

國泰君安國際線上開戶操作指南

如有查詢，請致電聯絡本公司客戶服務部
電話：40080 95521 / 852 - 25097524



目錄:

1. 開戶前準備資料
2. 手機驗證
3. 身份驗證
4. 填寫開戶資料
5. 提交文件
6. 常見問題

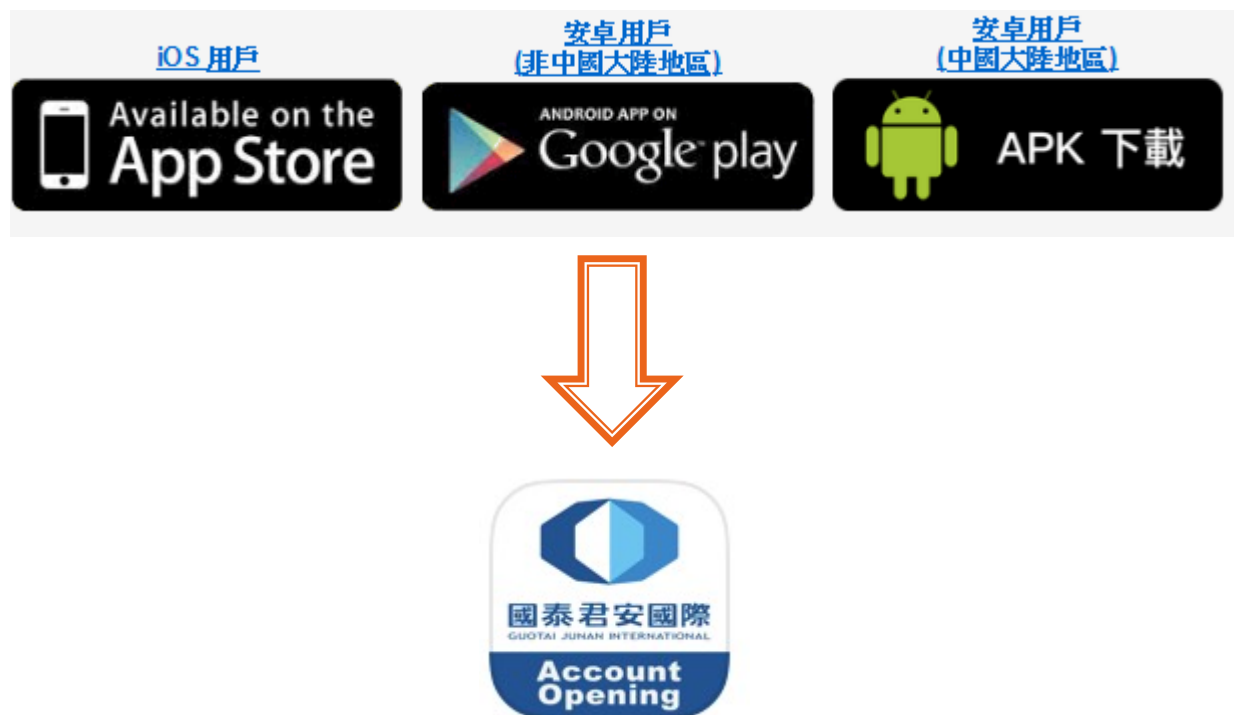


1. 開戶前準備資料

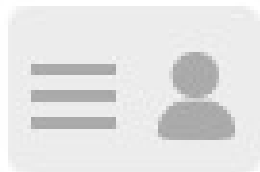


1. 開戶前準備資料

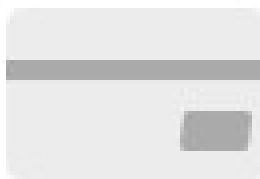
請先下載及安裝 “GTJAI Account Opening” 線上開戶應用程式



1. 開戶前準備資料



1. 身份證
有效期內的大陸第二代身份證



2. 銀行資料
本人銀聯卡及登記電話號碼



3. 住址證明
最近三個月內有效住址證明，例如：
銀行月結單、水電煤繳費單等

2. 手機驗證



2. 手機驗證

1.
輸入手機號碼

The screenshot shows a mobile app interface for a new account opening. At the top, it says '新開戶' (New Account Opening) and features the logo and name of '國泰君安(香港)有限公司' (GUOTAI JUNAN (HONG KONG) LIMITED). Below this, there is a phone number input field with a dropdown menu showing '+86' and the placeholder text '請輸入手機號碼'. To the right of this field is a blue button labeled '獲取驗證碼' (Get Verification Code). Below the phone number field is another input field for '請輸入短信驗證碼' (Please enter SMS verification code). At the bottom of the form is a large blue button labeled '下一步' (Next Step). At the very bottom of the screen, there is a small text line: '服務熱線:40080 95521、(852)2509 7524'.

2.
點擊“獲取驗證碼”

請注意: 請勿重複使用已登記過的手機號碼

2. 手機驗證

新開戶

國泰君安(香港)有限公司
GUOTAI JUNAN (HONG KONG) LIMITED

+86 | 1***** 獲取驗證碼

123456

下一步

AE Code(如有)

請輸入短信驗證碼 Done

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
0	✕	

3.
輸入短信收到的
驗證碼

4.
點擊“下一步”

