

# 如何愉快地使用网上预约开户系统

方正香港渠道发展部

方正金融是方正集团下属的五大核心产业集团之一。

业务范围涉及证券、期货、公募基金、投行、直投、信托、财务公司、保险、商业银行、租赁等。

Founder Financial, one of the five core sectors of Founder Group.

Its business covers securities, futures, mutual fund, investment banking, direct investment, trust, corporate financing, insurance, commercial banking and leasing.

# 注意事项

- ✓ 网上预约开户系统填写资料用时需约8分钟
- ✓ 如果中途中断填写，可以根据邮件收到的预约代码在方正官网——开设账户——已完成预约输入预约码选择修改继续填写
- ✓ 如果打印出来的纸质版文件内容有错，可以手动在纸质版文件修改，并由客户本人在旁边空白处签名
- ✓ 客户可以根据预约码在查询开户进度，如果超过3个星期依然没有收到成功开户的邮件，请发送邮件并注明客户信息和预约码至香港客服 [cs@hkfoundersc.com](mailto:cs@hkfoundersc.com)
- ✓ 如非香港本地客户，开户书必须寄到香港，并由香港客服核对信息后和电话回访。

网上预约系  
统填写资料

联系销售或  
营业部

打印相关资  
料完成见证



# 第一步：选择预约开户

登入方正证券香港官网[www.hkfoundersc.com](http://www.hkfoundersc.com),选择开设账户，选择新预约开户



# 第二步：填入基本信息

## 预约开户

以下内容\*为必填项

申请人姓名： \* 請填寫申請人姓名

手机号码： +  \* 請填寫手機號碼

电子邮箱： 非內地手機號碼，驗證碼將發送至郵箱 \* 請填寫有效的電子郵箱

验证码：  \* 請填寫驗證碼

证件类型： \* 請輸入證件號碼

证件号码： \* 請輸入證件號碼

所在城市：   \* 請輸入證件號碼

账户类别： 证券（现金）  证券（保证金）  期货 \* 請輸入證件號碼

该账户是否将有您本人操作： 是  否 \* 請輸入證件號碼

下一步

按照指引填写个人信息

填写手机号码获取短信验证码

非内地客户选择邮箱认证

内地客户选择大陆居民身份证可以自动抓取部分信息

非内地客户选择护照/其他，香港/澳门客户选择回乡证

如需要同时开通融资功能可以勾选**证券（保证金）**，无额外费用

个人客户建议勾选由本人操作

# 第三步：获取预约码

## 風險披露

請通過點擊相關超連結去閱讀以下開戶文件：

條款和條件

證券及期貨交易條款與細則

保證金（孖展）协议（仅适用于孖展）

本人已閱讀並下載上述文件

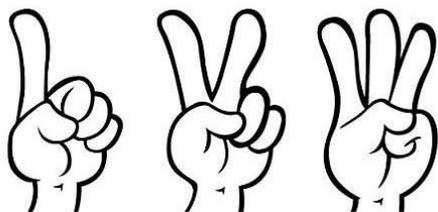


十分感謝！您已經完成預約，預約編碼是  
【80dc1e3bad0144f39df0fbfb65a2d0bb】請注意  
保存。您可以聯繫見證人或繼續填寫資料。

客户应该查看相关的协议，  
如无异议在选择栏打钩。

点击下一步后会出现预约代码  
并发送到邮件当中。如果邮件  
没有出现，可以查看是否被放  
入到垃圾邮件当中。

客户可以根据预约码查询开户  
进度，也可以通过代码修改已  
经填写的信息。



# 第四步：网上填写资料



选择网上填写资料，需要时间大约6分钟

中途如果按错取消，或需要中断开户流程。可以返还第一步选择**已完成预约**输入预约码补充修改信息

# 第四步：进一步完善个人信息

英文姓名\* : CHEN DA WEN

中文姓名\* : 陈大文

性别\* :  男  女

身份證明類別及號碼\* : 香港居民身份證  R123456 簽發國家/地區 :

出生日期\* : 1998-01-01 出生地址\* : 北京市

婚姻狀況\* :  未婚  已婚  離異  喪偶

國籍\* : 中国

教育程度\* :  小學  中學  大學  碩士或以上

地址\* : **居住地址\*** 北京市某区花园某楼某888号房

通訊地址 (如不同於上述) :

電話號碼\* : +86 13888888888

電郵地址\* : demo@hkfoundersc.com

狀況\* :  全職  兼職  自僱  學生  家庭主婦  退休

無業  其他 (請註明)

