

广发证券（香港）经纪有限公司 手机在线开户系统用户操作手册

2020年7月

开始在线开户前准备

- 需要良好的**网络**
- 大陆**居民身份证**
- 大陆**银联银行卡**

第一步

手机验证

手机验证

身份认证

个人信息填写

资料提交
审核

成功开户

1

输入手机号、
图形验证码并
获取验证码，
勾选下方协议
及声明。

2:52 4G

× 广发证券(香港)在线开户 ...

廣發香港
GF HONG KONG

广发证券(香港)经纪有限公司
感谢您选择本公司的在线开户服务

+86 | 请输入手机号

请输入图形验证码 5965

请输入短信验证码 获取验证码

请输入经纪代码 (选填)

我已阅读并同意《电子认证服务协议》
 本人不是就美国国家税务局(IRS)的税务目的而言之美国公民或美国居民。

开始 资料填写

开户须知
开户前请准备好身份证、银行卡和 wifi 环境

确认经纪代码正确无误。

手机验证

身份认证

个人信息填写

资料提交
审核

成功开户

2

选择是否有 大陆银行卡

在线开户需准备大陆银行卡、身份证；如果没有将进入预约开户流程



第二步

身份认证

手机验证

身份认证

个人信息填写

资料提交
审核

成功开户

1
拍照上传
身份证正
反面



请横屏拍摄并确保拍照清晰，否则系统无法识别。

手机验证

身份认证

个人信息填写

资料提交
审核

成功开户

2

身份资料
确认并填
写信息

2:57 4G

× 广发证券(香港)在线开户 ...

开户进度: 20%

身份确认

基础资料

姓名	张小明
英文姓	ZHANG
英文名	XIAO MING
性别	<input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女
婚姻状况	请选择 >
国籍/地区	中国内地
证件号码	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
出生日期	19XX-XX-XX >
有效期(开始)	20XX-XX-XX >
有效期(结束)	20XX-XX-XX >
证件地址	广东省深圳市福田区太平金融大厦31楼
出生地	中国
电子邮件	请输入电子邮件
微信号	选填

