

港卡认证开户指引

立桥开户操作流程示意图



开户流程

01 成功注册后 点击交易,选择立即开户



02 选择线上开户 勾选红框选项



03 请根据个人情况 选择以下证件



04 上传本人身份证照 准确填写个人真实信息



开户流程

05 准确填写个人真实信息 点击下一步

下午5:12 线上开户

基本信息
请确认您的身份信息，若有误请手动修改

中文姓氏 请输入中文姓氏(选填)

中文名字 请输入中文名字(选填)

英文姓氏 请输入英文姓氏

英文名字 请输入英文名字

证件号码 请输入所有英文、数字及括号

出生日期 请选择出生日期

性别 请选择性别

出生国家 中国香港

出生地区 选填

☒ 本人是所选国家的永久居民

下一步

以上服务由立桥证券有限公司提供
如有任何疑问，请致电 +852 3150 7728 (香港) +86 755 8206 0899 (内地) +853 8796 5888 (澳门)

06 选择【香港银行卡】 入金认证

下午4:53 线上开户

证件 认证 资料 提交

我想使用如下方式认证

【香港银行卡】入金认证
最低入金10,000港币或1,300美元

【非香港银行卡】CA认证
仅适用于有内地身份证、银行卡、手机号的非香港居民

以上服务由立桥证券有限公司提供
如有任何疑问，请致电 +852 3150 7728 (香港) +86 755 8206 0899 (内地) +853 8796 5888 (澳门)

07 绑定同名香港银行 上传银行结单

下午5:14 线上开户

绑定同名香港银行账户

请绑定您同名(HD DF)的香港银行账户，不接受绑定他人或联名银行账户

银行 汇丰银行

帐户号码

帐户币种 港币帐户

删除 + 示例

注意：
1. 请上传三个月内任意一张银行结单同时作为住址和银行账户证明。
***注意啦~ 您上传的银行结单须真实有效，且只能是您本人名下，结单上须完整展示您的姓名、账户信息、地址等真实信息。此信息将用于开户认证核验，不做他用，请放心！**

下一步

以上服务由立桥证券有限公司提供
如有任何疑问，请致电 +852 3150 7728 (香港) +86 755 8206 0899 (内地) +853 8796 5888 (澳门)

08 汇款方式建议选择 【FPS转数快】

下午5:14 线上开户

汇丰银行 港币帐户 *6789 修改

港币 美元

汇款方式

FPS转数快

E-banking网银转账

请使用您绑定的银行账户进行转账，并发起汇款通知

以上服务由立桥证券有限公司提供
如有任何疑问，请致电 +852 3150 7728 (香港) +86 755 8206 0899 (内地) +853 8796 5888 (澳门)

开户流程

09

点击【**自行转账**】，确认立桥证券收款账户资料
复制FPS识别码，前往银行APP-【本地转账/转数快】

下午5:14 线上开户

证件 认证 资料 提交

您可以

快捷转账 - 唤起银行APP入账
【仅限已安装适用的香港银行APP及非内地安卓手机客户】

请输入10,000港币或以上的金额

立即转账

您选择付款银行,在您的银行APP进行转账

或

自行银行转账

已汇款，发起汇款通知

您自行在银行转账后,提供汇款通知

以上服务由立桥证券有限公司提供

下午5:14 线上开户

自行银行转账

请使用您本人()的同名账户转账

立桥证券FPS收款账户资料：
点击对应字段即可复制

FPS识别码	106229693
收款银行	DBS BANK (HONG KONG) LIMITED
收款户名	Well Link Securities Limited

您可以长按下方QR Code保存至手机相册,使用手机银行APP「转数快付款」扫描二维码完成转账



*请前往银行APP发起转账至立桥证券，完成转账后请保存转账记录并回到APP上传转账记录

10

完成转账后，填写**正确存入金额**，
并上传**转账凭证**，点击下一步

下午5:14 线上开户

证件 认证 资料 提交

汇款通知

汇款账户	转 入	收款账户
汇丰银行		DBS BANK (HONG KONG) LIMITED
HD DF 6789		Well Link 2599

汇款详情 (1)

