# 个人线上开户及专业投资者认证

2020年4月







公司简介



个人线上开户+见证

个人专业投资者线上认证+核证

## 中国平安证券(香港)有限公司简介

中国平安证券(香港)有限公司("平安证券(香港)")为国内平安证券股份有限公司(于1991年8月在深圳设立总部)的首 家海外全资附属子公司,是区内拥有全牌照金融机构之一,其下设有全资附属子公司中国平安期货(香港)有限公司、中国平安 资本(香港)有限公司、平证证券(香港)有限公司("平证香港")、平证资产管理(香港)有限公司及平证财富管理(香港) 有限公司专业子公司,业务涵盖投资银行、证券经纪、证券研究、财富管理及资产管理等,为企业及各类投资者提供全方位投融 资服务。



平安证券(香港)是平安集团海外投行及证券业务的唯一平台,是平安证券国际业务的中坚力量

## 「全球交易宝」App

透过「全球交易宝」App , 客户可:

- ✔ 申请港股与美股个人开户
- ✔ 查询行情,进行港股交易
- ✔ 预约认购环球投资产品
- ✔ 认购新股(打新)





| 14:11<br>全前客服热线上线啦!  | A 100%                           | 14:11<br>く 關閉               | 环球投资   | NE YYP 🛠II 100% 🗎             |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|
| 开放时间:周一至周五9:00-17:00<br>欢迎客户来电垂询!  | F.Z                              | 合                           | 彩  | <b>⑦</b><br>帮助                |
| ()         () <th()< th="">         ()         ()         ()&lt;</th()<> | HOT<br>S<br>環球投資                 | ▲金列表                        |  |                               |
| は         () <th()< th="">         ()         ()         ()&lt;</th()<>  | AiPO<br>新版通                      | 合资格可见<br><sub>预计年化收益率</sub> | <b>某海外私募投资产</b><br>投资于美国欧洲等发达国家<br>的优先贷款、夹层债、优先<br>USD R5 P1 | 品 ><br>3/地区的企业为主<br>2.股或相关资产包 |
| 恒生指數 國企指數<br>25784.84 10234.71<br>+102.03 +0.40% +65.38 +0.64%   | 紅籌指數<br>4208.52<br>+44.00 +1.06% | 合资格可见<br>预计最低年化收<br>益率(费前)  | <b>某海外私募投资产</b><br>国内环保龙头企业海外定增<br>[USD] ℝ5 P1               | 品 ><br>如项目优先级                 |
| 今日暗盤 傲迪瑪   | 汽車 (08418.HK)                    | 合资格可见                       | 某海外私募投资产   | 品 >                           |
| 資訊推介   | >                                | 预期年化收益率                     | 灵活期限理财基金,最短期<br>期限为180日(可续期)                                 | ]限为30日,最长                     |
| 长生生物终止上市资不抵罚 投资者太难!  |                                  |                             | USD R3 PI  |                               |
| 00:30  |                                  |                             |  |                               |
| 暂停3个月,这家券商股票质押业务遭重罚  | 1                                | ┃ 财富日历                      |  |                               |
| 00:15  |                                  | <b>一</b> 全新海                | 外投资理财产品,线  | 上申购预                          |
| 茅台集团对35名干部做任前集中谈话要求<br>守廉洁底线<br>00:01  | 212                              | 29<br>300 约服务<br>***        | 隆重登场!  |                               |
| Powered by Tele-Trend Konson  港股行情至少   | 延遲15分鐘                           |                             |  |                               |
| 首页     报信     自選     資計  | 交易                               |                             |  |                               |