3. 身份驗證



3. 身份驗證

1.
閱讀開戶文件
後請勾選此處

< 新開戶

請閣下選擇開戶所用證件

本人已詳細閱讀、理解並同意電子簽署國泰君安(香港)相關開戶文件

大陸地區
使用大陸第二代身份證

服務熱線:40080 95521、(852)2509 7524



2.
點擊“大陸地區”
開戶

< 新開戶

請閣下選擇開戶所用證件

✓ 本人已詳細閱讀、理解並同意電子簽署國泰君安(香港)相關開戶文件

大陸地區
使用大陸第二代身份證

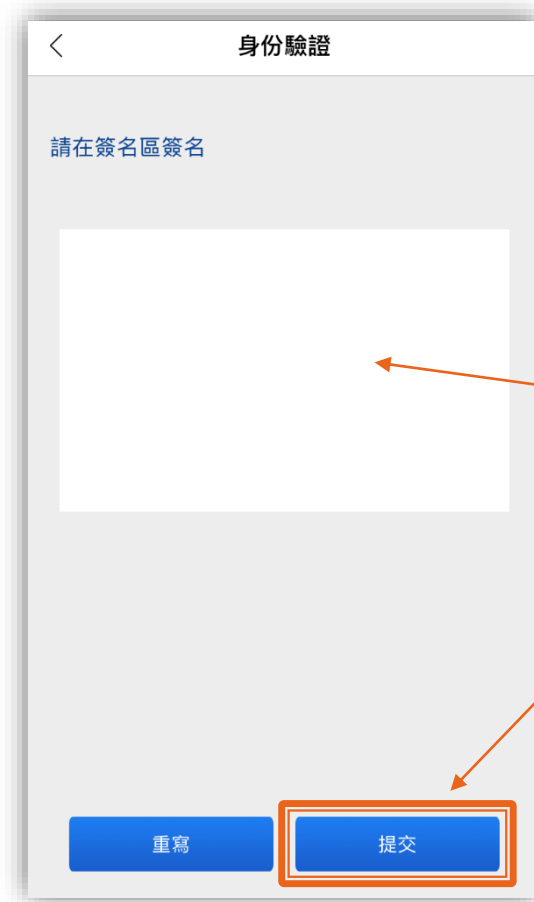
服務熱線:40080 95521、(852)2509 7524

3. 身份驗證



3.
預備好開戶所需文件後
，請點擊“我清楚了”

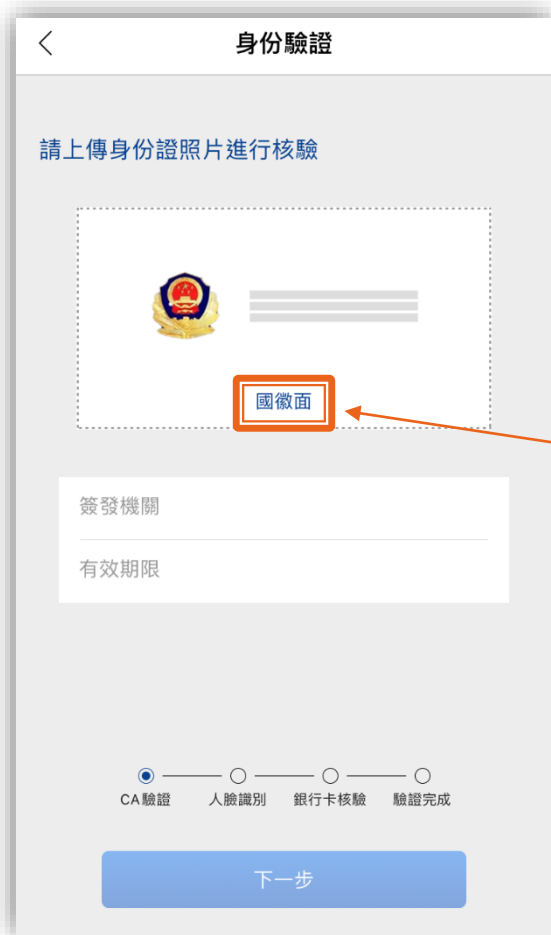
3. 身份驗證



4.
在簽名區簽名，
然後點擊“提交”

注意：
此簽署用作
身份驗證使用

3. 身份驗證



5.
點擊“國徽面”拍攝
中國居民身份證反面

3. 身份驗證

< 身份验证

请上传身份证照片进行核验



签发机关 XXX公安局

有效期限 20XX.XX.XX-20XX.XX.XX

CA 验证 人脸识别 银行卡核验 验证完成

下一步

6. 拍攝身份證反面後，資料會自動輸入，核對無誤後點擊“下一步”

3. 身份驗證



7.
點擊“人像面”拍攝
中國居民身份證正面

3. 身份驗證

身份验证

请上传身份证照片进行核验



姓名 XXX

身份证号码 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

出生日期 19XX-XX-XX

家庭地址 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CA 验证 人脸识别 银行卡核验 验证完成

下一步

8. 拍攝身份證正面後，資料會自動輸入，核對無誤後點擊“下一步”

3. 身份驗證



9. 點擊圖案開始錄製短片，以普通話朗讀下方數字，完成後點擊“下一步”

3. 身份驗證

身份验证

银行卡信息认证

银联卡号 请填写

手机号 请填写

请使用本人的银行卡进行验证

CA 验证 人脸识别 银行卡核验 验证完成

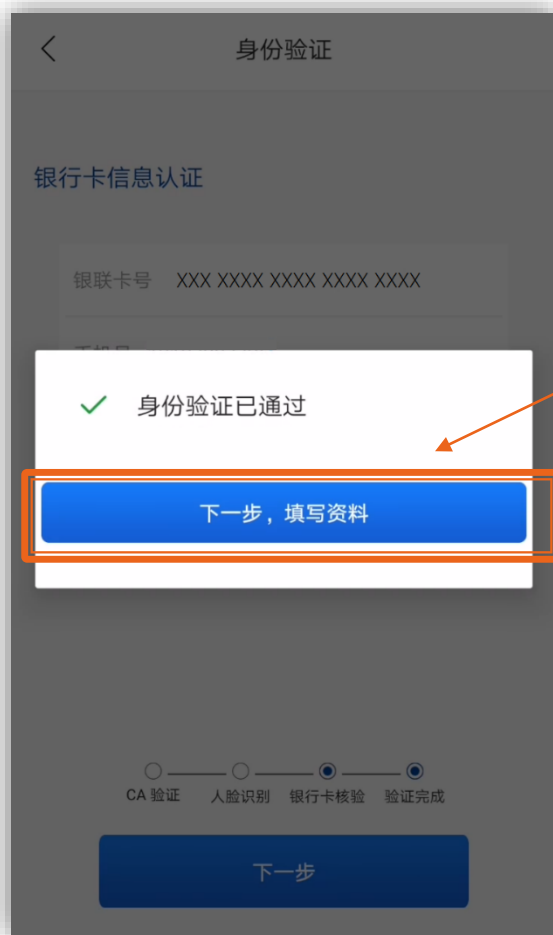
下一步

10.
輸入銀聯卡號碼

11.
輸入手機號碼

12.
點擊“下一步”