中文拼音之间系
统自动添加空格,
请勿手动删除。

手机验证

身份认证

个人信息填写

资料提交
审核

成功开户

3
视频认证

当因开户申请被退回修改资料，或开户申请中断退出，需要重新进入开户系统，均需重新进行视频认证，以确保本人进行开户操作。



请仔细阅读拍摄提示，尤其需要注意需要使用前置摄像头，并手动控制录制时间在3-5秒内，否则可能会导致视频上传认证失败。

手机验证

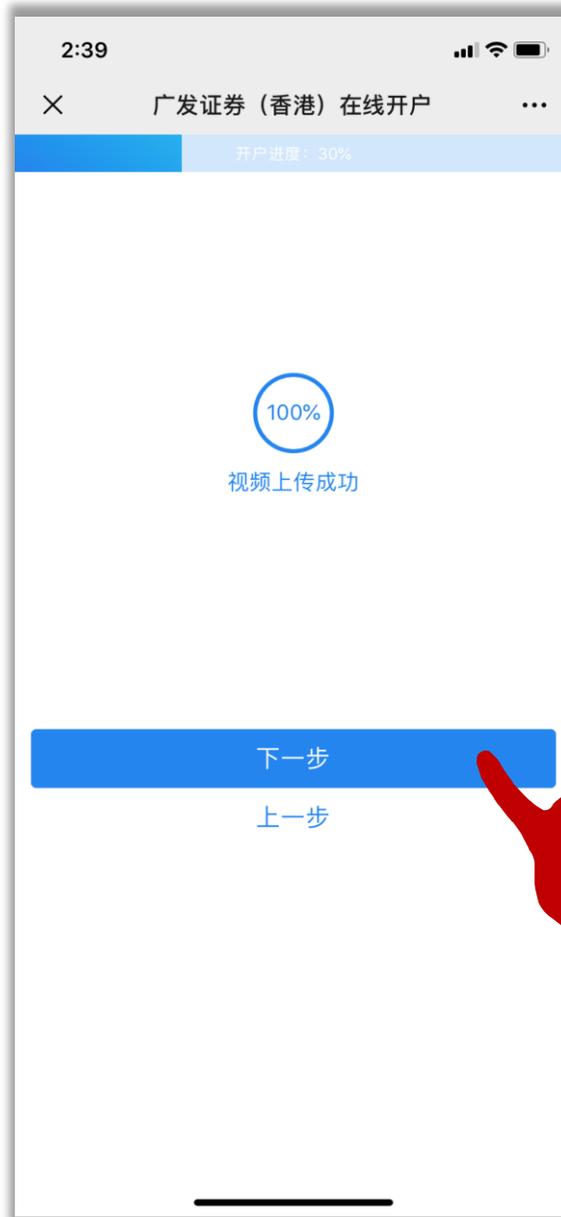
身份认证

个人信息填写

资料提交
审核

成功开户

4
视频认证



手机验证

身份认证

个人信息填写

资料提交
审核

成功开户

5
银行卡
验证

2:40

广发证券(香港)在线开户

开户进度: 35%

银行卡

卡号 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

手机号 18682310000

请输入银行卡预留手机号, 银行卡信息仅用于身份校验, 不与帐号绑定

下一步

上一步

请输入有银联标识银行卡卡号, 并输入银行卡绑定的手机号。**注意: 银行卡不与证券账户绑定, 仅用于身份验证。**

第三步

个人信息填写

手机验证

身份认证

个人信息填写

资料提交
审核

成功开户

1
账户类别
选择

2:40 广发证券(香港)在线开户 开户进度: 40%

账户选择

账户类型

- 证券现金账户
- 证券保证金账户

其他服务 (多选)

- 开通电子证券交易服务(网上交易)
- 开通环球证券服务(不含美股)
- 开通美股交易

下一步

上一步

同一手机号只能通过在线开户开立一种账户类型, 如需开立另一种账户类型需走线下开户流程。

如需开通环球通证券服务和美股交易, 请勾选, 否则证券账户开立成功再添加环球通和美股交易需线下申请。

手机验证

身份认证

个人信息填写

资料提交
审核

成功开户

2

就业与财务 信息填写

3:03 4G

× 广发证券(香港)在线开户 ...

开户进度: 50%

就业与财务

就业状况

教育程度 请选择 >

就业情况 请选择 >

个人财务状况

个人年收入 请选择 >

个人净资产 请选择 >

主要财富来源 请选择 >

下一步

上一步

请如实填写资料信息，避免因资料不实导致开户失败被退回。

手机验证

身份认证

个人信息填写

资料提交
审核

成功开户

3

投资状态
填写

3:46 4G

× 广发证券(香港)在线开户 ...

开户进度: 60%

投资状况

投资目的 (多选)

资本投资及收入

投机

对冲

其他

投资经验 (请如实填写投资经验, 如无则年限和金额皆选0)

股票/认股权证 请选择 >

期货/期权 请选择 >

债券/基金 请选择 >

外汇/贵金属 请选择 >

下一步

上一步

请如实填写资料信息, 避免因资料不实导致开户失败被退回。

请根据实际情况填写, 若无相关投资经验, 请年限和金额均选0。

手机验证

身份认证

个人信息填写

资料提交
审核

成功开户

4

联系方式
填写

若为直辖市，无需填写省份；若所在地区不属于市，可在城市一栏填写县/州/盟/旗等。

3:10 4G

广发证券(香港)在线开户

开户进度: 70%

联系方式

住宅地址资料

住宅地址

省份 广东省

城市 深圳市

福田区太平金融大厦31楼

住宅地址性质 自有有按揭

住宅固定电话(选填) 中国内地 86

区号 | 座机号码

住宅地址邮编 选填, 如"100000"

通讯地址资料

指定通讯地址 住宅地址

税务信息

管辖区 中国

是否填写编号 是

税务编号 441900199005294312

系统默认将身份证地址填充到住宅地址部分，若住宅地址不正确，请修改后在系统新增的证明照片一栏上传住址证明文件。

证明照片 (地址与身份证不同需上传)

上传

选填内容可不填，其余必填项请务必准确填写，否则无法进行下一步。

手机验证

身份认证

个人信息填写

资料提交
审核

成功开户

5

开通美股
W8资料
填写

3:04

× 广发证券(香港)在线开户 ...