## 个人线上开户-流程及材料准备







#### 备注

- 持有是非大陆二代身份证办理申请的客户,需要线下填写及邮递开户表格进行申请。
- 若客户住址和大陆二代身份证地址完全一致,可以身份证作住址证明,否则请客户提前 准备好本人近三个月内住址证明一份,比如银行账单、水、电、煤气、物业费帐单等。
- 大陆银行银联卡为主流银行的银行卡, 仅用作身份验证, 不涉及帐户绑定。

| 个人线上开  | 户-申请步骤  |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
| App首页点击"线上开户", 录入与银行卡预留一致的   | 准备好所需材料   | 选择融资/现金帐户,<br>只能二选一   | 上传身份证并核对信息  | 填写客户本人大陆银行卡信息  |
| F. 机 号 码 ●<br>   | 14:22       月月       前日       〇         人工       月月       前日       〇         法法律导价证明文件失刻            内地居民       かすめぬ母な           グ       日午日前住名村北            グ       日午前住名村本            グ       日午前住名村本            〇       日午前日は日本             〇       日午前日               ○       日本 <td>14:22     用月     開閉     ●       ▲ 萬田     開閉     ●   · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td> <td>14:23       第142 000000000000000000000000000000000000</td> <td>14:24       所月       開閉       ○○         く て       所月       開閉       ○○         小田村子市身份验证       振振兵法規要求、港東股井戸常能证真实身份、请请 気感的中国内地银行储蓄卡信息、银行子仅用于本人致 ない信息进行严格保密       ●         銀行       建设银行       ●         银行卡号       ●       ●         银行卡号       ●       ●         建议银行       ●       ●         建议验证的银行       ●       ●</td> | 14:22     用月     開閉     ●       ▲ 萬田     開閉     ●   · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 14:23       第142 000000000000000000000000000000000000   | 14:24       所月       開閉       ○○         く て       所月       開閉       ○○         小田村子市身份验证       振振兵法規要求、港東股井戸常能证真实身份、请请 気感的中国内地银行储蓄卡信息、银行子仅用于本人致 ない信息进行严格保密       ●         銀行       建设银行       ●         银行卡号       ●       ●         银行卡号       ●       ●         建议银行       ●       ●         建议验证的银行       ●       ● |
| ©2020 IODII.com All rights reserved<br>每ICP備12067160號-2  | <u> </u>  | <b></b>   | 身份证号:<br>确认   |  |
| 提供住址证明   | 阅读开户协议并确认   | 逐步填写信息  | 聆听阅读风险提示并确认   | 提交签署样式   |
| 14:24     月月     開日     ●●       ▲     月月     開日     ●●       日常地址     日言:     ●     ●       一     日常地址     ●     ●       一     日常     ●     ●       小川名     ●     日     ●       「日常     ●     ●     ●       小川名     ●     ●     ●       日     ●     ●     ●       ○     ○     ●     ●       ○     ○     ●     ●       ○     ○     ●     ●       ○     ○     ●     ●       ○     ○     ●     ●       ○     ○     ●     ●       ○     ○     ●     ●       ○     ○     ●     ●       ○     ○     ●     ●       ○     ○     ●     ●       ○     ○     ●     ●       ○     ○     ●     ●       ○     ○     ●     ●       ○     ○     ●     ●       ○     ○     ●     ●       ○     ○     ●     ●       ○     ○     ●     ●       ○     ○     ●     ● | 14:26       ・1 40         く こ 用戶 隙閉 ご         请确认         点击打开以确认开户申请表.PDF         姓名:         田那: 2020-03-25   | 14:24     川日の     川日の     「○       マーの部     ○     日本の部     ○       382505177@qq.com     ○     ○       通讯方式     ○     ○       夏年の部地址     ○       万正区域     ○       北京市     ○       公司地址     ○       首市区     北京市 东城区     ○       街道信息     街道       12345 | <text><text><text><text><image/><image/><image/><image/><text></text></text></text></text></text> | 14:26     第二4 C ■       < 区 ●  |
| 气、物业费帐单等)  | ۵   | ÷   | ÷   |  |