3. 身份驗證



13.
資料成功通過驗證後，
點擊“下一步，填寫資料”

4. 填寫開戶資料



4. 填寫開戶資料

新開戶

1/7 選擇賬戶類別

請閣下選擇擬開設賬戶種類 (可多選) 並填寫預計每月交易次數及金額

證券

非孖展帳戶 孖展帳戶

股票 20-50

200,000-500,000

基金 預計每月交易次數

預計每月交易金額 (港幣)

下一步

選擇證券帳戶類型
(非孖展帳戶或孖展
帳戶)

選擇投資產品的預計
每月交易次數及交易
金額

完成後點擊“下一步”

4. 填寫開戶資料

閱讀協議書，
然後勾選空格

新開戶

1/7 選擇帳戶類別

請閣下選擇擬開設帳戶種類（可多選）並填寫預計每月交易次數及金額

證券 非孖展帳戶 孖展帳戶

股票 20-50 200,000-500,000

基金 預計每月交易次數 預計每月交易金額(港幣)

開戶須知 以最佳條件執行交易披露文件

證券交易客戶協議書

保證金交易協議書

股票市場及場外交易產品佣金和收費

我已經閱讀並同意相關協議書以文件內容



新開戶

1/7 選擇帳戶類別

請閣下選擇擬開設帳戶種類（可多選）並填寫預計每月交易次數及金額

證券 非孖展帳戶 孖展帳戶

股票 20-50 200,000-500,000

基金 預計每月交易次數 預計每月交易金額(港幣)

開戶須知 以最佳條件執行交易披露文件

證券交易客戶協議書

保證金交易協議書

股票市場及場外交易產品佣金和收費

我已經閱讀並同意相關協議書以文件內容

完成後
點擊此處

4. 填寫開戶資料

填寫個人資料

新開戶

2 / 7 填寫資料

個人資料

稱謂 太太 >

中文姓名 單姓 陳 大文

英文名 姓 名

婚姻狀況 請選擇 >

教育程度 請選擇 >

職業狀況 請選擇 >

住宅電話 +86 請填寫

身分證地址 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

住宅住址與身分證地址相同 是 否

國家/地區 中國 >

省市 請選擇 >

下一步

4. 填寫開戶資料

填寫工作信息，如職業狀況為受僱/自僱，需填寫機構名稱、職位、辦公室地址等資料



The screenshot shows a mobile application interface for opening a new account. The title is '新開戶' (New Account) and the progress indicator is '2 / 7 填寫資料' (2 / 7 Fill in information). The form is titled '個人資料' (Personal Information) and includes the following fields:

- 受僱/自僱信息 (Employment/Independent Information)
- 機構名稱 (Institution Name): 國泰君安 (Guotai Junan)
- 現時職位 (Current Position): 一般辦公室事務人員 > (General Office Staff >)
- 公司電郵地址 (Company Email Address): 請填寫 (Please fill in)
- 辦公室電話號碼 (Office Phone Number): +86 | 請填寫 (Please fill in)
- 傳真機號碼 (Facsimile Number): +86 | 請填寫 (Please fill in)
- 辦公室地址 (Office Address)
- 國家/地區 (Country/Region): 請選擇 > (Please select >)

A blue button at the bottom is labeled '下一步' (Next Step).

4. 填寫開戶資料

如客戶的住宅地址/永久地址/通訊地址與身份證上的地址不相同，會提示客戶需要另外提供最近三個月發出的地址證明，並需要由專業第三方人士見證簽字，然後把文件郵寄至客戶服務部

新開戶

2 / 7 填寫資料

個人資料

職業狀況 學生 >

住宅電話 +86 | 請填寫

身分證地址 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

住宅住址與身份證地址相同 是 否

溫馨提示：請提供最近三個月發出地址證明 (例如：銀行結單、水電煤繳費單等)，地址證明需經由專業第三方人士見證簽字 (例如：持牌律師、持牌會計師等、特許秘書或公証人等)。已見證的地址證明請寄回：香港中環皇后大道中181號新紀元廣場低座27樓，客戶服務部收。

國家/地區 請選擇 >

省市 請選擇 >

街道信息 請填寫

永久地址與身份證地址相同 是 否

國家/地區 中國 >

下一步

完成後點擊“下一步”

4. 填寫開戶資料

填寫電郵地址及選擇
業務條款及結單寄發
方式

新開戶

2 / 7 填寫資料

■ 電郵地址

請填寫

■ 業務條款及結單寄發方式

電郵地址

郵寄至通訊地址（郵寄紙張需收取年費）

公司電郵地址

*具體年費請參閱收費表

下一步

完成後點擊“下一步”

4. 填寫開戶資料

填寫財務及投資資料

新開戶

3/7 財務及投資資料簡要

全年收入 (港幣) 請選擇 >

淨資產 (港幣) 請選擇 >

資金來源

退休金 投資回報

其他

財富來源

薪俸/營業收入 儲蓄

投資回報 遺產/贈物

退休金 出售物業/資產

其他

下一步

填寫資金來源及
財富來源

完成後點擊“下一步”