开户进度: 70%

美股W8资料 (下列填写框内的英文/拼音仅供参考, 请务必检查并修正后再提交进入下一步)

1.Name of individual who is the beneficial owner (受益人姓名)
ZHANG XIAO MING

2.Country of citizenship (国籍)
CHINESE

3.Permanent residence address (详细地址)
FU TIAN QU TAI PING JIN RONG DA
SHA 31 LOU

City /town,state/province (省市)
GUANG DONG SHENG SHEN ZHEN SHI

Country (国家)
CHINA

4.Mailing address (通讯地址) Residence Address >

5.Identification number (识别号码)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(身份证号码)

6.Date of birth (MM-DD-YYYY) (出生日期)
XX-XX-19XX

7.I certify that the beneficial owner is a resident of (国家)
CHINA

系统默认将前面填写的姓名、住址等资料转换成拼音填充到对应栏目中, **请仔细检查并确认拼音资料准确无误。**

手机验证

身份认证

个人信息填写

资料提交
审核

成功开户

6

其他资料
声明

3:10 4G

× 广发证券(香港)在线开户 ...

开户进度: 80%

其他资料声明

客户是否于广发证券(香港)经纪有限公司、广发融资(香港)有限公司、广发期货(香港)有限公司或其联营公司持有任何其他期货、证券或其他帐户?

是

否

客户是否与本公司之任何董事, 主任或职员有任何关连?

是

否

客户是否香港联交所的任何参与者或证券及期货事务监察委员会之注册/持牌人士之雇员?

是

否

本人/吾等现声明本人/吾等为该帐户之最终受益人?

是

否

若系统检测到客户在广发(香港)拥有任何期货、证券或其他账户, 则默认要求提供该账户的相关信息。

手机验证

身份认证

个人信息填写

资料提交
审核

成功开户

7

其他资料 声明

3:22

× 广发证券(香港)在线开户 ...

开户进度: 80%

客户是否香港联交所的任何参与者或证券及期货事务监察委员会之注册/持牌人士之雇员?

是

否

本人/吾等现声明本人/吾等为该帐户之最终受益人?

是

否

本人/吾等谨此声明本人/吾等最终负责为帐户之操作发出指示?

是

否

客户如何认识广发证券(香港)经纪有限公司?

网页

转介

广告

其他

请仔细阅读并如实选择。

手机验证

身份认证

个人信息填写

资料提交
审核

成功开户

8

其他资料
声明

3:22

× 广发证券(香港)在线开户 ...

开户进度: 80%

否

客户如何认识广发证券(香港)经纪有限公司?

网页

转介

广告

其他

本人/吾等确认, 本人/吾等已细阅并明白广发证券香港及广发证券香港集团成员公司就直接促销而提供的《有关收集个人资料的致个人客户通知》(载于客户帐户之条款及细则内)

本人/吾等同意广发证券香港及广发证券香港集团成员公司使用本人/吾等的个人资料, 包括姓名、电话、电邮地址及住宅/通讯地址等, 作为直接促销用途

本人/吾等不同意广发证券香港及广发证券香港集团成员公司使用本人/吾等的个人资料, 包括姓名、电话、电邮地址及住宅/通讯地址等, 作为直接促销用途

下一步

上一步



请仔细阅读并如实选择。

手机验证

身份认证

个人信息填写

资料提交
审核

成功开户

9

证券衍生品调查

3:46 广发证券(香港)在线开户 开户进度: 85%

证券衍生品调查

本人是否曾接受有关衍生产品的培训或修读相关课程?

是

否

请问你是否在现时或过去拥有与衍生产品有关的工作经验?

拥有开发衍生产品的工作经验

拥有研究衍生产品的工作经验

拥有销售衍生产品的工作经验

拥有交易衍生产品的工作经验

没有衍生产品相关的工作经验

不适用

本人在过去三年曾执行过五次或以上有关任何衍生产品(不论是否在交易所买卖)的交易?

