

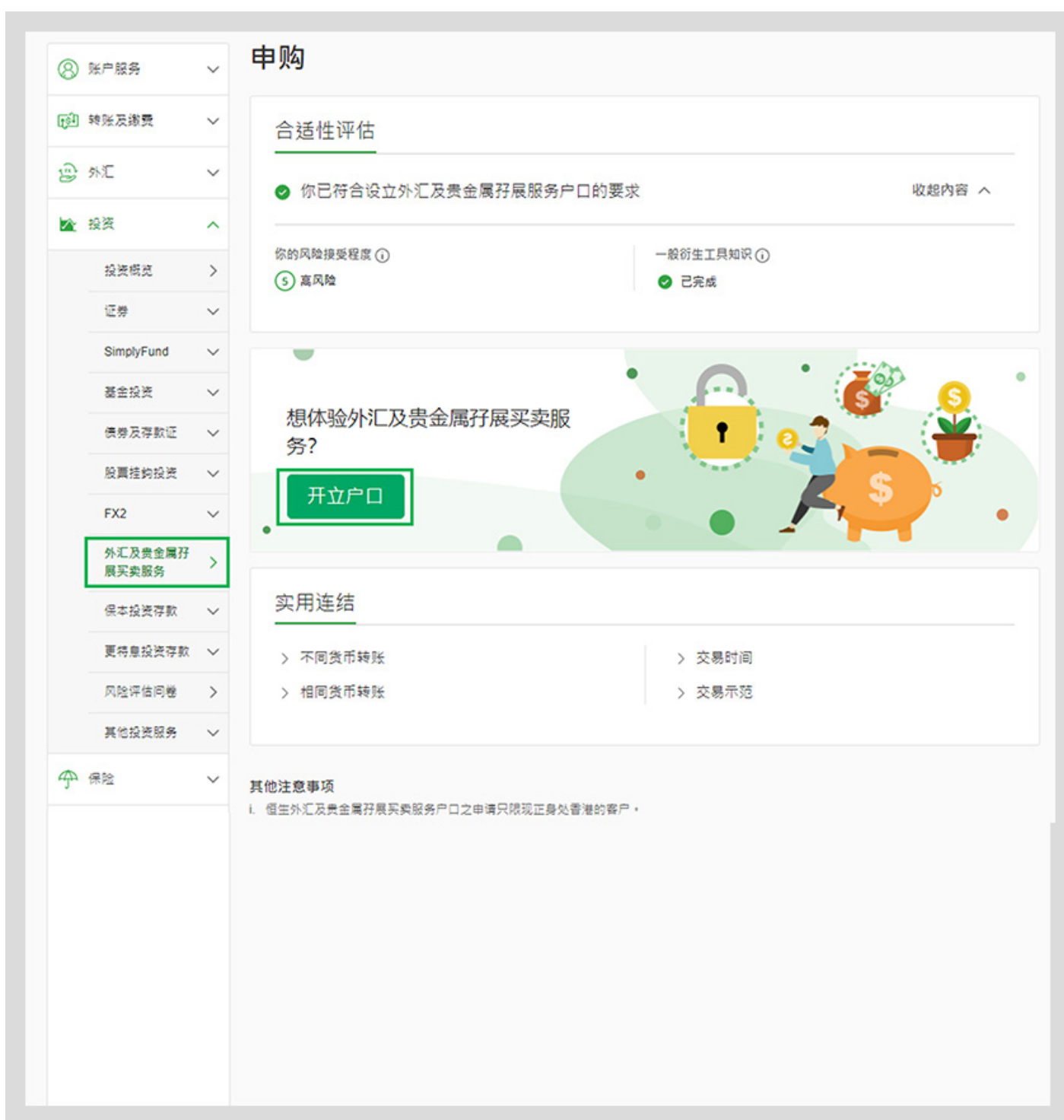
网上开户流程说明

桌面版个人e-Banking

恒生Mobile App

步骤1

从左方选单中点选「投资」>「外汇及贵金属孖展买卖服务」，
然后按「开立户口」，即可展开您的外汇及贵金属孖展买卖服务旅程。



The screenshot displays the 'Investment' section of the e-Banking interface. The left sidebar menu includes 'Account Services', 'Transfer & Fees', 'FX', 'Investment', 'SimplyFund', 'Fund Investment', 'Bonds & Deposit Certificates', 'Equity Structured Investment', 'FX2', 'FX and Precious Metals Margin Trading Services' (highlighted), 'Guaranteed Investment Deposit', 'Higher Interest Investment Deposit', 'Risk Assessment Questionnaire', 'Other Investment Services', and 'Insurance'. The main content area is titled 'Application' and features a 'Suitability Assessment' section with a green checkmark indicating that the user meets the requirements. Below this, there are two progress indicators: 'Your Risk Tolerance Level' (High Risk) and 'General Derivative Instruments Knowledge' (Completed). A large banner with an illustration of a person and a piggy bank asks 'Want to experience FX and Precious Metals Margin Trading Services?' and includes a 'Open Account' button. The 'Practical Links' section provides shortcuts for 'Different Currency Transfer', 'Same Currency Transfer', 'Trading Hours', and 'Trading Examples'. A 'Other Notes' section at the bottom states that the application is only for Hong Kong residents.

申购

合适性评估

你已符合设立外汇及贵金属孖展服务户口的要求 [收起内容 ^](#)