**内地客户会自动抓取信息  
如果居住地址和身份证一致不需要额外  
补充住址证明**

僱主/自營業務名稱\* : 某互联网公司 業務性質\* : 互聯網

職位\* : 董事 從業年數\* : 10

辦公室地址\* : 某城市某区某办公大楼

**披露關連賬戶**

A 客戶是否與方正及/或方正期貨之任何僱員或董事有任何親屬關係? \*

否  是 僱員/董事姓名 (請填寫)

B 客戶之配偶是否方正及/或方正期貨之客戶? \*

不適用/否  是 配偶姓名 (請填寫)  賬戶號碼 (請填寫)

客戶及/或客戶之配偶是否控制方正及/或方正期貨任何客戶的30%或以上的表決權? \*

否  是 受控制客戶名稱 (請填寫)  賬戶號碼 (請填寫)

**下一步**

# 第五步：一般账户资料

電郵地址    居住地址    通信地址    其他   賬戶結單語言\*： 英文    中文

**披露身份**      A 客戶是否該賬戶之最終實益擁有人？\*

是，客戶是該賬戶之最終實益擁有人  
 否（方正或及方正期貨不接受此類型賬戶開戶）

B 客戶是否證監會持牌或註冊人士或該人士之董事或僱員或聯交所或期交所之交易所參與者的認可人士？\*

否  
 是，持牌或註冊人士或交易所參與者姓名/名稱\*  
\*請提供持牌或註冊人士或交易所參與者於方正或及方正期貨開立證券或及期貨賬戶同意書。

C 客戶及 / 或客戶的配偶、合夥人、子女或父母或近親是否屬「政治人物」一類人士？\*

（備註：政治人物是指受託行使重要公共職能的人士，包括國家元首、政府首長、資深從政者、國有企業的高級行政人員和重要的政黨幹事，更詳細定義見《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）條例》（香港法例第615章））。

否  
 是

政治人物姓名 / 與客戶：      地方及所擔任的公職 / 所擔任的公：

**資金賬戶**

港元賬戶 客戶謹此指示及授權使用以下的港元賬戶，作為港元付款的結算賬戶。方正及/或方正期貨結欠客戶的款項，須透過存入支票或轉賬至此銀行賬戶結算，其費用及風險由客戶承擔。

銀 行 (非必填)	<input type="text"/>	賬戶名稱 (非必填)	<input type="text"/>
賬 號 (非必填)	<input type="text"/>	匯款代碼 (非必填)	<input type="text"/>

月结单选择电邮，账单语言选择中文

客户受益人选择本人

客户如果非香港的持牌人士，选择否

客户或亲属如非政治人物如国家领导人等选择否

如果客户有香港的银行账号（如民生一卡通、建行陆港通或本地银行账号）可以选择填写，如果没有可不填或后补

# 第六步：资产和衍生品认识

## 客戶資產資料及投資經驗

每年收入(港幣)\*  < \$100,000  \$100,000 - \$500,000  \$500,001 - \$1,000,000  > \$1,000,000

資產淨值(港幣)\*  < \$200,000  \$200,000 - \$1,000,000  \$1,000,001 - \$8,000,000  > \$8,000,000

住所業權\*  已抵押自置物業  無抵押自置物業  租用物業

宿舍  其他

財富來源\*  薪金  佣金  營業溢利  租金  股息/利息

退休金  其他

平均交易數目(每年)\*  < 50  50 - 100  > 100

每宗交易平均金額(以港幣計)\*  < \$100,000  \$100,000 - \$500,000  \$500,001 - \$1,000,000  > \$1,000,000

投資目標\*  提高收益率  長線增值  投機增值

## 對衍生品知識\*

本人確認本人經以下途徑獲得對衍生工具的一般認識並明白衍生工具的性質及風險：

(1) 本人擁有買賣衍生工具的經驗，並於過去三年內進行了五次或以上有關衍生工具之交易(不論是否在交易所買賣的交易)

(2) 本人現時或過去擁有下列與衍生工具有關的工作經驗：

1. 行業

銀行  金融服務  保險  教育  其他

2. 職務性質(與衍生工具有關)