存入金额	10000	港币(HKD)
------	-------	---------

上传凭证(选填)

(2)

账户信息

汇款银行	汇丰银行
汇款账户	123456789
	DBS BANK (HONG

开户流程

11

请按照APP的提示填写真实的个人信息、工作状况及投资情况

线上开户

证件 认证 资料 提交

资料填写

联系信息

邮箱 请填写您的电子邮箱

教育程度 请选择教育程度

婚姻状况 请选择婚姻状况

现时住址 港澳台地区

*如无有效的地址证明,【现时住址】及【通讯地址】填写与【身份证地址】一致

详细地址 请填写详细地址信息

住址电话 852 现时住址联系电话

通讯地址 同现时住址

工作状况

就业情况 请选择

“就业情况需符合收入情况
举例:如选择【待业】年收入
建议选择最低,年收入不可选择过高

线上开户

证件 认证 资料 提交

投资概况 *填写真实收入信息

财务状况

年收入 <20万港币

总净资产 <100万港币

资金来源 薪金

持续资金来源 与资金来源相同

投资目的 短线

住宿 租用物业

下一步

以上服务由立桥证券有限公司提供

线上开户

投资概况

财务状况

年收入 <20万港币

总净资产 <100万港币

资金来源 薪金

☒ 薪金 ☐ 业务收入 ☐ 佣金

☐ 储蓄 ☐ 物业租金 ☐ 退休金

☐ 投资利润 ☐ 继承/赠予 ☐ 售出物业

☐ 其他

*资金来源应与真实情况相符合,以证明合理的资金来源。
举例:如客户未受雇,建议选【储蓄】,不应选【薪金】。

线上开户

证件 认证 资料 提交

投资经验 *根据自己实际投资经验填写

投资年资

股票 <1年

衍生权证 <1年

期权 <1年

期货 <1年

牛熊证 <1年

外汇 <1年

虚拟货币 <1年

债券及基金 <1年

贵金属 <1年

下一步

以上服务由立桥证券有限公司提供

开户流程

12 以下账户 自行二选一

下午2:39 线上开户

证件 认证 资料 提交

我想开通如下服务

账户 (以下账户二选一)

融资账户 (Margin) 推荐

最高10倍杠杆/开展年利率低至3.98%

现金账户 (Cash)

仅自有现金交易, 可升级为保证金账户

产品 (可多选开通)

证券 (Securities) 必选

港股和美股市场股票交易

理财 (Money Management)

通过顾问邀请的客户需开通

***中华通仅限港澳居民开通**

中华通 (China Connect)

沪深港通股票交易

融资账户: 支持放大杠杆, 按日计息, 港股最高10倍。另享【闲钱宝】功能闲钱生息。

现金账户: 只能用自有资金交易, 购买力1:1。

13 仔细阅读APP所展示的声明及协议 确认并同意进入下一步

下午2:39 线上开户

证件 认证 资料 提交

开通协议与衍生品经验

香港投资者识别码

通过勾选方框, 即表示本人/吾等确认已阅读及理解《证券账户协议附表V个人资料声明》及《香港投资者识别码制度及场外证券交易汇报制度下的个人资料收集声明》的内容, 并同意立桥证券根据上述声明的条款及其中所载目的使用本人/吾等的资料, 包括传送到联交所及证监会。

