

个人线上开户及专业投资者认证

2020年4月



中国平安证券(香港)
PING AN OF CHINA SECURITIES (HONG KONG)



平證券
PA SECURITIES (HK)

目录

公司简介

「全球交易宝」App

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）



个人线上开户-流程及材料准备

线上开户流程

①

App申请开户 - 个人客户

- ✓ 客户为非美国公民
- ✓ 备好1) 大陆二代身份证
2) 近3个月住址证明一份
3) 大陆银行银联卡
- ✓ 下载“全球交易宝”App
- ✓ 在App首页点击“线上开户”，线上进行资料填写，身份核验，风险披露，签署确认等环节

②

线上见证 - 个人客户

- ✓ 客户在App申请开户时选择“CA数字认证”进行见证

或

线下见证 - 平安人员

- ✓ 合资格同事登记为见证人
- ✓ 登入“见证助手”进行见证，核实客户为申请开户本人及所提供之文件，上传与客户之合影照片，身份证照片和住址证明(若适用)照片

③

审批 - 平证香港

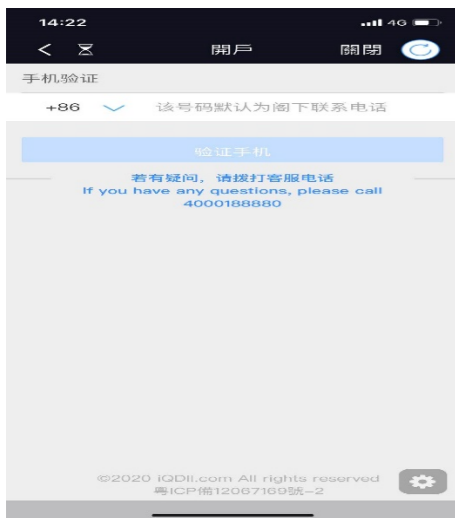
- ✓ 进行KYC和反洗钱审核
- ✓ 审批通过后开通帐户
- ✓ 以电邮向客户发送开户成功通知书

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
手机号码



准备好所需材料



选择融资/现金帐户，
只能二选一



填写客户经理
的UM帐号

上传身份证并核对信息



填写客户本人大陆银行卡
信息



提供住址证明

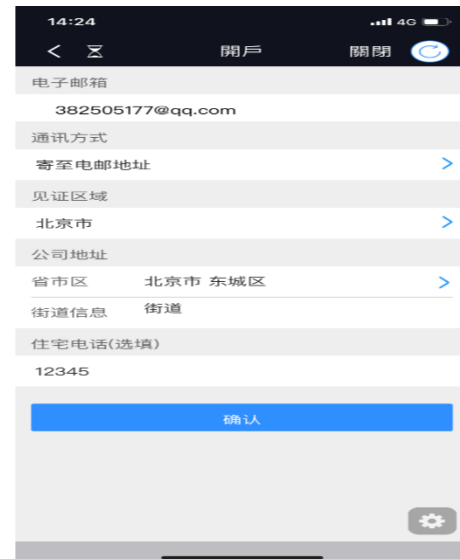


- 如果客户住址和身份证地址完全一致，可用身份证做住址证明；
- 如果不一致，请客户提前准备好本人三个月内住址证明一份，（比如银行账单、水、电、煤气、物业费帐单等）