是

否

请仔细阅读并如实选择。

手机验证

身份认证

个人信息填写

资料提交
审核

成功开户

10

证券衍生品调查

3:46 广发证券(香港)在线开户 开户进度: 85%

拥有开发衍生产品的工作经验

拥有研究衍生产品的工作经验

拥有销售衍生产品的工作经验

拥有交易衍生产品的工作经验

没有衍生产品相关的工作经验

不适用

本人在过去三年曾执行过五次或以上有关任何衍生产品(不论是否在交易所买卖)的交易?

是

否

本人确认已阅读并完全明白, 由广发证券(香港)经纪有限公司以本人所选择之语言(中文或英文)提供的【在交易所买卖的衍生产品的相关风险】本人愿意承担潜在风险, 并具备足以承担买卖衍生产品所带来的潜在损失的资金。

本人同意此份已填写的内容, 包括以上对本人是否具有衍生产品有所认识进行评估的结果。

我已阅读并接受《风险声明及个人资料隐私政策》同意《客户账户之条款及细则》《风险披露声明》

下一步

上一步

请仔细阅读相关声明、政策、细则后勾选对应内容。

手机验证

身份认证

个人信息填写

资料提交
审核

成功开户

11

证券衍生品调查

3:46

× 广发证券(香港)在线开户 ...

开户进度: 85%

拥有开发衍生产品的工作经验

拥有研究衍生产品的工作经验

风险披露

阁下并未有衍生产品的相关经验, 如阁下日后需要买卖港交所上市的衍生产品或结构性产品, 请确认阁下已阅读以下结构性产品及衍生产品的相关风险披露, 包括衍生权证(窝轮)、牛熊证及交易所买卖基金(ETF), 并同意阁下愿意承受所有相关风险。

结构性产品的一些相关风险

1. 发行商失责风险

倘若结构性产品发行商破产而未能履行其对所发行证券的责任, 投资者只被视为无抵押债权人, 对发行商任何资产均无优先索偿权。因此, 投资者须特别留意结构性产品发行商的财力及信用。

注意: 香港交易所公司网站的「衍生权证」及「牛熊证」内的「发行商与流通量提供者数据」均载列「发行商之信贷评级», 显示个别发行商的信贷评级。

2. 非抵押产品风险

非抵押结构性产品并没有资产担保。倘若发行商破产, 投资者可以损失其全数投资。要确定产品是否非抵押, 投资者须细阅上市文件。

打打风险

同意

上一步

请仔细阅读风险披露后点击同意后跳转下一步。

手机验证

身份认证

个人信息填写

资料提交
审核

成功开户

12
协议签署

3:46

× 广发证券(香港)在线开户 ...

开户进度: 90%

协议签署

4C 关于电话、传真及电邮指示之授权及弥偿

本人/吾等仅此授权广发证券香港按本人/吾等之「付款/转账指示」(如下定义)接受任何口头或书面指示(不论是以电话、传真传递或电邮方式作出),并授权广发证券香港按照指示采取行动,将本人/吾等于广发证券香港开立的帐户内之款项支付予或转账至本人/吾等指定之银行帐户。广发证券香港依照任何声称由本人/吾等或本人/吾等之授权代表如上述以电话、传真传递或电邮方式所作出之口头或书面指示(统称「付款/转账指示」)而执行之交易,不论有否已获本人/吾等授权、知悉或同意,对本人/吾等须具约束力。

