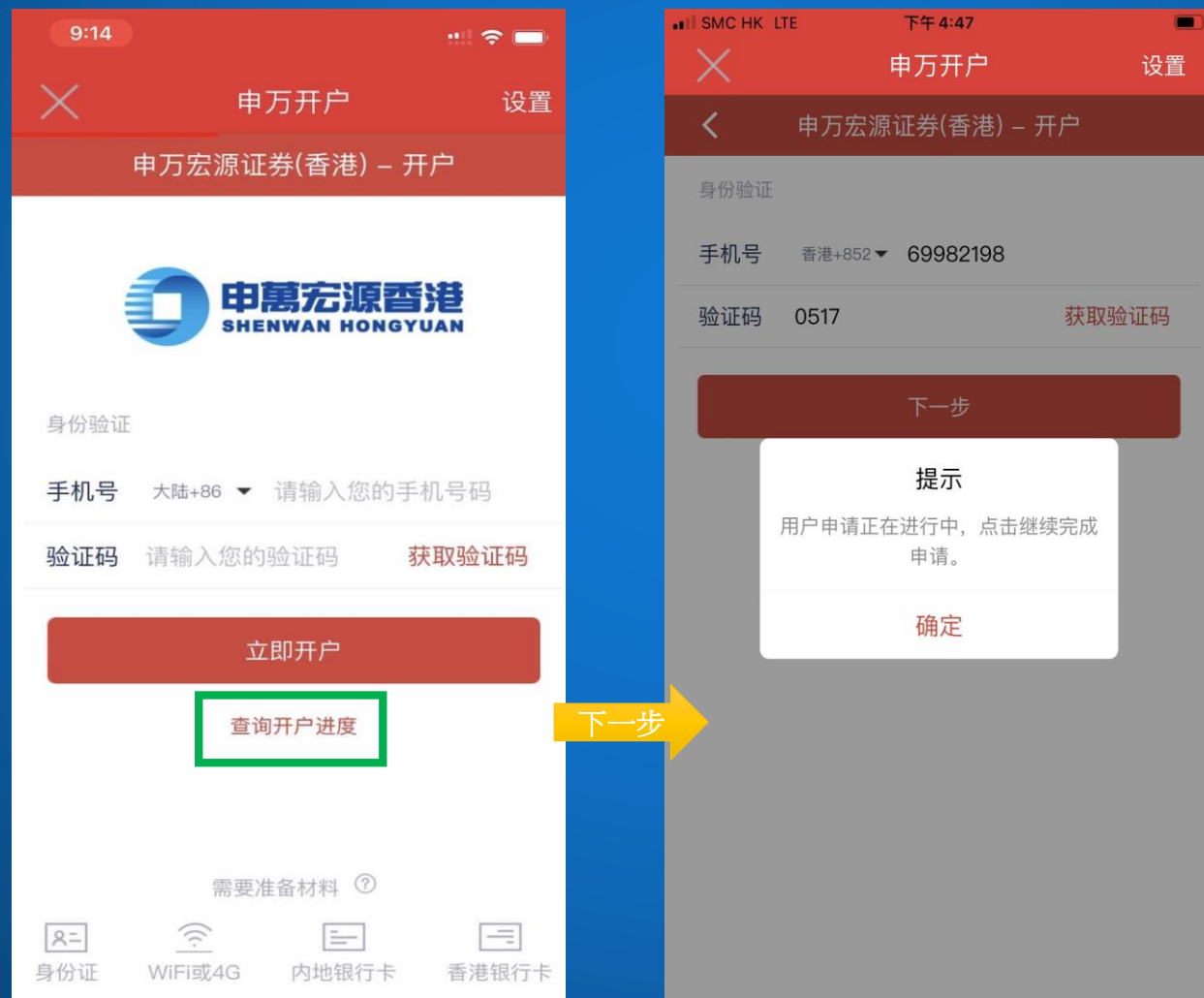
4.5 - 入金审核通过及开户成功

- 当审核完成后,“入金审核”二字会变为“入金审核通过”并显示为红色,代表您的账户已开立成功,请等待我司的电邮通知



附件一 进度查询

- 除了本公司同事的通知外，阁下也可不时点击“查询开户进度”以查询审核状态(见下图)



谢谢观看



如有疑问
欢迎致电申万宏源香港
全国免费热线: 400-120-0363
香港客服热线: (852) 2250 8298