4. 填寫開戶資料

請完成對衍生產品的認識

新開戶

4 / 7 衍生產品的認識

你是否已完成由金融機構組織的培訓? 是 否

你是否已修讀學術機構或專業機構開辦的課程? 是 否

您現時的工作經驗是否與結構性產品或衍生產品有關? 是 否

您以往的工作經驗是否與結構性產品或衍生產品有關? 是 否

您以往曾否有買賣結構性產品或衍生產品的經驗? 是 否

您曾否在以往三年內執行過五宗或以上結構性產品或衍生產品的交易? 是 否

下一步

完成後點擊“下一步”

4. 填寫開戶資料

請完成其他資料披露

新開戶

5 / 7 其他資料披露

您是否證監會持牌或註冊人的僱員？ 是 否

您是在任何交易所或市場上交易股票的任何上市公司的高級管理人員或董事嗎？ 是 否

您或親屬是否現受僱於國泰君安集團的公司？ 是 否

您的配偶是否在國泰君安集團的公司開有帳戶？ 是 否

您是否個人或與您的配偶共同控制任何國泰君安集團的公司客戶 35% 以上的股權？ 是 否

您是否曾經涉及違法或違反監管守則而被捕/受審/被判刑/被紀律處分？ 是 否

您或您的直系親屬是否涉及上述任何事項？ 是 否

下一步

完成後點擊“下一步”

4. 填寫開戶資料

填寫稅務居民身份聲明及海外帳戶稅收合規法案聲明

新開戶

6 / 7 稅務居民身份聲明

稅務居民身份聲明

本人聲明本人為下列司法管轄區之稅務居民。

稅務司法管轄區 中國 >

稅務編號 (TIN) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

+ 添加其他稅務身份

額外披露 (如適用)

選填

下一步



新開戶

6 / 7 稅務居民身份聲明

額外披露 (如適用)

選填

海外帳戶稅收合規法案聲明

本人確認以上所提供的資料是真實、準確以及完整。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國泰君安證券(香港)有限公司、國泰君安期貨(香港)有限公司及/或國泰君安外匯有限公司。

您是否“美國公民” 是 否

您是否“美國居民” 是 否

你是否持有“美國永久居民身份證(綠卡)” 是 否

下一步

完成後點擊“下一步”

4. 填寫開戶資料

請完成風險承受能力問卷

新開戶

7 / 7 風險承受能力評估

此問卷是根據閣下承受風險的能力及風險接受程度以評估閣下的風險態度。如閣下的情況或投資目標有變動，應聯絡我們及更新閣下的資料，以便重新評估閣下的投資風險取向。

① 背景資料 / 財務狀況

Q1. 您 / 貴公司可用作投資的金額，佔總收入多少個百分比？

a. 30%或以上(5)

b. 少於 30% (4)

c. 少於 20%(3)

d. 少於 10%(2)

e. 少於 5%(1)

Q2. 您 / 貴公司現時擁有的非保本結構性產品及 / 或衍生工具 (如期貨，股票期權，期貨期權，認股權證，牛熊證等) 佔流動資產多少百分比？

a. 超過 75%(1)

下一步

完成後點擊“下一步”

4. 填寫開戶資料

請注意如對衍生工具的性質及風險有認識，請在Q11選擇A，並需要提供證明文件

新開戶

7 / 7 風險承受能力評估

④ 投資知識及經驗

Q11. 您/貴公司是否對衍生工具的性質及風險有認識，以投資衍生工具？

a. 有(5) (如選有“有”，請稍候郵寄證明文件)

b. 沒有(0)

Q12. 您/貴公司有多少年投資經驗投資於以下產品？您可選擇多於一項)

股票	請選擇投資經驗
交易所買賣基金	請選擇投資經驗
非交易所買賣基金	請選擇投資經驗
固定收益產品 (傳統類別)	請選擇投資經驗
固定收益產品 (複雜類別)	請選擇投資經驗
投資相連保險計劃	請選擇投資經驗
上市衍生工具/結構性產品	請選擇投資經驗

下一步

完成後點擊“下一步”

4. 填寫開戶資料

如想重新填寫問卷，可
按“我想重新評估”

新開戶

7 / 7 風險承受能力評估

Q12. 您 / 貴公司有多少年投資經驗投資於以下產品? 您可選擇多於一項)

其他 (請註明) 1 - 3 年

測試

Q13. 通過香港發達新興前法

Q14.

Q15. 閣下的流動資產淨值為 (港幣)

HK \$港幣 60,000

您的淨資產為: \$50,000,001-\$100,000,000

下一步

✓ 投資者取向評估結果	
分數	31 - 45
風險承受程度	中
投資者特徵	平衡型 投資者願意承擔中等程度的風險。

本人同意並接受上述就本人所屬投資取向的評估結果

我想重新評估

完成問卷後，系統會
根據答案評估結果，
如同意評估結果，請
點擊同意並繼續開戶

4. 填寫開戶資料

請詳細閱讀免責聲明
及客戶聲明

< 新開戶

免責聲明和客戶聲明

免責聲明

本問卷和結果只是您/貴公司考慮投資的其中一個因素。以上並不應被視為投資建議，要約出售，或徵求購買任何金融產品。閣下應該仔細考慮您/貴公司的投資目標及承受風險能力，並尋求獨立專業意見，才作出任何投資決定。國泰君安對於本問卷由您/貴公司提供的資料及/或結果的準確性或完整性不承擔任何責任。投資者須注意投資涉及風險，包括可能損失全部投資本金，投資產品價格可升亦可跌，而所呈列的過往表現資料並不表示將來亦有類似表現。投資者作出任何投資決定前，應詳細了解該產品的性質和相關風險。當您/貴公司作出投資決策前，須考慮閣下的財務狀況，投資經驗，投資目標，獨立專業意見等因素。國泰君安的持牌人會根據上述因素，協助解釋產品是否適合您/貴公司作出投資。但您/貴公司要注意，這並非為，亦非被指為國泰君安的陳述或建議。