銷售及推廣  產品交易  產品培訓  產品開發  其他

請列明工作經驗年期

(3) 本人曾接受有關衍生工具的培訓或修讀相關課程。

完成日期(年/月)  請提供修讀課程的詳情

本人確認本人未有符合上述任何一項，並明白本人將被評估為對衍生工具的性質及風險沒有認識。

返回

下一步

如实填写资产和收入来源，如前面职业选择了退休/学生，将无法选择薪金，可以勾选退休金等。

如果有衍生品交易经验可以勾选(1)，如无交易过期货、涡轮、牛熊证可以勾选最下面的无经验，可能会导致无法交易相关衍生品。如需交易ETF，建议勾选有经验。

# 第七步：确认和W8表格

1. 客戶已完全閱讀、明白及確認本通函之內容；
2. 除下述第 3 段表示的反對意見，如本通函中所擬，客戶確認方正及/或方正期貨可：
  - (i) 使用客戶之個人資料於直接促銷；及
  - (ii) 提供客戶之個人資料予任何其他人士，用於直接促銷以獲得金錢或其他財物報酬。
3. 客戶知悉客戶並無義務允許客戶之資訊或個人資料用於或提供直接促銷目的，和可選擇退出及勾選下述相關複選框表示反對意見：
  - 客戶不願意方正及/或方正期貨使用客戶之個人資料於直接促銷；
  - 客戶知悉方正及/或方正期貨希望提供客戶之個人資料予其他人士（不論此人士是否為方正及/或方正期貨集團成員）用於直接促銷以獲得金錢或其他財物報酬。客戶不願方正提供客戶之個人資料予其他任何人士用於直接促銷以獲得金錢或其他財物報酬。
4. 上述表達客戶目前是否接受直接促銷活動資訊的選擇。此替代客戶之前於方正及/或方正期貨之選擇（如有）。
5. 客戶知悉上述之選擇應用於本通函中列出的服務、產品和項目類別的直接促銷（如適用）。客戶亦知悉用於直接促銷的個人資料種類和本通函中列出的使用客戶個人資料直接促銷的其他人士類別（如適用）。

客戶聲明

風險披露聲明與免責聲明

- 客戶知悉及確認已閱讀其所選擇語言之條款與細則內有關的風險披露聲明與免責聲明。客戶亦知悉及確認其已獲邀參與關於條款與細則內有關之風險披露聲明與免責聲明、提出問題及按其意願諮詢獨立意見。

返回  
下一步

withhold from my account(s) such amounts as may be required according to applicable laws, regulations and directives. I hereby expressly, unconditionally and irrevocably waive any claim I may have against FOUNDER or/and FOUNDER FUTURES in the event of loss and shall indemnify FOUNDER or/and FOUNDER FUTURES for any liability in connection with such withholding by FOUNDER as required by domestic or overseas regulators or tax authorities.

因應國內或海外的監管機構或稅務機構需要，本人准許並同意方正或/及方正期貨可按適用的法律、法規和指令在本人賬戶中扣留相關所須的金額款項。本人謹此明確地、無條件地及不可取消地放棄本人因方正或/及方正期貨因應國內或海外的監管機構或稅務機構需要而在本人賬戶中扣留相關所須的金額款項所發生的損失的索賠權利，及本人須賠償予方正或/及方正期貨因此而引起的法律責任。

I undertake to notify FOUNDER or/and FOUNDER FUTURES within 30 calendar days if there is a change in any information which I have provided to FOUNDER or/and FOUNDER FUTURES. I hereby understand and agree to provide FOUNDER or/and FOUNDER FUTURES additional documentary evidence to validate the U.S or non-U.S. status when potential U.S. indicia or change in circumstances is noted by FOUNDER or/and FOUNDER FUTURES during the course of relationship.

本人保證本人提供的任何資料如有變更，本人會於三十日內通知方正或/及方正期貨。本人明白並同意當業務關係中出現潛在的美國標識或環境變化，本人會向方正或/及方正期貨提供額外的證明權以證實本人的美國/非美國身份。

Notes 備註:

A U.S. resident refers to U.S. Green Card holder (i.e. holder of U.S. Permanent Resident card) or individual who meets the substantial presence test (i.e. he/she has been physically present in the U.S. for at least 31 actual days in the current tax year and 183 equivalent days during a three year period (including current year and the two prior years)).

美國居民指美國綠卡持有者(即美國永久居民卡持有者)或滿足實質性存在測試的個人(即於本納稅年度已在美國實際居住至少 31 天，並於三年內(包含本年度及過往兩年)已在美國實際居住至少 183 天)。

You will be considered a US citizen if you have dual or multiple citizenships one of which is US citizenship.

如閣下持有雙重或多國國籍而其中一個國籍是美國國籍，則閣下將被視為一名美國公民。

The term U.S. territory includes amongst others the Commonwealth of the Northern Mariana Islands, Guam, the Commonwealth of Puerto Rico, and the U.S. Virgin Islands.