本人/吾等谨此承诺将应广发证券香港的要求签署广发证券香港可能要求的有关文件,以完成按广发证券香港酌情要求的方式及于广发证券香港酌情要求的时间

4D 常设授权(客户证券) - 仅供保证金证券帐户
客户填写

4E 常设授权(客户款项) - 环球证券交易

我已阅读开户协议及风险揭示文件,并理解相关条款内容

下一步

上一步

请仔细阅读协议后勾选已阅读,并点击下一步。

手机验证

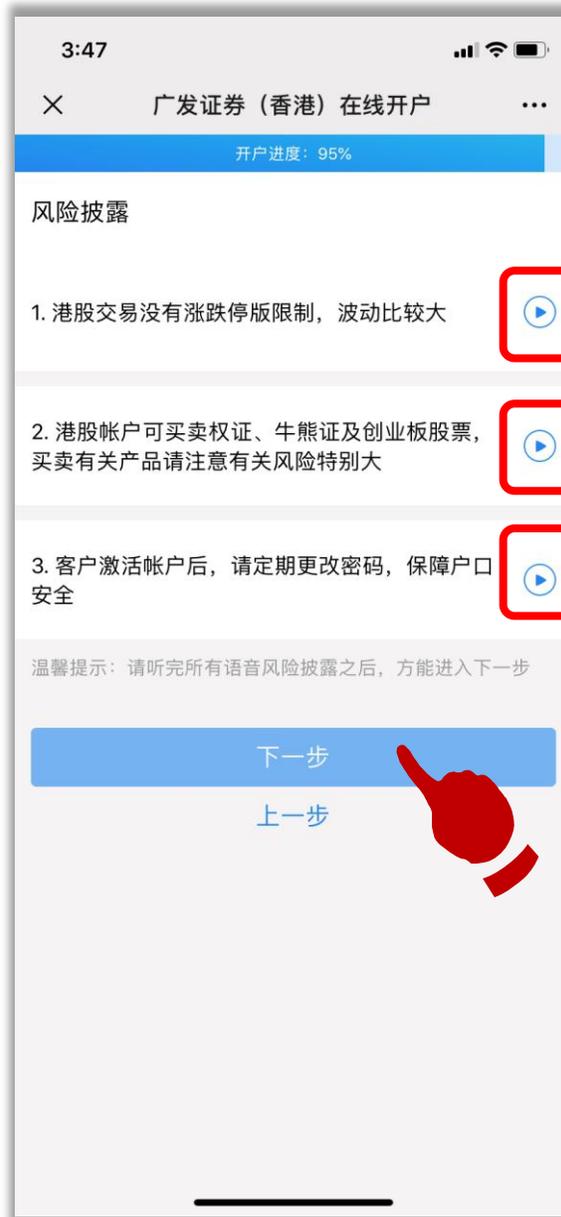
身份认证

个人信息填写

资料提交
审核

成功开户

13
风险披露



请点击播放按钮, 充分理解
风险披露后, 点击下一步。

手机验证

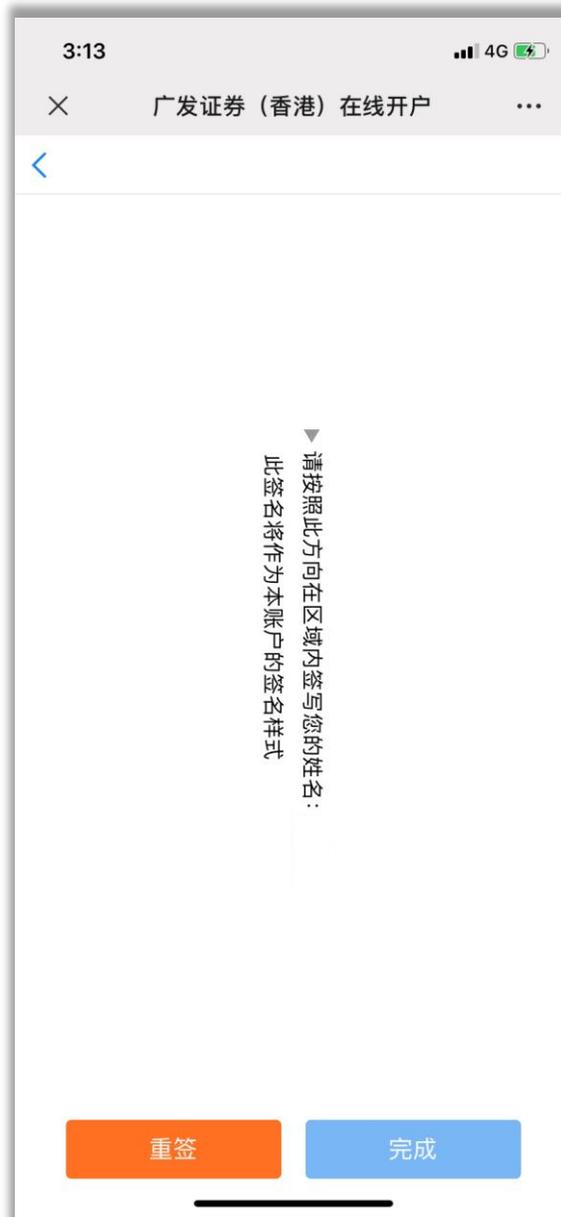
身份认证

个人信息填写

资料提交
审核

成功开户

14
电子签名



请按提示方向进行电子签名签署，并点击完成跳转下一步。

手机验证

身份认证

个人信息填写

资料提交
审核

成功开户

15

开户书
确认



开户文件将发送至指定邮箱，请查收并阅读后，勾选并点击完成。

点击完成后，提交等待时间耗时较长，请耐心等待。

第四步

資料提交審核

手机验证

身份认证

个人信息填写

资料提交
审核

成功开户

1
资料提交
待审核



手机验证

身份认证