客戶聲明

本人/我們謹此聲明並同意就上述評估提供的所有數據均是完整、真實及準確，並且是盡本人/我們所知而作答。本人/我們確認，任何國泰君安的代向本人/我們提供之建議或推薦皆基於本人/我們所提供的數據。如果本人/我們所提供數據有任何關鍵性改變，本人/我們會立刻通知國泰君安。

下一步

完成後點擊此處

4. 填寫開戶資料

如客戶在風險承受能力問卷Q11選擇A，需提供衍生產品相關證明：

(A)
客戶可選擇把相關衍生產品證明文件郵寄至客戶服務部

The screenshot shows a mobile application interface for opening a new account. At the top, there is a back arrow and the text '新開戶' (New Account). Below this is a dark header with the text '衍生產品知識確認書' (Derivative Product Knowledge Confirmation Book). The main content area contains the following text: '請選擇並提供衍生產品相關證明的方式' (Please select and provide the way to provide derivative product related proof). There are two options: '我有衍生產品相關證明文件，稍後郵寄' (I have derivative product related proof documents, to be mailed later) and '我沒有衍生產品相關證明文件' (I do not have derivative product related proof documents). The first option is highlighted with a blue arrow pointing from the text box on the left. Below the first option, there is a sub-note: '請郵寄提供培訓證書/記錄副本與資歷證書/記錄副本證明文件至指定地址' (Please mail the training certificate/record copy and qualification certificate/record copy proof documents to the designated address). Below the second option, there is a sub-note: '需瀏覽衍生產品培訓並回答問題' (Need to browse derivative product training and answer questions). There are navigation arrows (< and >) on either side of the options.

(B)
如未能提供相關衍生產品證明文件，客戶可選擇完成“衍生產品問卷”

4. 填寫開戶資料

客戶可先閱讀
“衍生產品培訓”，
然後回答以下問題

< 新開戶

請閱讀《衍生產品培訓》並回答以下5個問題
請認真回答相關問題，必須回答正確才可不用提供證明，若回答錯誤將影響您的開戶情況。

Q1：甚麼是衍生工具？

- a. 銀行存款
- b. 附帶股權權益的股份或任何其他證券
- c. 向公司或政府機構提供的貸款
- d. 其價值自相關資產衍生而來的金融工具

Q2：下列哪一項是市場上常見的衍生工具類別？

- a. 期貨
- b. 遠期合約
- c. 期權
- d. 上述各項皆是

Q3：「槓桿效應」是否衍生工具的一個主要特點？

- a. 是
- b. 不是

提交答案

完成後點擊此處

4. 填寫開戶資料

如需開通其他股票市場，請勾選以下列表：

如需開通美股市場，需填寫W-8BEN表格
(見下頁)

新開戶

開通其他證券交易

您是否需要開通港股以外的其他證券交易

<input checked="" type="checkbox"/> 香港	<input checked="" type="checkbox"/> 滬港通
<input checked="" type="checkbox"/> 深港通	<input type="checkbox"/> 澳洲股票
<input type="checkbox"/> 中國B股	<input type="checkbox"/> 加拿大股票
<input type="checkbox"/> 法國股票	<input type="checkbox"/> 基金
<input type="checkbox"/> 德國股票	<input type="checkbox"/> 日本股票
<input type="checkbox"/> 韓國股票	<input type="checkbox"/> 馬來西亞股票
<input type="checkbox"/> 新加坡股票	<input type="checkbox"/> 台灣股票
<input checked="" type="checkbox"/> 美國股票	<input type="checkbox"/> 英國股票

下一步

完成後點擊“下一步”

4. 填寫開戶資料

請注意：
W-8BEN表格需要以
英文填寫

W8BEN

W-8BEN Substitute
Certificate of Foreign Status of
Beneficial Owner for United States Tax
Withholding and Reporting
(Individuals)

* For use by individuals. Entities must use Form W-8BEN-E. Go to www.irs.gov/FormW8BEN for instructions and the latest information. Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS. Do NOT use this form if. You are NOT an individual, please use form W-8BEN-E

2. You are a U.S. citizen or other U.S. person, including a resident alien individual, please use form W-9
3. You are a beneficial owner claiming that income is effectively connected with the conduct of trade or business within the U.S. (other than personal services), please use form W-8EC
4. You are a beneficial owner who is receiving compensation for personal services performed in the United States, please use form 8233 or W-4
5. You are a person acting as an intermediary, please use form W-8IMY

Part I. Identification of Beneficial Owner

Name of Individual Please fill in

下一步

4. 填寫開戶資料

如客戶居住在美國的稅務減免互惠的國家/地區內，可點選“Claim of Tax Treaty Benefits”，並選擇相關國家/地區，但需要與永久地址一致

The screenshot shows the W8BEN form with the following sections:

- Part I. Identification of Beneficial Owner**
 - Permanent Residence Address
 - Country/Region: Hong Kong,China >
 - Street, apt. or suite no.:
 - Mailing Address
 - Country/Region: Hong Kong,China >
 - Street, apt. or suite no.:
 - Foreign Tax ID:
 - Date of Birth >
- Part II. Claim of Tax Treaty Benefits**
 - Claim of Tax Treaty Benefits
 - I certify that the beneficial owner is a resident of:
 - China >

At the bottom of the form, there is a blue button labeled "下一步" (Next Step).