美國領土包括北馬裡安納群島聯邦，關島，波多黎各聯邦和美國維爾京群島。

返回  
下一步

确认函主要是确认客户知悉开户相关的指引和信息收集只供方正内部使用，不会出售给第三方。  
W8表格确认客户是否美国户口以满足美国的全球缴税要求  
如果客户并非美国人，直接点击下一步即可

# 第八步：自我证明表格

## 自我證明表格 – 個人

### 重要提示：

- 這是由賬戶持有人向申報財務機構提供的自我證明表格，以作自動交換財務賬戶資料用途。申報財務機構可把收集所得的資料交給稅務局，稅務局會將資料轉交到另一稅務管轄區的稅務當局。
- 如賬戶持有人的稅務居民身分有所改變，應盡快將所有變更通知申報財務機構。
- 除不適用或特別註明外，必須填寫這份表格所有部分。如這份表格上的空位不夠應用，可另紙填寫。在欄/部標有星號（\*）的項目為申報財務機構須向稅務局申報的資料。

### 第 1 部 個人賬戶持有人的身分識別資料（對於聯名賬戶或多人聯名賬戶，每名個人賬戶持有人須分別填寫一份表格）

#### (1) 賬戶持有人的姓名

稱謂（例如：先生、太太、女士、小姐）\*

先生

姓氏\*

陈

名字\*

大文



内地身份证根据信息会自动抓取姓名，如果姓氏和名字填写错误，可以手动修改

本表格主要涉及到香港税局，在第2部分的居留司法管辖区和税务编号一般会抓取。

如果没有显示，管辖区输入如中国/香港/台湾  
税务编号输入身份证/护照号码即可

# 第九步：客户风险承受能力分析

(a) 股票  
在最近 3 年，曾進行多少宗交易？  沒有  少於 5 宗  5-10 宗  10 宗以上

(b) 期貨  
在最近 3 年，曾進行多少宗交易？  沒有  少於 5 宗  5-10 宗  10 宗以上

(c) 債券相關商品、債券型基金、平衡型基金  
在最近 3 年，曾進行多少宗交易？  沒有  少於 5 宗  5-10 宗  10 宗以上

(d) 期權/其他衍生性金融商品(包括交  
在最近 3 年，曾進行多少宗交易？

(e) 槓桿產品(保證金交易等)櫃檯(O  
在最近 3 年，曾進行多少宗交易？

(f) 存款類商品、儲蓄型保險、貨幣型  
在最近 3 年，曾進行多少宗交易？



您的問卷已提交，您可以點擊下方的【返回】按鈕修改您的開戶資料或點擊【確認完成】查看待收取資料

您的風險承受程度 (聯名賬戶持有人須有相同風險承受程度)

客戶聲明及確認

客户如实填写问卷信息，并选择提交问卷，再点击确认完成  
完成后客户会收到后台发送的开户资料确认文件



# 第十步：打印开户表格，身份证复印

## 待收取資料

恭喜你，網上註冊完成！距離投資只差一步！（[點此下載開戶表格](#)）

客戶需要準備：

第二代中國居民身份證**原件**及身份證**複印件**（正反面印在同一張紙上）

假如住址證明和第二代身份證上的地址**不同**，需要額外攜帶住址證明原件和複印件

注：住址證明包括銀行貸款或信用卡賬單、電話賬單或水費、電費、網費等公共事業單位賬單，假如身份證地址和住址一致，可以豁免

請聯繫你的見證人完成線下見證和簽署或

假如沒有見證人，請[按此](#)

客户可以点击[下载开户表格](#)，并带上**身份证正反面复印件**

1) 去方正证券营业部申请见证，并按照要求签名

2) 如果不知悉营业部，点击没有见证人，请选择[按此](#)，公司会指定持牌见证人或就近营业部协助见证

如果客户不方便打印，也可以直接去营业部，告知持牌见证人[预约代码](#)，在第一步**已完成预约部分**输入选择下载

## 查詢開戶進度

請輸入預約編碼進行查詢

80dc1e3bad0144f39df0fbfb65a2d0bb

提交查詢



開戶狀態：開戶進行中

當前進度信息：

客户在任何时候，都可以通过[预约码](#)查询开户进度，一般开户资料填写正确，整体需要2周时间完成开户。



# 成功完成預約開戶， 開啓海外資產配置之旅！



## 風險披露

本文件由方正（香港）金控發出，僅供內部參考。本行已盡量嚴謹處理資料，但對資料的準確度及完整性，本行並沒有作出擔保、表述或保證，在任何情況下，本行概不就本文件的任何意見或陳述而引致的任何損失承擔任何責任。除了特別聲明外，資料內容所發表的意見，可予修改而毋須另外通知。

本文件所載的資料並不構成招攬任何人投資於本文所述之任何投資產品。您應就本身的投資經驗、投資目標、財政資源及其他相關條件，小心衡量自己是否適合參與任何投資項目。此文件內容未經證券及期貨事務監察委員會審查。