

# 網上開通基金市場及提交客戶風險取向問卷操作指南

## 1. 開通基金市場

## 2. 提交客戶風險取向問卷

### 1. 開通基金市場

➤ **第1步:** 登入【國泰君安網頁版交易平台】<https://trade.gtjai.com>

➤ **第2步:** 在選單上點選“客戶服務”，然後點擊“申請開通關閉市場”

➤ **第3步:** 如基金市場為未開通狀態，請點擊“申請開通”

**申請開通關閉市場**

市場代碼	市場名稱	開通狀態	操作
AUS	澳洲	已開通	申請關閉
BON	債券	未開通	申請開通
CAN	加拿大	已開通	申請關閉
DEU	德國	未開通	申請開通
DEV	結構性產品	未開通	申請開通
FRA	法國	未開通	申請開通
FUN	基金	未開通	申請開通
HKG	香港	已開通	

2. 點擊“申請開通”

➤ **第4步:** 請確認申請內容為開通基金市場，然後點擊“確認”

### 申請開通關閉市場 - 請確認

3. 點擊“確認”

申請市場: 基金  
申請類型: 開通市場

確認 取消

➤ **第5步:** 申請開通基金市場已成功遞交，正等待審批。

### 申請開通關閉市場 - 申請已接受

**申請已經成功遞交!**  
申請編號: \_\_\_\_\_

### 溫馨提示

- 申請已經成功遞交，本公司需時3-5個工作日審批該項申請。

## 2. 填寫客戶風險取向問卷

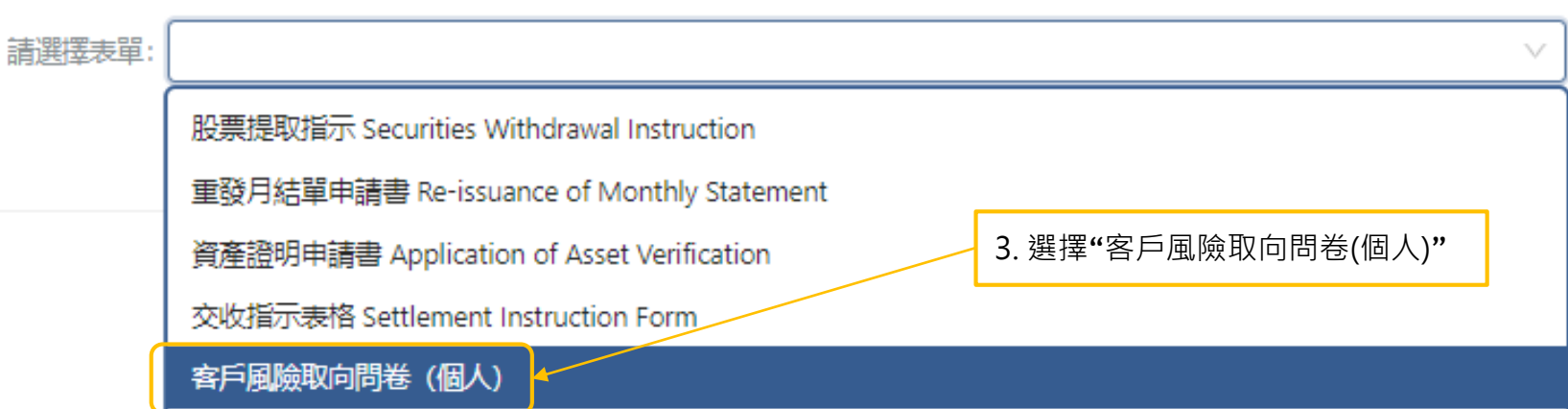
➤ **第1步:** 在選單上點選“客戶服務”，然後點擊“電子表格”



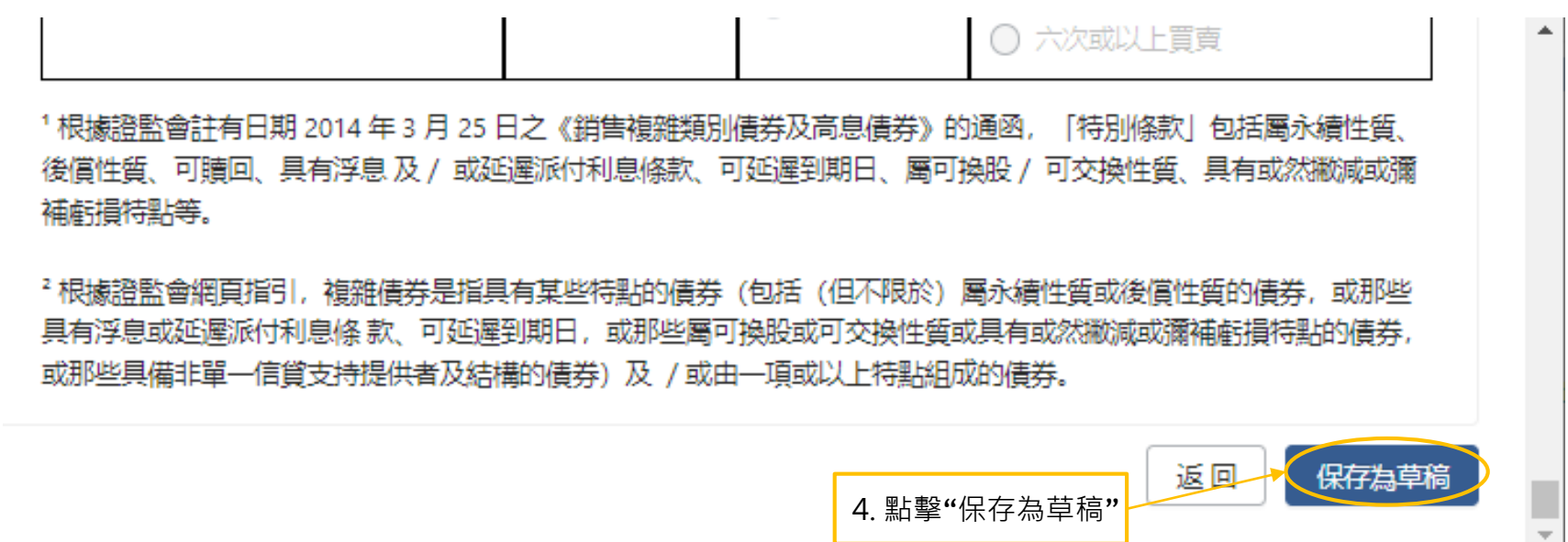
➤ **第2步:** 點擊“創建”