你的风险接受程度 ① 一般衍生工具知识 ①

5 高风险 5 已完成

想体验外汇及贵金属孖展买卖服务?

开立户口

实用连结

- > 不同货币转账
- > 相同货币转账
- > 交易时间
- > 交易示范

其他注意事项

i. 恒生外汇及贵金属孖展买卖服务户口之申请只限现正身处香港的客户。

步骤2

请声明您是否为「受限制人」/「关联人」。

若您不是「受限制人」/「关联人」，请根据声明所述选择「正确」。

开立外汇及贵金属孖展买卖服务户口

 **杠杆投资, 释放投资潜力**
网上买卖差价低至6毫子, 高达15倍杠杆比率。

[查询](#)

声明 第 1 / 6 步

本人并非「受限制人士」 

本人声明及保证本人并非为有关连的人 

正确	不正确
正确	不正确

- 倘这些资料不再真实正确, 本人承诺尽速以书面通知恒生银行有限公司。
- 本人将取得上述与汇丰集团^[1]有关连的人的同意及授权, 以提供其资料给恒生银行有限公司、其分行、其附属公司^[1]及其附属公司^[1], 以便恒生银行有限公司及其附属公司^[1]能遵守《银行业(风险承担限度)规则》。
- 本人授权恒生银行有限公司与恒生银行有限公司的分行、附属公司^[1]及附属公司^[1]交换有关本人及本人持有的融通的资料以便恒生银行有限公司及其附属公司^[1]能遵守《银行业(风险承担限度)规则》。

[返回](#) [继续](#)

步骤3

评估您的风险承受能力等级，并与产品风险程度进行比较，然后拣选您的交易投资回报类型。

外汇及贵金属孖展买卖服务旨在提供「潜在资本增长」的投资，产品风险程度为5 — 高风险。若您的风险承受能力等级低于产品风险程度，将不可启动外汇及贵金属孖展买卖服务账户。

检视风险取向

第 2 / 6 步

风险程度 ⓘ

✔ 你的最新风险评估纪录所显示的风险接受程度高于或等于产品之风险程度

产品风险程度

5 高风险

风险接受程度

5 高风险

投资回报类别

ⓘ 请选择你的投资回报

产品投资回报

一个具杠杆成份并提供潜在资本增长的外汇及贵金属买卖服务

你的投资回报类别

- 保本
- 潜在现金收益
- 潜在资本增长

如果日後你的个人状况有任何变化或对本服务是否适合你有任何疑问，请考虑寻求独立专业意见，或不要继续使用本服务。

返回

继续

步骤4

请检查您的个人资料，并将综合户口设定为外汇及贵金属孖展买卖服务的指定账户，抵押资产账户的资金只能转移至该指定账户，然后按「继续」。

若您接受电子结单/电子通知书服务，请细阅详情并勾选方格表示确认同意。

个人资料 第 3 / 6 步

请指定您的综合理财户口为指定外汇及贵金属孖展买卖服务户口，阁下按金户口之结余只可转至此户口。

综合户口 (所有货币) ⓘ	<input type="text" value="综合户口"/> 123-456789-999
住宅地址 ⓘ	Room 10 *****
通讯地址	等同于住宅地址 Room 10 *****
手提电话号码 ⓘ	91****11
电邮地址	abc*****@gmail.com
登记收取e-Statement / e-Advice服务	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

