



交銀國際
網上開戶系統
使用手冊

全面升級-讓開戶變得是一件容易的事

四大優勢體現：

1

縮短開戶所需時間，只需5-10分鐘，提升開戶服務體驗，足不出戶隨時開通，更快，更便捷

2

24小時線上開戶
科技革新投資新體驗
徹底體現無紙化開戶

3

更具人性化的設計
在開戶過程中可以隨時中斷，系統會自動保存所填資料，隨時隨地輕鬆開戶

4

迎合不同開戶類型需要
個人，聯名帳戶，在網上輕鬆完成

網上開戶流程



網上註冊



上傳證明文件



填寫開戶資料並
進行風險披露



預約見證
現場見證
網上簽署

第一步：註冊(適用於個人/聯名帳戶)

- ✓ 支持手機/電郵註冊
- ✓ 只需步4步輕鬆註冊
- 支持中文繁體, 簡體及英文

手機註冊 郵箱註冊

已註冊? [點擊直接登錄](#)

請選擇 ▾ 發送驗證碼

手機驗證碼

設定密碼

密碼確認

驗證碼  看不清

我已閱讀並同意 [互聯網私隱政策聲明](#) | [使用本網頁條款](#) | [風險披露及免責聲明](#) | [安全提示](#)

立即註冊

©交通國際控股有限公司2018版權所有, 不得轉載  滬ICP備18022608



使用瀏覽器(Google: 版本49以上; IE: 版本9至11) 打開網頁
<https://account-opening.bocomgroup.com>, 進入新用戶註冊/登入介面

第二步：美國身份確認

- 我司不接受美國人士開戶
- 聯名帳戶，其中一個符合美國身份也不予接受
- 以上均選擇“否”可進入下一步

美國身份確認

閣下是否美國居民 (包括需要繳付美國稅項之人士)? 否 是

閣下是否美國公民? 否 是

閣下是否持有美國永久居民身份證(綠卡)? 否 是

適用於聯名帳戶，如任何一人屬於以上任何一項我司暫時無法提供開戶服務

第三步：選擇帳戶類型

1. 選擇帳戶類型

- 個人帳戶/聯名帳戶

2. 通過什麼渠道及分辨客戶來源

-如你有指定的客戶經理, 請向他查詢
七位數字代碼或輸入客戶經理姓名

-如你是交通銀行推介請選擇推介分行

-如果以上都不是, 請選擇[網上/其他]

*案例展示僅為個人帳戶，聯名帳戶的開戶流程與個人帳戶一致



* 帳戶類型

個人帳戶 聯名帳戶

* 請問您通過什麼渠道認識我們交銀國際?

1、客戶經理 2、交通銀行推薦 3、互聯網/其他渠道

* 交通銀行推薦 香港

第四步：選擇你需要的服務

點選所需帳戶服務

*我們提供全球各類投資產品，以下為業務產品服務介紹



*請選擇開戶的辦法：

證券帳戶類型選擇（二選一）

證券保證金帳戶 <input checked="" type="checkbox"/> 開通網上交易	證券現金帳戶
---	--------

其他交易帳戶服務

期貨帳戶	股票期權帳戶
------	--------

全球財富管理帳戶服務- 交銀國際提供交易及託管服務。交易品種: 港股，深港通、滬港通，美股，其他海外市場，債券，基金，結構性產品等。如你需要更多資訊，請聯絡客戶經理或客戶服務。

深港通、滬港通 根據相關規則- 由2022年7月25日起，交銀國際未能為內地投資者提供中華通服務。

第五步：風險披露及聲明

提示：

進入 www.bocomgroup.com
點選立即開戶將顯示所有風
險披露及聲明內容

*請閣下必須詳細閱讀有關聲
明

如對風險披露及聲明有任何
不明白，閣下可諮詢獨立第
三方意見

風險披露及聲明

交銀國際特此提示閣下注意及閱讀上載於交銀國際網站(www.bocomgroup.com),及與閣下所選擇服務有關的重要文件包括但不限於:

- (a)條款及條件及其所載之風險披露聲明(「客戶協議及風險披露書」);
- (b)個人/聯名/獨資公司/合夥公司賬戶-個人資料收集告示;
- (c)有關買賣於香港聯合交易所上市證券的個人資料收集聲明;
- (d)滬深港通北向交易的個人資料收集聲明;
- (e)客戶網絡安全提示;
- (f)自動交換資料/共同彙報標準的告示;
- (g)上述文件一切相關的附錄、修定及更新通知。



本人/吾等/本公司確認已獲提示注意、閱讀並明白下列各項:

- (a)按本人/吾等/本公司選擇的語言提供有關本人/吾等/本公司選擇服務的條款及條件及其所載之風險披露聲明(「客戶協議及風險披露書」);
- (b)同意處理個人資料;
- (c)有關買賣於香港聯合交易所上市證券的個人資料收集聲明;
- (d)滬深港通北向交易的個人資料收集聲明;
- (e)客戶網絡安全提示;
- (f)自動交換資料/共同彙報標準的告示;
- (g)上述文件一切相關的附錄、修定及更新通知。