| 个人线上开   | 户-申请+见证  | 步骤   |  |   |
|---|--|--|--|---|
| 核对申请信息签署并提交   | 点击" CA数字认证"进行<br>线上见证  | 阅读并同意GDCA数字证书<br>用户协议书   | 根据提示拍摄大头照及录<br>制视频                           | 设置PIN码以完成数字证书<br>申请   |
| 14:22       前月       前閉       ○         文 文       前月       前閉       ○         请阅读以下开户协议       ○       ○       ○         「(本)」       ○       ○       ○         「(本)」       ○       ○       ○       ○         「(本)」       ○       ○       ○       ○       ○       ○         「(本)」       ○ | 14:26       川の       川の       〇         く       文       月戸       開閉       〇         近年現史成功       近年現史成功       近年現史成功       近年現史成功         請選擇見證方式       一       近後四星       一         一       歴地歴史四日井戸       >         〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 14:29       所の       所の       のの         くての       所の       ののの       のののののののののののののののののののののののののののののののののののの   | 14:29  | 19:18   |
|   |  | <del>ग भ्</del> र  |  | 1         2         3           4         5         6           7         8         9 |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  | *<br>  | *  |  | O 删除  |
| 完成开户申请, 等待审批<br>16:37   |  | 若客户不希望以"CA数字<br>认证"进行见证,可点<br>"现场见证",以现有线<br>下见证方式来进行  |  | 1.见证人与客户合影  |
| <ul> <li>         ・         ・         ・</li></ul>   | 审批通过后客尸<br>会收到我司发出<br>电邮通知,内容<br>包括客户帐号,<br>登入密码及汇款<br>安排等。  | 14:26     ・・・・ 40 ● →       く 区 用戶 周囲 ○       資料提交成功       請選擇見證方式       ご       2000 | \$1/2.8. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | 2.找一张空白的纸,<br>客户的身份证平放在<br>上面,客户与见证人<br>分别签字后拍照                                       |
| Ø   |  | Ø  | ALL      | 3 客户住址证明空白<br>处,客户与见证人分<br>别签字后拍照   |

## 个人专业投资者线上认证-流程及材料准备

| 什么是个人专业投资者  | 核心要求   | 需提供证明文件   | 可投产品   |
|---|--|---|--|
| <ul> <li>具备相应风险识别能力和风险承担能力</li> <li>符合一定资产要求</li> <li>愿意被认定为个人专业投资者的客户</li> </ul> | <ul> <li>最近12个月以内有不低于<br/>800万元港币或者等值外币<br/>的金融资产或投资组合的<br/>资产</li> <li>包括但不限于现金、银行<br/>存款、股票、债券、基金、<br/>资产管理计划、信托计划、<br/>期货权益等</li> <li>不包含房产和保险</li> </ul> | <ul> <li>资产证明,例如平安银行<br/>开具的个人存款类/非存款<br/>类金融资产证明书;私募<br/>基金认购确认书等</li> </ul> | <ul> <li>债券、私募基金、优先股<br/>和票据等场外交易产品</li> </ul> |

#### 11、ケート ハン 21 いーいン イワ $\wedge /$



| 了业投资者线上认证流程   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| <ul> <li> <u> <b>             ś 下核证 - 客户</b> </u></li> <li> <b>             若在平证香港持有资产不够800万港</b><br/>市或者等值外币的客户,完成个人<br/>专业投资者认证申请及风险测试后,<br/>需要让平安人员核证资产证明文件         </li> <li> <u> <b>             长下核证 - 平安人员</b> </u></li> </ul> | <ul> <li>③</li> <li><b>审批 - 平证香港</b></li> <li>✓ 根据客户所提交申请和见证人见证<br/>记录进行审批</li> <li>✓ 审批通过后为客户评定其投资风险<br/>等级</li> <li>✓ 以电邮向客户发送被评定的投资风</li> </ul> |  |  |  |
| ✔ 合资格同事登记为见证人   | · 以它邮问各户及达极片足的投页风<br>险等级结果   |  |  |  |
| <ul> <li>✓ 登入"渠道助手"进行见证,在核实<br/>客户为申请本人及所提供资产证明<br/>后,签署确认</li> </ul>   |  |  |  |  |