完成後點擊“下一步”

4. 填寫開戶資料

填寫常設收款指示
及 PIN 碼設定 (選填)

< 新開戶

常設收款指示和 PIN 碼設定

常設收款指示 (選填)

請在本人要求時將為本人/吾等代收的款項轉帳到下列 以本人/吾等名義開設的銀行帳戶 (只接受香港銀行帳戶)

銀行名稱 請選擇 >

銀行賬戶號碼 請填寫

貨幣 港幣

私人密碼設定 (選填)

為了方便在電話交易時確認身份，請提供一個私人密碼 (PIN)

開通私人密碼 (PIN)

下一步

完成後點擊 “下一步”

4. 填寫開戶資料

閱讀確認及聲明後勾選空格

新開戶

確認與聲明

個人資料確認明白及同意

本人/吾等確認已閱讀及明白國泰君安證券(香港)有限公司、國泰君安期貨(香港)有限公司及國泰君安外匯有限公司(各稱或合稱「國泰君安」)之個人資料收集聲明之內容。本人/吾等同意國泰君安按照個人資料收集聲明之條款及目的使用本人/吾等的個人資料。本人/吾等亦同意國泰君安可以在任何時間、在通知本人/吾等後修改個人資料收集聲明之內容。

本人/吾等同意國泰君安按照個人資料收集聲明之目的使用本人/吾等的個人資料。本人/吾等亦同意國泰君安可以在任何時間、在通知本人/吾等後修改個人資料收集聲明之內容。

直接促銷

除本人/吾等如下所示提出之任何反對外，本人/吾等確認同意個人資料收集聲明內以個人資料在直接促銷中的使用及提供個人資料作直接促銷為標題之內容：

本人/吾等反對國泰君安按個人資料收集聲明內以個人資料在直接促銷中的使用為標題的分段所述，將本人/吾等之個人資料作直接促銷用途。

本人/吾等反對國泰君安按個人資料收集聲明內以提供個人資料作直接促銷為標題的分段所述，向國泰君安集團(不包括國泰君安本公司)提供本人/吾等之個人資料作直接促銷用途。

我已完整閱讀完並清楚明白以上信息

完成後點擊此處

完成有關稅務合規之聲明

新開戶

確認與聲明

有關稅務合規之聲明

本人/吾等在此確認並聲明就本人/吾等所知所信，本人/吾等未曾作出避稅或稅務罪行等行為，並未曾有過關罪行在任何國家/司法管轄區被定罪。

請根據情況填寫相關信息

本人/吾等在此確認並聲明，本人/吾等目前正在以下國家/司法管轄區接受稅務調查或稅務審計

本人/吾等在此確認並聲明，本人/吾等曾作出避稅或稅務罪行等行為，或曾有過關罪行在任何國家/司法管轄區被定罪。

本人/吾等欲提供關於本人/吾等的稅務合規的其他信息

有關自動交換金融帳戶信息協議之聲明

本人/吾等明白既承認此聲明書及有關本人及須申報賬戶的任何資料可向任何本地或海外政府、監管或稅務機關或機構(包括但不限於中華人民共和國香港特別行政區政府稅務局及美國國稅局)提供，以及向適用法例、法規、慣例或指引(包括但不限於香港稅務條例、任何在本地實施的 OECD「經濟合作與發展組織稅務金融訊息自動交換標準/通用報告準則」、美國《外國賬戶稅收合規法案》及在香港或任何其他相關司法管轄區之稅務機關(包括稅務局及基金經理)所

我已完整閱讀完並清楚明白以上信息

4. 填寫開戶資料

如有任何關於風險披露事宜或開戶查詢可點擊此處聯繫客戶服務部。



開通該/該等賬戶須確認並同意我們此前提供的客戶協議書及文件的內容，請您仔細閱讀查看。客戶如對任何客戶協議書(包括風險披露聲明)和「以最佳條件執行交易披露文件」的內容，或就有關法律法規、佣金及服務收費表有任何問題，請按右上方<耳筒>鍵向我司客戶服務部作出詢問。我們亦建議客戶如有需要，可徵求其他獨立的專業意見。

客戶如確認：

(i) 已仔細審閱、理解、同意及接受我們提供的客戶協議書（及其不時修訂及補充的條款和細節）及文件的全部條款和細節之約束；及

(ii) 知悉及確認下方客戶聲明之內容，

請點擊下方<我已仔細閱讀、理解及同意上述客戶協議書、文件及客戶聲明的內容>鍵作確認。

客戶聲明：

「本人/吾等已仔細審閱並理解證券交易/股票期權交易/衍生工具交易/外匯交易(如適用)客戶協議書(包括風險披露聲明)(每份各自成一份「協議」)的全部內容，且每份協議及其內容已以本人/吾等明白的語言(英文或中文向本人/吾等提供及已邀請本人/吾等閱讀該協議的風險披露聲明。本人/吾等接受協議的全部條款和細節，並同意接受協議(及其不時修訂及補充的條款和細節)之約束。

本人/吾等確認本人/吾等被邀請就有關法律法規、佣金及於服務收費表、風險披露聲明，以最佳條件執行交易披露文件提出問題及如本人/吾等有此意願徵求獨立的意見。本人/吾等滿意就相關問題的解釋和說明。本人/吾等在此聲明本人/吾等有能力和願意履行此協議規定的責任和義務。」

《個人資料(私隱)條例》(第486章) (「私隱條例」) 個人資料收集聲明

(1) 國泰君安證券(香港)有限公司、國泰君安期貨(香港)有限公司、國泰君安外匯有限公司及/或國泰君安資產管理(亞洲)有限公司(各稱或合稱「國泰君安」)可不時要求其客戶提供其個人資料(按私隱條例之釋義)。在本聲明中，「個人資料」意指客戶已向國泰君安提供之下述個人資料：(i) 就個人帳戶持有人、聯名帳戶持有人或獨資經營者而言，其個人資料；(ii) 就合夥而言，其各合夥人之個人資料；及(iii) 就公司實體而言，其個人董事、股東、行政人員或經理之個人資料。「國泰君安集團」意指全部及/或任何香港境內及/或境外國泰君安之附屬公司及/或控股公司及/或該等控股公司之附屬公司。(2) 在國泰君安合理地要求客戶在開戶文件或其他情況下提供個人資料時，客戶需按要求提供個人資料，否則可能導致國泰君安無法為客戶開立或保持其帳戶或為其帳戶執行任何交易。(3) 客戶明白及同意，國泰君安可以向下述人士提供取自客戶的個人資料：(i) 任何以其名義登記證券或其他資產的代名人；(ii) 國泰君安集團內之成員或關聯或相關公司，包括但不限於國泰君安之母公司及/或子公司；(iii) 任何向國泰君安提供與國泰君安業務經營有關的或向客戶提供金融服務或產品有關的行政、背書、審、查