重要事项

你可登记收取有关外汇及贵金属孖展买卖户口通讯以收取e-Statement / e-Advice，你的电邮地址会用作收取有关电子结单 / 电子通知书及有关外汇及贵金属孖展买卖户口通讯，请确保你于本行纪录内已登记的通讯电邮地址有效以收取该等通讯，其后新开立的其他投资户口或综合户口下之投资户口将会预设本人于贵行登记之电邮地址为收取e-Statement / e-Advice及自动登记使用「恒生e-Statement/e-Advice服务」，直至本人另行通知贵行。如欲转用邮寄结单及通知书服务，你可随时通过恒生个人流动理财服务程式内“设定” > “我的账户” > “e-Statement/ e-Advice 设定” 或个人e-Banking内“设定” > “我的账户设定” > “户口名单及设定e-Statement / e-Advice”、致电客户服务热线或亲临分行更改接收电子或邮寄结单/通知的设定。

本人确认已阅读及明白以上恒生e-Statement / e-Advice服务之重要事项。 [查阅更多](#)

已结单日期:

以上为阁下于本行的个人资料用作开立外汇及贵金属孖展买卖服务户口，如需更改个人资料，请使用保安编码器登入个人 e-Banking 後，透过“个人资料”更改有关纪录。

步骤5

请输入您的账户资料（例如：资产总值、杠杆比率、按金户口）及过往投资经验，然后按「继续」。

若您没有任何外汇/贵金属孖展买卖、期货、认股证及/或期权的投资经验，可以观看教学短片并细阅资料概览，然后确认您已阅读相关投资声明并同意进行此申请。您可以拣选多于一个指定货币的按金户口，如欲启动额外的按金户口，您需要亲临分行办理。

户口资料 第 4 / 6 步

申请人之资产总值

阁下是否曾投资于外汇/贵金属孖展买卖、期货、认股权证及/或期权?

个人每月入息

杠杆比率

按金户口 (必要) 港元, 美元

额外按金户口 (非必需) 欧罗 澳元
 加元 瑞士法郎
 英镑 日圆
 纽西兰元

步骤6

请核实您的申请资料，然后按「确认」。

核对

第 5 / 6 步

请确认以下申请资料：

声明

本人并非「受限制人士」 ⓘ 正确

本人声明及保证本人并非为有关连的人 ⓘ 正确

个人资料

综合户口（所有货币） ⓘ 综合户口
123-456789-999

住宅地址 ⓘ
Room
澳元 加元

户口细节

最高开仓总限额 ⓘ 美元 1,000,000

补仓按金水平： 5%

斩仓按金水平： 3%

返回

确认

步骤7

请细阅并按「接受」以确认声明。

申请恒生外汇及贵金属孖展买卖服务

- 本人之外汇及贵金属孖展买卖服务投资户口只收取e-Statement / e-Advice，而 abc***@gmail.com 为本人于贵行登记的有关户口通讯电邮地址，以用作收取有关电子结单 / 电子通知书及有关外汇及贵金属孖展买卖服务投资户口及其後新开立的投资户口通讯。 [查阅更多](#)
- 恒生外汇及贵金属孖展买卖服务 / 恒生特級外汇及贵金属孖展买卖服务基本合约
- 本人兹授权贵行以本人名义开设上述户口，并同意该等户口须按贵行不时公布之(i) [户口章程](#) 及 (ii) 恒生外汇及贵金属孖展买卖服务 / 恒生特級外汇及贵金属孖展买卖服务基本合约条款运作，本人同意并接受，如(i) [户口章程](#) 与 (ii) 恒生外汇及贵金属孖展买卖服务 / 恒生特級外汇及贵金属孖展买卖服务基本合约条款之间意义出现分歧，有关内容应以后者为准。
- 本人同意贵行可以通知贵行任何有关本申请表中所提供的资料之重大改变。
- 本人同意贵行可以根据《致各客户及其他个人人士关于个人资料（私隐）条例的通知》（「该通知」）所载的指定用途使用和披露贵行目前或以後持有之关于本人之所有个人资料。
- 本人确认本人已阅读及明白上述之服务章程 [<查阅更多>](#) 恒生e-Statement/e-Advice服务章程（「服务章程」）。
- 本人确认已阅读及清楚明白有关外汇及贵金属孖展买卖之风险 [<查阅更多>](#)