本人/吾等/本公司獲悉上述文件會不時更新,亦已獲邀就上述有關文件提出問題及徵求獨立意見(如本人/吾等/本公司有此意願)。

我已詳細閱讀並同意所有的風險披露及聲明

第六步：上傳文件

• 身份證明文件上傳

- ✓ 證件自動識別功能“OCR”（只支援香港/大陸居民身份證）
- ✓ 可以拍照/附件上傳證件
- ✓ 可選擇跳過上傳，先行填寫客戶信息

-基本資料識別如下圖

上傳文件 客戶信息填寫 投資者分類問卷

① 身份證上傳 ② 證明文件上傳

請選擇身份證類型： (如有必要，可多選)

香港居民身份證 中國大陸居民身份證 其他國家身份證件/護照

請上傳香港居民身份證

1. 請確保身份證邊框完整，文字清晰可見
2. 請確保身份證為原件，且未過期，與開戶本人一致

請保持圖片大小在2M以內



請上傳香港身份證正面照片

上一步 保存 跳過上傳 保存，進入下一步

基本資料識別：

- ✓ 可自行核對識別信息是否正確
- ✓ 可隨時修改識別信息

上傳文件 客戶信息填寫 投資者分類問卷

客戶信息確認

* 中文姓名 賈玲蓮

* 英文姓名 PO LING LUNG

* 出生日期 2006-01-01

* 國籍 HONG KONG 中國香港

* 身份證件號碼 Z388297(A)

修改 確認

請上傳

1. 請確

2. 請確

請在符號片大小在200k以內

香港永久居民身份證
HONG KONG PERMANENT IDENTITY CARD

姓 名 PO, Ling Lung

1405 3781 3891

出生日期 Date of Birth 01-01-2006 女 F *K2

香港身份證 Issued on 101-171

15-09-18 Z388297(A)

請上傳香港身份證註冊照片

上一步 保存 跳過上傳 保存 + 進入下一步

其他證明文件上傳：

-地址證明

-銀行證明

請上傳符合要求的地址證明

- 水電通知單

- 電信對賬單

- 銀行結單

需要有發出機構、您的姓名、地址和最近3個月內的發出日期

請保持圖片大小在2M以內



請上傳符合要求的地址證明

請上傳符合要求的銀行戶口證明

- 銀行戶口證明

需要有發出機構、您的姓名、及有效的銀行戶口號碼
請保持圖片大小在2M以內



請上傳符合要求的銀行戶口證明

上一步

保存

跳過上傳

保存，進入下一步

第七步：填寫信息

- 個人/聯名帳戶
- ✓ 請填寫個人信息包括身份聲明及財務信息

*為必填項

如相關人士持有中國居民身份證，必須提供證明文件以證明其工作或生活並非於內地。

上傳文件 客戶信息填寫 投資者分類問卷

① 個人信息填寫 ② 財務信息填寫 ③ 身份申明

* 稱謂 先生 女士 小姐

申請人中文姓名 (請與證件名字相同)

* 申請人英文姓名 (請與證件名字相同)

* 國籍

獲接納身份證明文件的排序為(i)香港身份證，(ii)國民身份證，(iii)護照。若(i)不適用，則提供(ii)。若(ii)不適用，則提供(iii)，如此類推。如相關人士持有中國居民身份證，必須提供證明文件以證明其工作或生活並非於內地。

* 身份證文件類別(可多選) 香港身份證 國民身份證 護照

* 香港身份證號碼

* 護照簽發地

第八步：投資分類問卷

請回答以下問題，系統會計算你的投資風險取向及適合的理財產品。

上傳文件 客戶信息填寫 投資者分類問卷

* 請回答以下問題進行投資者分類

* 1. 在過往三年中，閣下曾否執行過5宗或以上有關衍生及/或結構性產品的交易？ 是 否

* 2. 閣下曾否接受或參加由學術或金融機構提供有關衍生及 / 或結構性產品之網上或教室形式之培訓或課程？ 是 否

* 3. 閣下是否從任何培訓課程獲得有關衍生及/或結構性產品的性質和風險的一般知識？ 是 否

* 4. 閣下現時或過往之工作經驗是否與衍生及/或結構性產品有關？ 是 否

* 請提供客戶對以下產品的投資經驗

* 股票

* 認股權證

第九步：預約見證/現場見證/網上簽署(擇其一)

開戶申請

- 預約見證/現場見證

- ✓ 如你是在現場與營業經理進行開戶程序，請選擇**現場見證**
- ✓ 如你並非現場與營業經理進行開戶程序，請選擇**預約見證**
- ✓ 如你已經有營業經理，請選擇以下面見地點

恭喜您成功遞交申請資料
您可繼續完成身份驗證或直接預約客戶經理當面見證。



預約見證開戶



現場見證簽署



網上簽署

請選擇您當面見證的地點

請選擇

- 交銀國際-中環萬宜大廈
- 交銀國際-香港尖沙咀分行
- 交通銀行澳門分行

上一步 下一步

第九步：預約見證/現場見證/網上簽署(擇其一)