| 个人专业投   | 资者线上认证  | -申请步骤   |  |                                     |
|---|---|---|--|-------------------------------------|
| 上传完畢後則签署并点击<br>"提交"   | 完成后会显示提交成功  | 点击"服务"能看到状态   |  |                                     |
| 13:19 利留 零 al 84% d<br>< 開閉 环球投资  | 13:22     NIT № 486% 0       < 開閉   | 13:22     NITE To all B6% 0       < 期間  | 完成个人专 后,请同时  | 业投资者认证申请<br>付进行风险测试。                |
| 签署需要与开<br>户申请时的签<br>署样式一致   | 补充资料提交成功<br>资料名称:《金融资产证明》           申请         审核         见证           感谢您的申请,我们将通过邮件及电话的方式与您沟通处理情况。清保持联络畅通 | 中北投資者     风险湖试       ・ 服务进度       2020-03-25       ・ 补充资料       2020-03-25       ・ 全北投资人认证       少理中       2020-03-25       ・ 全北投资人认证       奥肉进度仅包含通过平台办理的出外。所有业务情况请咨询客户服务。                               | 以上的步骤<br>证香港持有<br>币或者等值  | 聚都完成后,若在平<br>百资产不够800万港<br>外币的客户,需要 |
| 行 <u>安白处签名</u> 确认<br>重新签名   |   |   | 让平安人员然后待平证   | 核证资产证明文件,<br>香港进行内部审批。              |
| 点击"风险测试"  | 填写确认个人信息,点击<br>"开始风险测评"   | 完成12道测题后点击<br>"提交测评"  | 阅读声明后点击"确定"<br>以完成测试   | 点击"服务"能看到状态                         |
| 13:17 利富等   | 13.23 *177 ** al 86% •<br><   | 13:23 ¥景常86% û<br>く 開閉 环球投资   | 13:24 利诺 参ച 87% 6<br>< 開閉 环球投资   | 13:24 利田 今祖 87% 9<br>《 周期 环球投资      |
| 人         今         戶         ⑦           私募         服务         我的         帮助 | ▲ ◆ ○ ○ 私募 服務 服務 戦的   | ✓ ◆ 於 ⑦ 私募 服务 我的 帮助   | ✓ ◆ ← ⑦ 私募 服务 我的 帮助  | ▲ ◆ 終 ○<br>私編 別反秀 我的 ₩100           |
| 专业投资者 💫 风险测试 🚍  | 风险承受能力测评(RPQ)<br>投资人认证和风险测评的有效期为一年<br>认购产品前需要在我司拥有有效的风险承受能力测评记录。请   | 风险承受能力测评(RPQ)<br>Pisk Capacity 风险承受能力<br>1. What is your age ? 您的年龄是 ?  | 12. Which of the following products you have prior knowle<br>dge of and/or experienced (based on past investment { e<br>duc<br>n 1 客户声明<br>*** | 专业投资者 🥜 风险测试 🚍                      |
| <b>服务进度</b><br>5进度仅包含通过平台办理的业务。所有业务情况请咨询客户服务。                                 | 18.18.24.19.19.54.25.44.51.19.52。<br>证件类型 差发国家地区<br>身份证 - 中国内地  | <ul> <li>18-35</li> <li>36-50</li> <li>51-65</li> <li>&lt;18歳&gt;65</li> <li>2. In general,what percentage of your income is allocated<br/>for investment ?</li> <li>● 回答 (原可由收入由公配条小百公比的余额进行拍</li> </ul> | 本人明白、确认及同意以下之事项:<br>1.投资涉及风险,过往业绩数据并非未来业<br>场的指标,股票,认股证,债券及基金等的  | ■ 服务进度<br>2020-03-25<br>-风险测评 处理中   |
|   | 证件 949  | <ul> <li>※?</li> <li>※10%</li> <li>11-15%</li> <li>16-25%</li> <li>&gt;25%</li> <li>2 What are fixed at test to an isocial at</li> </ul>  | 1) 出入菜料包面可包括50-57-57-57-57-57-57-57-57-57-57-57-57-57-   | 2020-03-25                          |
|   | 证件姓名  | <ol> <li>What portion to your liquid net worth can be assigned to<br/>o investment?</li> <li>認分配于投资的资金,占个人流动资产比率为多少?</li> <li>c50%         26.50%         0.55%     </li> </ol>                           | <ul> <li>3.有关「风险评估问卷」之所有答案均反映</li> <li>本人现时状况及投资目标。</li> <li>4.本人确认本人明白及同意本「风险评估问</li> </ul>   | 2020-03-25 -专业投资人认证 处理中             |
|   | 955.4p  | <ul> <li>4. What is the time horizon for your investment is genera </li> <li>一般而言,您的平均投資年期是多久?</li> <li>less than 1 year</li> <li>Between 1 and 3 years</li> </ul>  | 卷」之結果。。<br>> 括据小人资料(私隐)条例,本人有权致<br>函透过此问卷收集本人的公司(即平征証券<br>(香港)有限公司),向该公司提出有关要  | 服务进度仅包含通过平台办理的业务。所有业务情况请咨询客户服务。     |
|   | 一提交确认申请即代表已阅读并认可本页面包括后交所有协议内容   | 少于1年 1年至3年<br>Between 3 and 5 years<br>3年至5年 多过5年   | 确定 取消  |                                     |
|   |   | <ol> <li>Assume you need to liquidate a portion of your investm<br/>ents immediately for emergency cash, what would you d<br/>o ?</li> </ol>  | <ul> <li>Leveraged Products (e.g. Futures, Options)<br/>紅杆产品(知明弦、明校)</li> </ul>  |                                     |
|   | 开始风险测评 返回   | 提交测评 返回   | 提交测评 返回  |                                     |