取消

接受

确认

同步浏览

[常见问题](#)

[个人e-Banking保安](#)

[服务章程](#)

[网上重要通告](#)

步骤8

您的申请指令已获成功递交，申请的处理时间为数个工作日。

外汇及贵金属孖展买卖服务一旦可供使用，您将会接获我们的职员致电通知。

确认

第 6 / 6 步



已接收阁下申请

参考编号：055147178796

多謝閣下申請

開戶過程一般需時數个工作日，而審核結果將以信件通知您。

如有任何查詢，歡迎致電查詢熱線：2913 3388。

你可將此確認文件列印或存檔以作參考。惟請注意，此文件並非交易之正式收據。

個人資料

綜合戶口 (所有貨幣)

綜合戶口
123-456-89

投資

沒有

個人每月入息

港幣 35,001 - 50,000

槓杆比率

3

按金戶口

港元, 美元

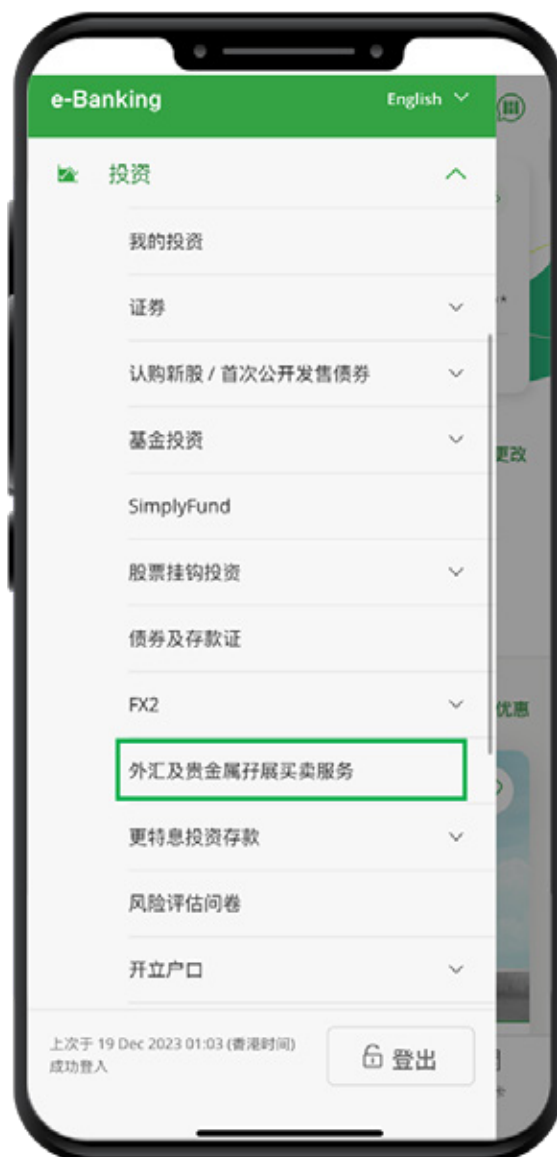
額外按金戶口

澳元, 加元

投資概覽

步骤1

登入恒生个人流动理财服务应用程式，然后从左方选单中点选「投资」>「外汇及贵金属孖展买卖服务」。



步骤2

按「开立户口」，即可展开您的外汇及贵金属孖展买卖服务旅程。



步骤3

请声明您是否为「受限制人」/「关联人」。

若您不是「受限制人」/「关联人」，请根据声明所述选择「正确」。

三 开立外汇及贵金属买卖服务户口 ?

