

# 全球财富宝 APP 开户操作指南

1. 扫描二维码, 下载及安装全球财富宝 APP



2. 打开全球财富宝 APP, 点击“开户”按钮



3. 点击“注册”按钮, 输入有效手机号, 点击“获取”, 获取短讯验证码



平证证券  
PA SECURITIES (HK)

登录 注册

+86 151 [input field]

手机验证码 获取

我已阅读并同意 《平证证券（香港）有限公司用户协议》

注册开户

4. 等待系统发送短讯验证码到您登记的手机号

平证证券  
PA SECURITIES (HK)

登录 注册

+86 151 [redacted]

手机验证码 重新获取  
51秒

我已阅读并同意 《平证证券（香港）有限公司用户协议》

注册开户

5. 输入登记手机号收到的短讯验证码

平证证券  
PA SECURITIES (HK)

登录 注册

+86 151 [redacted]

12 [redacted] 6 获取

我已阅读并同意 《平证证券（香港）有限公司用户协议》

注册开户

6. 仔细阅读《平证证券（香港）有限公司用户协议》，清楚明白后勾选同意《平证证券（香港）有限公司用户协议》，点击“注册开户”

平证证券  
PA SECURITIES (HK)

登录 注册

+86 151

12 6 获取

我已阅读并同意《平证证券（香港）有限公司用户协议》

注册开户

7. 准备好内地居民身份证原件和内地银行卡，以及确保网络顺畅

< 开户

开户前准备

内地居民身份证原件  
如您以其他身份证明文件开户，请联系我司客户热线查询：  
• 国内 (86) 400-841-1061  
• 香港 (852) 3762-9688  
• 或电邮至cs.pacshk@pingan.com

内地银行卡

香港本地持牌银行卡  
• 强烈建议提供，提供后可优先审批

WIFI网络或3G/4G/5G网络

请注意：暂不接受美国公民及/或美国居民及/或持有美国永久居民身份证（绿卡）人士开设个人账户。

即使本人现在未完成填写开户资料及/或未成为平证证券（香港）客户，我仍希望并同意收取由平证证券（香港）或有关联公司发放之市场信息/推广资料及进行直接市场推广活动。

下一步

8. 如希望并同意收到我司或有关联公司发送市场信息/推广资料及进行推广活动，请勾选，点击“下一步”填写开户资料

< 开户

开户前准备

内地居民身份证原件  
如您以其他身份证明文件开户，请联系我司客户热线查询：  
• 国内 (86) 400-841-1061  
• 香港 (852) 3762-9688  
• 或电邮至cs.pacshk@pingan.com

内地银行卡

香港本地持牌银行卡  
• 强烈建议提供，提供后可优先审批

WIFI网络或3G/4G/5G网络

请注意：暂不接受美国公民及/或美国居民及/或持有美国永久居民身份证（绿卡）人士开设个人账户。

即使本人现在未完成填写开户资料及/或未成为平证证券（香港）客户，我仍希望并同意收取由平证证券（香港）或有关联公司发放之市场信息/推广资料及进行直接市场推广活动。

下一步

9. 按个人意愿及风险承担能力选择开通【保证金账户】或【现金账户】

< 开户

开户协议 > 投资问卷 > 身份核实 > 电子签署

请选择要开通的证券交易账户

保证金账户  现金账户

将为您开通港股账户及以下服务：

美股等全球交易服务

互联网交易服务 ⓘ

场外交易服务 ⓘ

10. 仔细阅读有关协议及风险披露声明，清楚明白后，点击“下一步”

< 开户

开户协议 > 投资问卷 > 身份核实 > 电子签署

将为您开通港股账户及以下服务：

美股等全球交易服务

互联网交易服务 ⓘ

场外交易服务 ⓘ

客户声明-全环交易权限

我没有澳洲及加拿大国籍、公民或税务居民资格

我并非于日本上市公司担任Officer 有关职位

推荐人 (选填) 请填写推荐人的手机号

请阅读并同意以下协议

《账户开立风险披露声明》

《客户协议条款及细则》

《结构性及衍生产品风险披露声明》

PUH核检

上一步 下一步

## 11. 按照个人实际情况填写投资问卷

< 开户

开户协议 > 投资问卷 > 身份核实 > 电子签署

投资经验 1/4

1.投资目标，投资目标是账户的整体目标（可能会与某项持仓及账户的表现有所不符）

A 保本固息

B 资本增值

C 投机

D 对冲

2.资本损失风险承受度

A 不愿承受风险型-不愿意接受任何资本损失。在存款及其他保投资上寻求收益

B 保守型-风险承受度低，但愿意接受轻微的价格波幅，以取得比仅从保本政策中取得的预期回报为佳的回报。

C 均衡成长型-风险承受度中等，并愿较高回报而接受一些风险投资。在资本投入及保本之间寻求达到平衡

D 进取型-为财富增值寻求高增长，并愿意接受投资的大幅价格波动

## 12. 拍照并上传身份证正面及反面



13. 系统自动读取身份证信息，请检查及确认信息正确后，点击“下一步”

< 开户

开户协议 > 投资问卷 > 身份核实 > 电子签署

请填写个人信息

姓名(中文) 张三

姓名(拼音) ZHANG SAN

性别  男  女

证件类型 中国居民身份证

证件号码 420983199206294016

出生日期 1992.06.29

证件地址

省市区 广东省深圳市罗湖区

详细地址 深圳市罗湖区深南东路50z号平安银行总行

证件有效期 2015.02.07 ∨ 至 2025.02.07 ∨

发证机关 深圳市罗湖区公安分局

电子邮箱 123456@163.com

住宅地址

同证件地址  是  否

添加住址证明(选填) [查看示例](#)