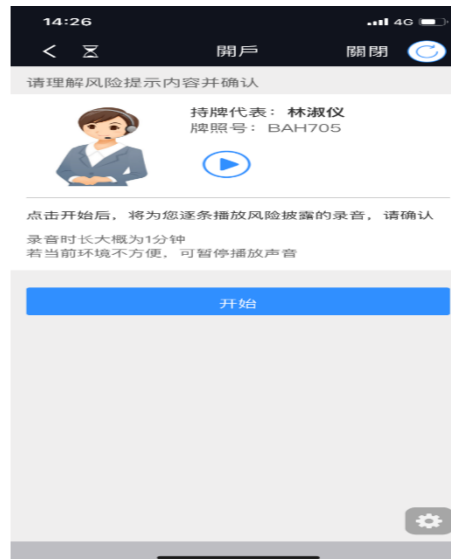
阅读开户协议并确认



逐步填写信息



聆听阅读风险提示并确认



提交签署样式



日后在我司办理
业务若需要签署
，签署样式以此
为准

我已阅读并同意开户文件，了解投资风险并自愿签署（香港）开户。请在下方
格内签名

个人线上开户-申请+见证步骤

核对申请信息签署并提交



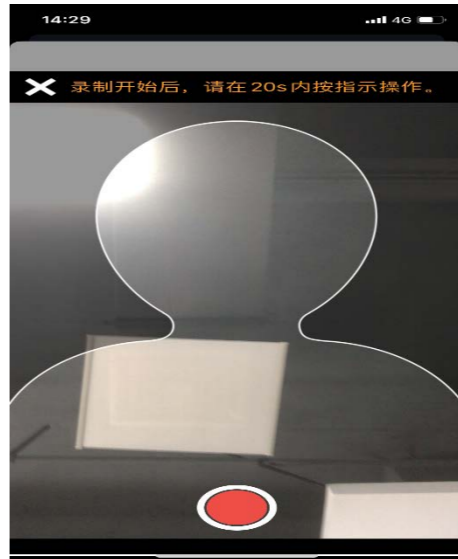
点击“CA数字认证”进行线上见证



阅读并同意GDCA数字证书用户协议书



根据提示拍摄大头照及录制视频



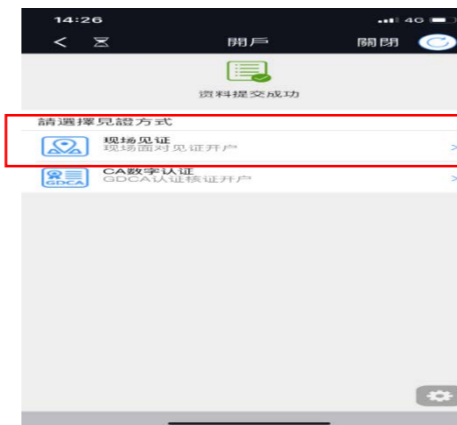
设置PIN码以完成数字证书申请



完成开户申请，等待审批



若客户不希望以“CA数字认证”进行见证，可点“现场见证”，以现有线下见证方式来进行



★ 审批通过后客户会收到我司发出电邮通知，内容包括客户帐号，登入密码及汇款安排等。★

1. 见证人与客户合影



2. 找一张空白的纸，客户的身份证平放在上面，客户与见证人分别签字后拍照



3 客户住址证明空白处，客户与见证人分别签字后拍照



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 style="list-style-type: none">• 具备相应风险识别能力和风险承担能力• 符合一定资产要求• 愿意被认定为个人专业投资者的客户 | <ul style="list-style-type: none">• 最近12个月以内有不低于800万元港币或者等值外币的金融资产或投资组合的资产• 包括但不限于现金、银行存款、股票、债券、基金、资产管理计划、信托计划、期货权益等• 不包含房产和保险 | <ul style="list-style-type: none">• 资产证明，例如平安银行开具的个人存款类/非存款类金融资产证明书；私募基金认购确认书等 | <ul style="list-style-type: none">• 债券、私募基金、优先股和票据等场外交易产品 |

个人专业投资者线上认证流程

①

个人专业投资者线上认证 - 客户

- ✓ 准备有效资产证明
- ✓ 下载“全球交易宝”App
- ✓ “环球投资”频道用户注册
- ✓ 注册后登入并完成“专业投资者”认证申请
- ✓ 再完成“风险测试”
- ✓ 现有或正在开户的客户均可注册并进行个人专业投资者认证