☐ 本人/吾等确认证券账户信息包括身份证明文件均属当前最新, 并同意如有更改会立即通知立桥证券。

***必须全部勾选才能进行下一步**

期货/美股期权开通

本人已细阅和清楚理解关于《期货及期权交易的风险披露声明及免责声明》的全文包括其产品的性质及风险程度, 并确认开立此期货账户为本人的独立自主决定。

本人已阅读《证券账户协议》包括「附表VII: 关于期货期权交易服务之附加条款」, 并已完全明白和接受其内容及同意受其约束。

衍生品投资

下午2:39 线上开户

本人没有担任重要公职, 例如重要政客或高级政府官员、司军事官员、国有企业高级行政人员或其家人或有密切联络人士。

税务信息

1 司法管辖区 中国香港

税务编号

***税务编号一般为身份证号码**

+ 添加新的税务信息

- 删除上个税务信息

警告: 根据《税务条例》第80(2E)条, 如任何人在作出自我证明时, 在明知或应知陈述在要项上属具误导性、虚假或不正确, 或罔顾壹项陈述是否在要项上属具误导性、虚假或不正确下, 作出该项陈述, 即属犯罪。壹经定罪, 可处第3级 (即港币\$10,000) 罚款。有关定罪及处罚按不时修订的法例为准。

下一步

以上服务由立桥证券有限公司提供

如有任何疑问, 请致电 +852 3150 7728 (香港) +86 755 8206 0899 (内地) +853 8756 5868 (澳门)

下午2:39 线上开户

证件 认证 资料 提交

个人声明

个人资料用于直接促销声明

本人谨此承认并确定已获得按照本人所选语言 (中文或英文) 的个人资料 (隐私) 条例有关收集及使用个人资料用于直接促销的通知并获得其解释, 以及本人已获邀请细阅该通知, 提出问题及如有意愿, 征求独立意见。本人确认已经保留该通知副本一份, 以作参考之用。本人:

☒ 同意 ☐ 不同意

立桥证券将本人之个人资料被使用作该通知列明的直接促销用途。

美国居民身份申报

请选择下列选项之一:

☒ 本人就课税目的而言不是美国公民或者美国居民。

☐ 本人在美国出生但不再属于美国公民, 原因是本人自愿放弃本人的公民身份, 并以美国【丧失原有国籍证明】为凭证。

☐ 本人就课税目的而言为美国公民或美国居民。

开户流程

14 点击底部按钮 开始播放风险披露录音

下午2:40

线上开户

证件 认证 资料 提交

风险披露

持牌代表: 沈文芯 (SHEN Wenxin)
中央编号: CE No.BDY440

普通话 粤语

语速 正常 特快 (2)

客户请注意: 以下是您在立桥证券有限公司 (简称“立桥证券”) 开户过程中, 立桥证券向您提供的风险披露录音, 请您耐心听完, 并作为您开立账户及进行任何证券交易行为的必要步骤。如您觉得语速偏慢, 可以点击特快播放完后才可以点击下一步。

您已细阅、确认、同意、接受、明白及愿意遵守由立桥证券提供、可不时修订的证券账户协议的一般条款, 以及所有相关附

☒ 本人已详细阅读、确认并同意上述声明, 亦明白于开户流程最后一步完成电子签署即代表本人同意以上内容。

(1)

开始播放风险披露录音

15 点击【签名页】 手动签名确认

下午2:40

线上开户

证件 认证 资料 提交

签名确认

请点击下方进入签名页面, 签署后即代表阁下已细阅、确认、同意、接受、明白及愿意遵守立桥证券各项条款及细则。

(1)

请点击进入签名页

*签名需完整

中文姓名:
英文姓名:
证件号码:
手机号码:
邮箱地址:

(2)

下一步

以上服务由立桥证券有限公司提供
如有任何疑问, 请致电 +852 3150 7728 (香港) +86 755 8206 0899 (内地) +853 8796 5888 (澳门)

16 设置交易密码 点击【提交开户】

下午2:41

线上开户

证件 认证 资料 提交

请设置初始交易密码
(6-16位字母与数字组合密码)

(1)

请输入密码

*请谨记交易密码

请再次输入密码

提交开户

(2)

以上服务由立桥证券有限公司提供

17 提交开户申请 如资料填写无误, 我司将于 1-2个工作日内完成审核。

下午2:41

线上开户

证件 认证 资料 提交

出现此页面视为开户提交成功

开户审批中

您的资料已提交, 正在为您进行开户审批

如遇开户资料被退回, 也请及时联系官方小助手协助

以上服务由立桥证券有限公司提供