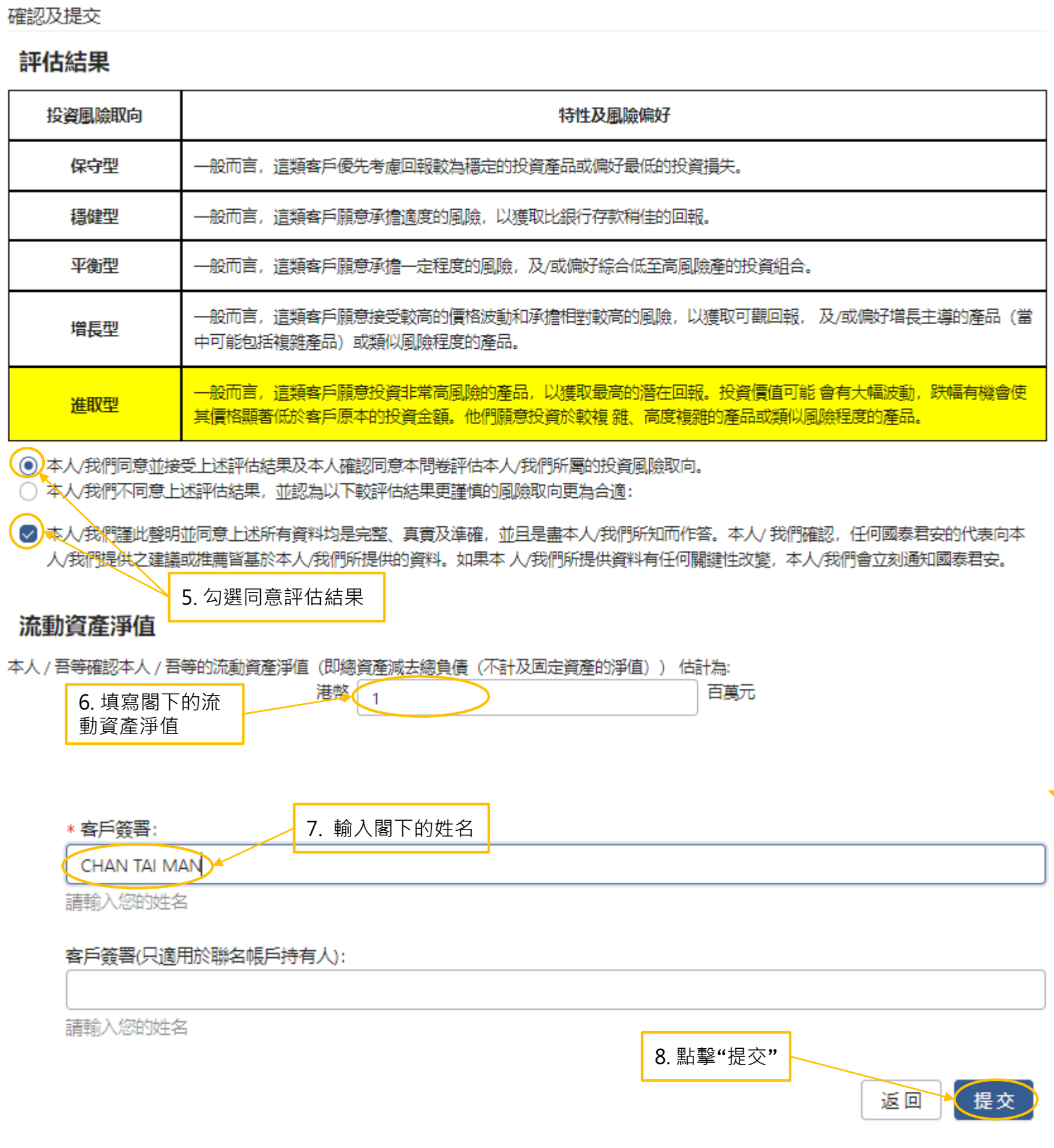
➤ **第3步:** 點擊下拉選單，並選擇“客戶風險取向問卷(個人)”



➤ **第4步:** 填寫客戶風險取向問卷後，點擊“保存為草稿”



➤ **第5步:** 請確認評估結果，如同意評估結果，請在客戶簽署欄填寫閣下姓名及點擊“提交” (如需重填客戶風險取向問卷，請點擊“返回”並重新填寫)



➤ **第6步:** 成功提交後，可在“提交”標籤下查看。當完成審批後，閣下可在“完成”標籤下查看



如有查詢，請致電聯絡本公司  
 客戶服務部熱線：40080 95521 / (852) 2509 7524  
 港股交易熱線：(852) 2250 0898 / (852) 2250 0899  
 24小時交易熱線：(852) 2509 7526

向下拉