②

线下核证 - 客户

- ✓ 若在乎证香港持有资产不够800万港币或者等值外币的客户，完成个人专业投资者认证申请及风险测试后，需要让平安人员核证资产证明文件

线下核证 - 平安人员

- ✓ 合资格同事登记为见证人
- ✓ 登入“渠道助手”进行见证，在核实客户为申请本人及所提供资产证明后，签署确认

③

审批 - 平证香港

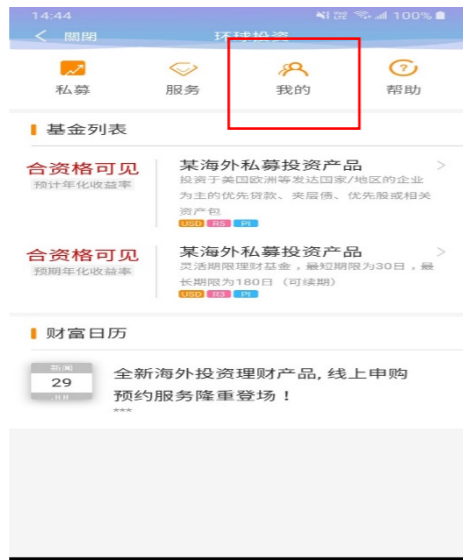
- ✓ 根据客户所提交申请和见证人见证记录进行审批
- ✓ 审批通过后为客户评定其投资风险等级
- ✓ 以电邮向客户发送被评定的投资风险等级结果

个人专业投资者线上认证-申请步骤

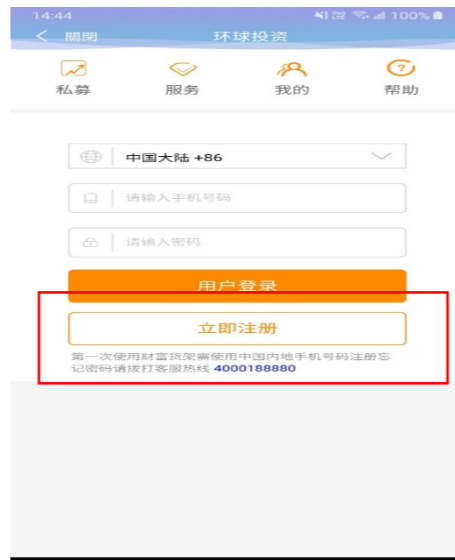
App首页点击“环球投资”



点击“我的”



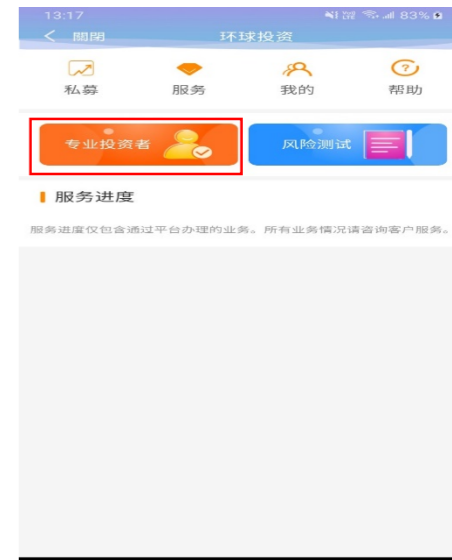
注册后登录



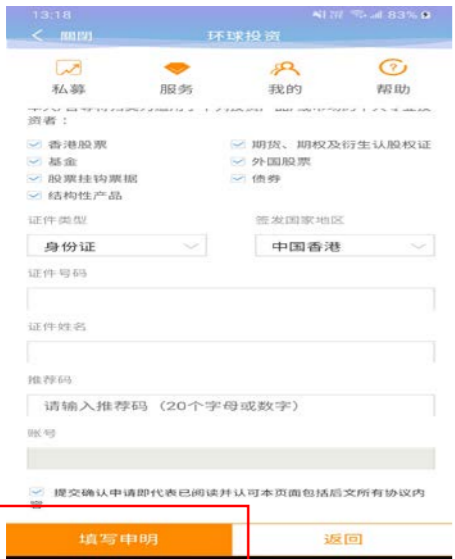
点击“服务”



点击“专业投资者”



填写信息后点击“填写申明”



阅读声明后点击“确定”



选择资产认证方式，只能二选一



若选择第一个方式则签署并点击“提交”



若选择第二个方式，则拍照上传所有资产证明



签署需要与开户申请时的签署样式一致

个人专业投资者线上认证-申请步骤

上传完畢後則簽署并点击“提交”