請詳細閱讀相關風險披露聲明

完成後點擊此處

取消

我已仔細閱讀、理解及同意上述客戶協議書、文件及客戶聲明的內容

4. 填寫開戶資料

請在空白地方
手寫簽名確認

我已確認以上提交資料無誤，并自願在國泰君安（香港）開戶。

請使用正楷字體在此區域手寫簽名

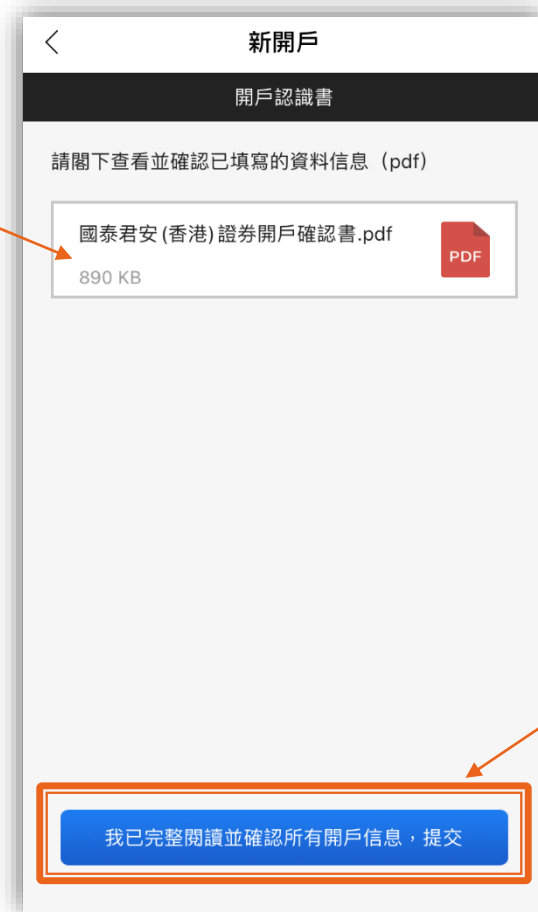
重寫

提交

完成後點擊此處

4. 填寫開戶資料

點擊打開PDF文件，核對開戶確認書填寫的資料



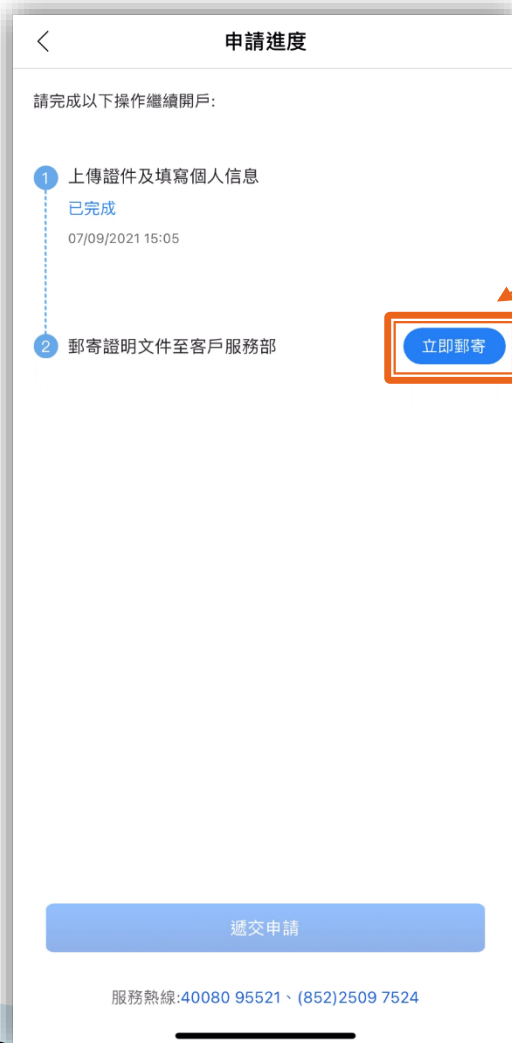
確認資料無誤後點擊此處

5. 提交文件



5. 提交文件

提交資料後，請另外把相關證明文件郵寄至客戶服務部 (如有)



點擊“立刻郵寄”
查看需要郵寄的
證明文件

5. 提交文件

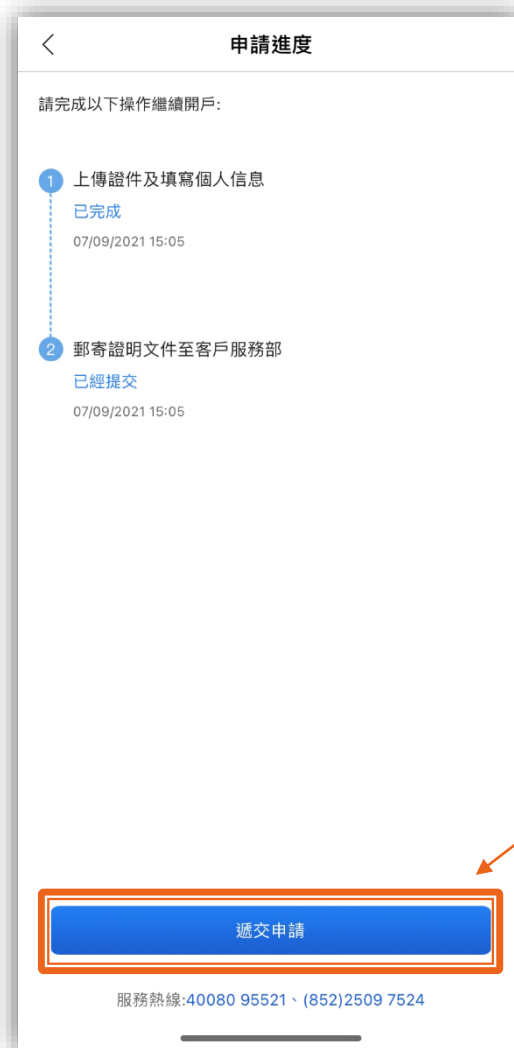
把證明文件(例如: 住宅地址/永久地址/通訊地址/衍生產品證明)郵寄至客戶服務部