• 網上簽署

✓ 透過網上簽署直接進行非面見開戶
(需符合以下條件)

1. 客戶須通過以客戶名義、於香港銀行開立的銀行帳戶「指定銀行戶口」，轉帳不少於10,000港元的至交銀國際的銀行戶口作為首筆存款，以核實身份。
2. 客戶請將銀行轉帳單據上載於【我的開戶】，交易帳戶待交銀國際確認後才可以開通，請瀏覽www.bocomgroup.com上【我的開戶】查詢或修改閣下的申請。
3. 客戶可指定多於一個銀行戶口作為指定銀行戶口，前提是已透過上述第(1)點以銀行轉帳方式完成了相同的核實程序。
4. 日後就客戶交易戶口作出的所有存款及提款只能透過指定銀行戶口進行。故此，除通過指定銀行戶口外，其他方式的提/存款將不被接受。例如，以實物支票方式提款。

第一申請人簽署

虛線框內簽署 上傳簽名圖片



我已閱讀並同意 [網上簽署的注意事項](#) | [開戶申請表-客戶聲明及確認](#)

簽署

最後：提交完成

開戶完成！請保留好受理編號，任何疑問可以在辦公時間聯絡我們

- ✓ 在等待審批前可以關注我們微信公眾號，得到更多資訊

恭喜您成功遞交開戶申請資料

閣下的預約申請受理編號為: 202409090004

您的客戶經理會很快與您聯繫，請攜帶您剛剛上傳的文件原件到指定分行辦理見證簽署

再次感謝您的支持！

歡迎您訂閱我司公眾號，【交銀國際】、【互聯互通】

請登入開戶申請，保存及下載開戶申請表及相關文件。



交銀國際微信公眾號



登入功能（一）重設密碼

- 在我們審批前，客戶可隨時登入系統進行信息修改及文件上傳。
- 如忘記登入密碼，請根據註冊方式選擇驗證途徑（手機/電郵），收取驗證碼進行密碼重設

登錄密碼重置

① 身份驗證 ② 新密碼設置 ③ 修改成功

驗證方式：

驗證登錄手機：

手機驗證碼

[未註冊？](#) [點擊註冊](#)

登入功能（二）預約見證簽署安排

- 客戶與見證人/營業經理一起進行文件核證

1. 客戶請帶同已上傳文件(原件)
2. 登入系統後點選查詢已上傳文件給見證人核證。(現場見證將沒有此步驟)
3. 客戶請再確認同意聲明的內容,無誤後請進行簽署並按確認
4. 見證人請選擇是否為交銀國際持牌代表,如是,請填寫名稱及中央編號.請確認已見證開戶文件正本,並在簽名欄位上簽署後確認.
5. 完成上述程序,請點擊完成!

*網上簽署(非面見開戶)則無需此步驟

*如見證人為非交銀國際持牌代表,見證人必須由交銀國際控股有限公司之員工或交通銀行沃德客戶經理/私人銀行顧問或專業人士(公證人/對等司法管轄區的持牌銀行經理或以上崗位之人士/執業律師/執業會計師/太平紳士)

請在5分鐘內
完成簽署

見證安排及簽署

查詢開戶進度

查詢/修改已上傳文件

修改/補充開戶申請資料

預覽開戶文件

完成, 並離開

見證人簽署

第一申請人簽署

見證人簽署

我要重簽

確認

登入功能（三）

- **存款收據上傳**
-適用於選擇網上簽署開戶
- **修改開戶申請資料**
-在未審批前，閣下可以隨時進入“查詢/修改已上載文件”進行文件上傳
- **修改開戶申請**
-在未審批前閣下可以隨時登入系統進行信息修改
- **查詢開戶進度**
-在未審批前閣下可以隨時登入系統進行進度查詢
- **預覽開戶文件**
-閣下可輕鬆在系統瀏覽自己的開戶文件（瀏覽開戶文件只支持google chrome進行瀏覽）

適用於選擇網上簽署開戶

The screenshot shows a light blue interface with several buttons. At the top is a white button labeled "存款收據上傳". Below it are two white buttons: "查詢開戶進度" on the left and "查詢/修改已上載文件" on the right. In the next row are two more white buttons: "修改/補充開戶申請資料" on the left and "預覽開戶文件" on the right. At the bottom center is a prominent blue button labeled "完成，并离开".

適用於選擇見證簽署開戶

The screenshot shows a light blue interface with several buttons. At the top is a white button labeled "見證安排及簽署". Below it are two white buttons: "查詢開戶進度" on the left and "查詢/修改已上載文件" on the right. In the next row are two more white buttons: "修改/補充開戶申請資料" on the left and "預覽開戶文件" on the right. At the bottom center is a prominent blue button labeled "完成，並離開".

開戶完成通知

交銀國際證券有限公司會在審批完成後，按客戶選擇的收件方式發送開戶通知信。

如閣下在客戶時遇到任何問題，歡迎在辦公時間聯絡我們

聯絡電話：852 37682888

聯絡電郵：cs@bocomgroup.com