返回

#### 免责声明

- ▶ 本简介由平证证券(香港)有限公司(下称"平证证券(香港)")提供。平证证券(香港)已获取香港证券及期货事务监察委员会(SFC)所发的营业牌照,包括第1类(证券交易)及第4 类(就证券提供意见)受规管活动。
- 本档所载内容和意见仅供参考,其并不构成对所述证券或相关金融工具的建议、出价、询价、邀请、广告及推荐等,并非及不应被解作为提供明示或默示的买入或活出证券的 要约。
- 本简介的信息来源于平证证券(香港)认为可靠的公开数据并真诚编制, 纯粹用作提供信息, 当中对任何公司或其证券之描述均并非旨在提供完整之描述, 平证证券(香港)并不 就此等内容之准确性、完整性或正确性作出明示或默示之保证。
- ▶ 本简介表达之所有内容、意见和估计等均可在不作另行通知下作出更改,且并不承诺提供任何有关变更的通知。
- ▶ 本简介所提到的证券或不能在某些司法管辖区出售。
- 本简介所列之任何价格仅供参考,并不代表对个别证券或其他金融工具的估值。本文件并无对任何交易能够或可能在那些价格执行作出声明或保证,此外任何价格并不一定能够反映平证证券(香港)以理论模型为基础的估值,并且可能是基于若干假设。由平证证券(香港)研究或根据任何其他来源作出的不同假设或会产生截然不同的结果。
- 证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。如果一个投资产品的计价货币乃投资者本国或地区以外的其他货币,汇率变动或会对投资构成负面影响。过去的表现不一定是未来业绩的指标。某些交易(包括涉及金融衍生工具的交易)会引起极大风险,并不适合所有投资者。
- 此外, 谨请阁下注意本简介所载的投资建议(如适用)并非特别为阁下而设。分析员并无考虑阁下的个人财务状况和可承受风险的能力。投资者须按照自己的判断决定是否使用本简介所载的内容和信息并自行承担相关的风险。因此,阁下于作出投资前,必须自行作出分析并(如适用)咨询阁下的法律、税务、会计、财务及其它专业顾问,以评估投资建议是否合适。
- ▶ 平证证券(香港)有限公司及/或其在香港从事金融业务的关联公司或其任何董事、雇员或代理人概不就因使用本文件内所载数据而蒙受的任何直接或间接损失承担任何责任。本 简介只供指定收件人使用,未获平证证券(香港)事先书面同意前,不得复印、派发或发行本文件作任何用途。
- ▶ 本简介未经香港证券及期货事务监察委员会("香港证监会")认可,关于简介中提及的债券将只被允许销售予香港证监会所规定的专业投资者。
- 本文所载内容和意见仅供参考并非特别为阁下而设,其并不构成对所述证券或相关金融工具的建议、出价、询价、邀请、广告及推荐等,并非及不应被理解作为提供明示或默示的买入或活出证券或相关金融工具的要约或招揽。

平证证券(香港)2020版权所有。保留一切权利。

地址: 香港中环皇后大道中99号中环中心36楼3601室

电话: 40001-88880 或 +852-3762-9688

电邮: bd.pacshk@pingan.com