完成后会显示提交成功

点击“服务”能看到状态



签署需要与开户申请时的签署样式一致



完成个人专业投资者认证申请后，请同时进行风险测试。

以上的步骤都完成后，若在平证香港持有资产不够800万港币或者等值外币的客户，需要让平安人员核证资产证明文件，然后待平证香港进行内部审批。

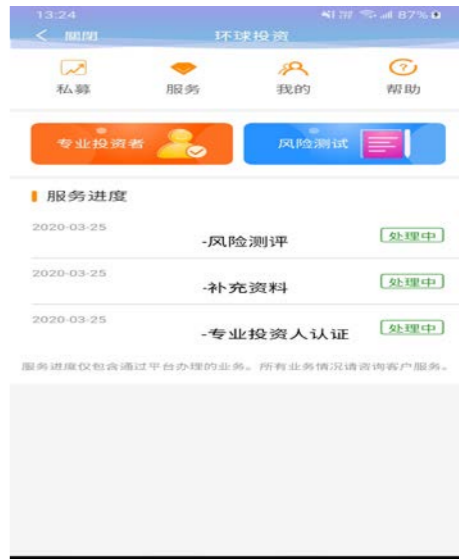
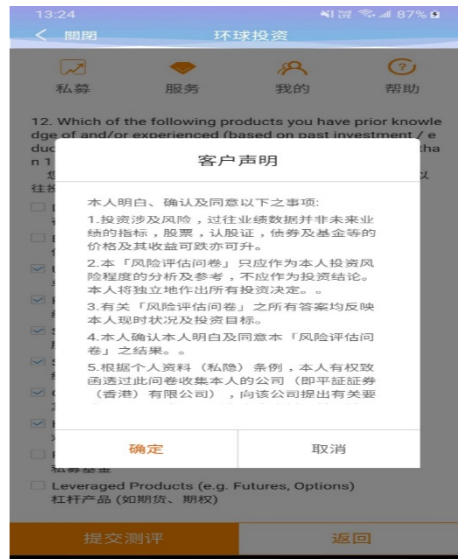
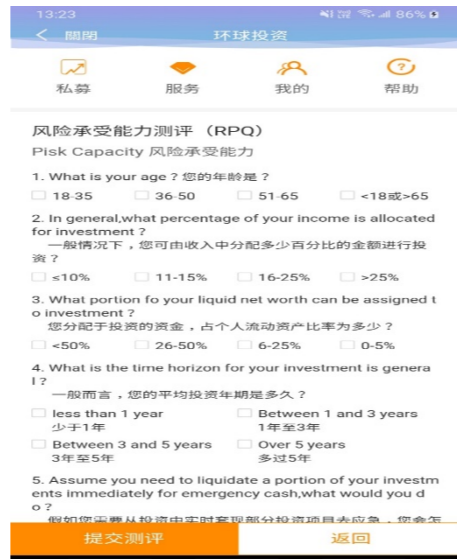
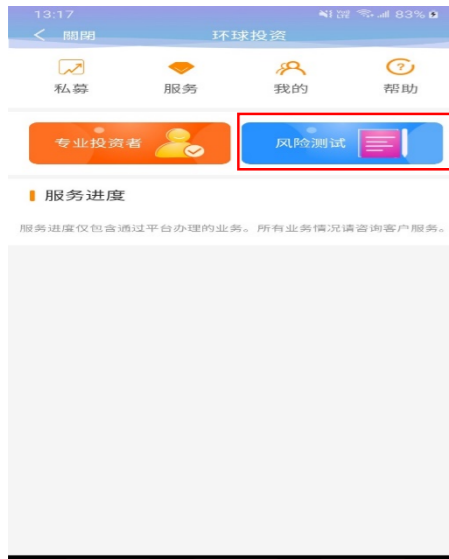
点击“风险测试”

填写确认个人信息，点击“开始风险测评”

完成12道测题后点击“提交测评”

阅读声明后点击“确定”以完成测试

点击“服务”能看到状态



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沽出证券的要约。
- 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,敬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沽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



谢谢!