The screenshot shows a mobile application screen titled "郵寄證明文件" (Post Proof Documents). At the top, it says "請閣下寄回以下文件以完成開戶流程" (Please return the following documents to complete the account opening process). Below this is a blue box containing the address: "香港中環皇后大道中181號新紀元廣場低座27樓" (27/F, New Century Plaza, 181 Queen's Road Central, Hong Kong), the reference number "參考編號: 7D1B136E-1B90-C041", and "客戶服務部 收" (Customer Service Dept. Recd). A "复制" (Copy) icon is next to the address. The main section is titled "住宅地址/永久地址/通訊地址證明" (Residential/Permanent/Communication Address Proof) and provides instructions: "請提供最近三個月發出的住宅地址/永久地址/通訊地址證明 (例如: 銀行結單、水電煤繳費單等), 地址證明需經由專業第三方人士見證簽字 (例如: 持牌律師、持牌會計師等、特許秘書或公證人) 。" (Please provide proof of residential/permanent/communication address issued within the last three months (e.g., bank statements, utility bills, etc.). Address proof must be signed and witnessed by a professional third party (e.g., licensed lawyer, licensed accountant, etc., chartered secretary or notary public).). Below this, it says "請在地址證明填上閣下申請參考編號。" (Please fill in your application reference number on the address proof.). At the bottom, there is a blue button with the text "確認證明文件已寄出" (Confirm proof documents sent).

請在證明文件填上閣下的申請參考編號

寄出證明文件後請點擊此處

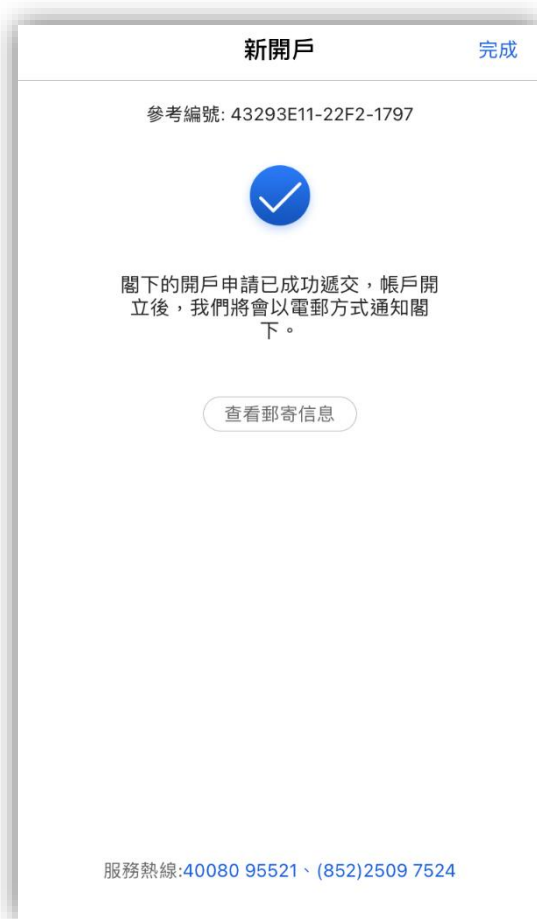
5. 提交文件



完成提交資料及
寄出證明文件後
點擊此處

5. 提交文件

開戶申請遞交後需要經後台審核，帳戶成功開立後客戶將會收到電郵通知



6. 常見問題



6. 常見問題

問 1. 客戶的手機裝置需符合甚麼要求？

答: 客戶的手機裝置需要為 Android 5.0或以上版本 / iOS 9.0或以上版本。

問 2. 客戶可以透過國泰君安線上開戶應用程式申請到甚麼賬戶？

答: 客戶可以透過國泰君安應用程式開立香港證券孖展/非孖展帳戶。

問 3. 客戶可以透過國泰君安線上開戶應用程式開立海外股票交易嗎？

答: 客戶可以透過國泰君安應用程式開立其他海外股票市場交易帳戶，如需開通加拿大股票，請與客戶服務部聯繫 (852) 2509 7524 。 (請參考圖37)

6. 常見問題

問 4. 拍攝身份證明文件時有什麼要求？

答: 由於拍攝時的光線可能影響系統未能辨識身份證上的資料，請客戶確保現場身份證拍攝的環境是在不會反光及不被陰影遮擋的程況下進行，以確保圖片是清晰及對焦。

問 5. 開戶是否需要郵寄住址證明？

答: 如客戶的住宅地址、永久地址及通信地址與身份證上的地址一致，則不用郵寄住址證明。

問 6. 如果客戶在開戶申請途中暫停處理，是否需要重新填開戶？

答: 不需要，客戶只需要輸入申請時所登記的手機號碼登入，便可返回上一次填寫資料的開戶頁面。

6. 常見問題

問 7. 如客戶有其他地區的稅務居民身份如何申報?

答: 客戶只需要在稅務居民身份聲明裡，按下“添加其他稅務身份”，選擇稅務地區及輸入稅務編號便可。(請參考圖30)

問 8. 如何得知帳戶已成功開立?

答: 如成功開立帳戶後，我們會以電郵發出通知客戶。

如有查詢，請致電聯絡本公司客戶服務部
(電話：40080 95521 / (852)25097524)