**要求** 如证件地址为商住地址，需补充住址证明：  
最近三个月内的文件，包含姓名、详细住址信息，且字体清晰。例如：银行月结单，电费单等

个人资料保障声明

本人明白亦同意及确认如下：

1.已阅读并明白客户协议之《个人资料(私隐)条例》有关的注意事项，并同意及接受其条款。

2.已明白及同意一切由平证证券(香港)有限公司开户表格或以其他方式获取而由中国平安集团的关联公司/人士收集或持有的个人资料，均可供中国平安集团成员使用作以下自愿性用途：

(a) 为平证证券(香港)有限公司及/或中国平安集团成员的金融产品或服务提供市场推广资料及进行直接市场推广活动；

(b) 就平证证券(香港)有限公司及/或中国平安集团成员的服务及产品发展进行市场调查及研究。

本人不同意平证证券(香港)有限公司及/或中国平安集团成员将客户的个人资料用于上述自愿性用途。

上一步 下一步



14. 输入正确的内地银行卡号，银行名称及银行卡预留手机号，进行身份验证（并非绑定银行账号）

**开户**

开户协议 > 投资问卷 > 身份核实 > 电子签署

**内地银行卡验证**

根据相关法规要求，港美股开户需验证真实身份。请填写您的中国内地银行储蓄卡信息

银行卡号	6221552987456325
银行	平安银行股份有限公司
银行卡预留手机	15899862630

银行卡仅用于本人实名认证，与出入金、银行卡绑定等无关，平证证券（香港）会对您的信息进行严格保密。

有香港银行账户  是  否

上一步 下一步

15. 进行人脸识别认证，按要求拍摄大头照

**人脸识别认证**

开户协议 > 投资问卷 > 身份核实 > 电子签署

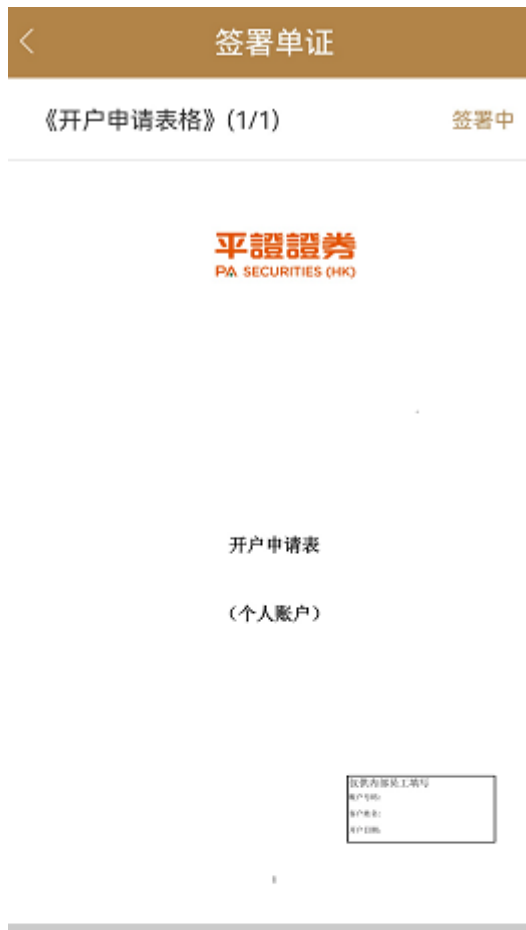
将通过人脸识别验证您的身份信息  
请确保为本人操作

- 我已阅读并同意《深圳CA数字证书用户协议书》
- 本人确认上述资料真实有效
- 本人自愿办理数字证书，并同意开户申请条款

上一步 开始人脸识别



16. 点击打开 «开户申请表格», 核对填写的资料



开户申请表 - 个人账户			
<b>1. 选择开户类别</b> ( * ) <b>如欲同时增加“户”</b>			
<input type="radio"/> 综合账户		<input checked="" type="radio"/> 指定证券账户	
<b>2. 其他重要事项</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> 我欲及同意向贵司提供开立证券账户服务			
请勾选以上之开户类别, 贵司将以勾选之类别作为开户之类别, 并同意贵司按以上类别开户。			
<b>3. 个人资料</b>			
姓名(中文) 张二	性别 男	客户自拟人姓名(如有): 张二	身份证号 32062419820101001X
出生日期 2004-01-01	国籍 中国	证件类型 大陆身份证	是否限制/地区 中国
教育水平 <input type="radio"/> 其他/博士 <input checked="" type="radio"/> 研究生 <input type="radio"/> 大学本科以上 <input type="radio"/> 高中 <input type="radio"/> 小学及以下	婚姻状况 <input type="radio"/> 未婚 <input checked="" type="radio"/> 已婚 <input type="radio"/> 离异	通讯方式 <input checked="" type="radio"/> 手机号码 <input type="radio"/> 电子邮箱地址 <input type="radio"/> 邮寄地址 <input type="radio"/> 其他	是否同意贵司提供网上证券服务? <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
电子邮箱 张二@平安证券有限公司			
移动电话 (请注明手机号码) 13900001234			
手机号码 13900001234		电子邮箱 zhanger@pasecurities.com	
开户账户资料			
开户名称 平安银行股份有限公司	账户名称 张二	账户号码 021152987654321	
<b>4. 工作资料</b>			

### 17. 签字确认提交开户申请



### 18. 开户申请成功递交，请耐心等待资料审核

- 如有问题会以短信通知
- 审核通过后，账户正式开通，届时会发送开户通知电邮，告知您账户号码及登入详情