① 投资涉及风险

0% 已完成

声明

本人并非「受限制人士」 ⓘ

正确 不正确

本人声明及保证本人并非为有关连的人 ⓘ

正确 不正确

倘这些资料不再真实正确，本人承诺尽速以书面通知恒生银行有限公司。

本人将取得上述与滙丰集团^[1]有关连的人的同意及授权，以提供其资料给恒生银行有限公司、其分行、其附属公司^[1]及其附属公司^[1]，以便恒生银行有限公司及其附属公司^[1]能遵守《银行业(风险承担限度)规则》。

本人授权恒生银行有限公司与恒生银行有限公司的分行、附属公司^[1]及附属公司^[1]交换有关本人及本人持有的融通的资料以便恒生银行有限公司及其附属公司^[1]能遵守《银行业(风险承担限度)规则》。

注:

1 [查阅详情](#) 了解有关定义。申请人及客户亦可向恒生银行有限公司查询滙丰集团机构的名单。

步骤4

评估您的风险承受能力等级，并与产品风险程度进行比较，然后拣选您的交易投资回报类型。

外汇及贵金属孖展买卖服务旨在提供「潜在资本增长」的投资，产品风险程度为5 — 高风险。若您的风险承受能力等级低于产品风险程度，将不可启动外汇及贵金属孖展买卖服务账户。

检视风险取向

风险程度 ⓘ

✓ 你的最新风险评估纪录所显示的风险接受程度高于或等于产品之风险程度

产品风险程度 风险接受程度

5 高风险 5 高风险

投资回报类别 ⓘ

! 如阁下想继续此申请，请选择你的投资回报类别

产品投资回报

一个具有杠杆成分并提供潜在资本增长的外汇及贵金属买卖服务。

投资回报类别

保本

潜在现金收益

潜在资本增长

继续

步骤5

请检查您的个人资料，并将综合户口设定为外汇及贵金属孖展买卖服务的指定账户，抵押资产账户的资金只能转移至该指定账户。

若您接受电子结单/电子通知书服务，请细阅详情并勾选方格表示确认同意。

开立外汇及贵金属买卖服务户口

33% 已完成

个人资料

请指定您的综合理财户口为指定外汇及贵金属孖展买卖服务户口，阁下按金户口之结余只可转至此户口。

综合户口 (所有货币) ⓘ
综合户口
123-456789-999

住宅地址 ⓘ
Room 9, 7/*****

通讯地址
等同于住宅地址
Room 9, 7/*****

手提电话号码 ⓘ
91****11

电邮地址
abc***@gmail.com

登记收取e-Statement / e-Advice服务

是 否

本人确认已阅读及明白以上恒生e-Statement / e-Advice服务之重要事项。 [查阅更多](#)

月结单日期
8

就业状况
全职

行业 (请选择)

职业 [编辑](#)
教师

以上为阁下于本行的个人资料用作开立外汇及贵金属孖展买卖服务户口。

如需更改个人资料，请使用保安编码器登入个人 e-Banking 后，透过「设定」>「我的账户」>「个人资料」更改有关纪录。

继续

步骤6

请输入您的账户资料（例如：资产总值、杠杆比率、按金户口）及过往投资经验，然后按「继续」。

若您没有任何外汇/贵金属孖展买卖、期货、认股证及/或期权的投资经验，可以观看教学短片并细阅资料概览，然后确认您已阅读相关投资声明并同意进行此申请。

您可以拣选多于一个指定货币的按金户口，如欲启动额外的按金户口，您需要亲临分行办理。

户口资料

申请人之资产总值
(请选择) ▼

閣下是否曾投資於外匯/貴金屬孖展買賣、期貨、認股證及/或期貨? ⓘ

有 沒有

个人每月入息
(请选择) ▼

杠杆比率 ⓘ
(请选择) ▼

按金户口(必要) ⓘ
港元,美元

额外按金户口 非必需
(请选择) ▼

本行保留批核申请之权利。

继续

步骤7

请核实您的申请资料，然后按「确认」。

The image shows a smartphone screen with the following content:

- Header: 开立外汇及贵金属买卖服务户口 (Open Foreign Exchange and Precious Metals Trading Service Account)
- Progress: 75% 已完成 (75% Completed)
- Section: 确认申请资料 (Confirm Application Information)
- Instruction: 请确保你的资料正确。 (Please ensure your information is correct.)
- Section: 声明 (Declaration)
 - 本人并非「受限制人士」 (I am not a "restricted person") - 正确 (Correct)
 - 本人声明及保证本人并非为有关连的人 (I declare and guarantee I am not a related person) - 正确 (Correct)
- Section: 个人资料 (Personal Information)
 - 综合户口 (所有货币) (Joint Account (All Currencies)) - 综合户口 123-456789-999
 - 住宅地址 (Residential Address) - Room 9, 7/*****
 - 通讯地址 (Communication Address) - 等同于住宅地址 (Equivalent to Residential Address) Room 9, 7/*****
- Bottom Button: 确认 (Confirm)

步骤8

请细阅并勾选方格以确认声明，然后按「提交申请」。

申请恒生外汇及贵金属孖展买卖服务

本人确认已阅读及清楚明白以下条款。

恒生外汇及贵金属孖展买卖服务 / 恒生特级外汇及贵金属孖展买卖服务基本合约。

- 本人之外汇及贵金属孖展买卖户口只收取e-Statement / e-Advice，而si*****ly@gmail.com为本人於贵行登记的有关户口通讯电邮地址，以用作收取有关电子结单 / 电子通知书及有关外汇及贵金属孖展买卖户口及其後新开立的投资户口通讯。 [查阅更多](#)
- 本人兹授权贵行以本人名义开设上述户口，并同意该等户口须按贵行不时公布之 (i) [户口章程](#) 及 (ii) 恒生外汇及贵金属孖展买卖服务 / 恒生特级外汇及贵金属孖展买卖服务 基本合约条款运作。本人同意并接受，如 (i) 户口章程与 (ii) 恒生外汇及贵金属孖展买卖服务 / 恒生特级外汇及贵金属孖展买卖服务 基本合约条款之间意义出现分歧，有关内容应以后者为准。

本人证实上列资料全属真实、正确及完整，并授权贵行可与贵行认为适合之资料来源（无论于香港境内或境外）核对及交换上列资料。

请阅读[风险披露](#)声明。

提交申请

步骤9

您的申请指令已获成功递交，申请的处理时间为数个工作日。

外汇及贵金属孖展买卖服务一旦可供使用，您将会接获我们的职员致电通知。



外汇及贵金属孖展买卖服务风险披露声明

- 杠杆式外汇及贵金属买卖的亏损风险可以十分重大。你所蒙受的亏损可能超过你的最初保证金金额。即使你定下备用买卖指示，例如「止蚀」或「限价」买卖指示，亦未必可以将亏损局限于你原先设想的数额。市场情况可能使这些买卖指示无法执行。你可能被要求一接到通知即存入额外的保证金金额。如你未能在所订的时间内提供所需的款额，你的未平仓合约可能会被了结。你将要为你户口所出现的任何逆差负责。因此，你必须仔细考虑，鉴于自己的财务状况及投资目标，外汇及贵金属孖展买卖是否适合你。
- 人民币受中国政府的外汇管制。倘若你的孖展买卖合约涉及离岸人民币，将要承受人民币的货币风险。
- 透过电子交易系统进行买卖可能与透过其他交易系统或平台进行买卖有所不同。你将承受与系统有关的风险，包括硬件及软件失灵的风险，而可能导致你的指令未能按照你的指示执行，或完全未能被执行。
- 投资涉及风险。上述风险披露并不能披露所有风险。你作出任何投资决定前，必须阅读及明白所有有关之文件及风险披露声明(尤其是包含在有关申请表内之风险披露声明)。
- 如你不确定或不明白杠杆式外汇及贵金属买卖之性质及所涉及之风险，你应寻求独立的专业意见。