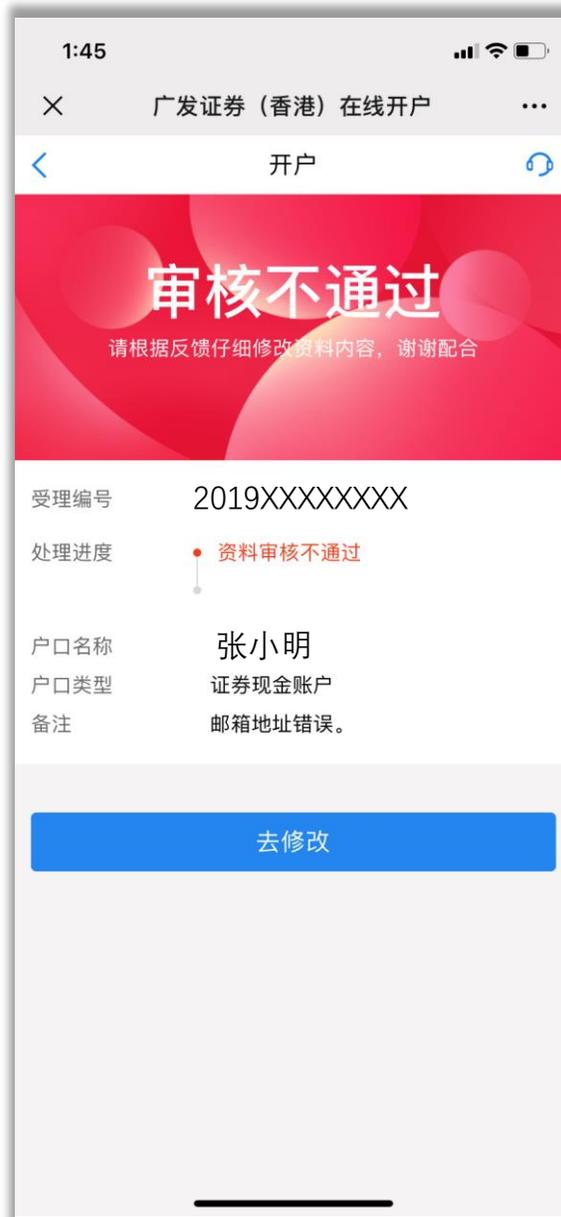
个人信息填写

资料提交
审核

成功开户

2

资料被退
回修改



若审核发现资料有问题，客户将会通过电话或短信收到审核不通过的通知，客户可重新登录在线开户系统即可来到此状态页面。**点击去修改**，按照通知要求修改对应资料重新提交即可。

第五步

开户成功

手机验证

身份认证

个人信息填写

资料提交
审核

开户成功



**申请进度查询
&
账户开立成功**

查询开户进度的方式:

- 1、40086-95575电话查询
- 2、重新登录在线开户页查询

开户成功后会在3个工作日内收到确认邮件，到时点击邮件激活链接后即可使账户生效，可以进行转账和交易操作。

手机验证

身份认证

个人信息填写

资料提交
审核

开户成功



开户完成!



受理编号非常重要，后续激活账户时会用到。

手机验证

身份认证

个人信息填写

资料提交
审核

开户成功



收到确认邮件
点击激活链接



手机验证

身份认证

个人信息填写

资料提交
审核

开户成功



输入个人信息
开始密码设置

输入之前截图保
留的受理编号。



手机验证

身份认证

个人信息填写

资料提交
审核

开户成功



**账户信息确认
可以正常使用**



免责声明

本材料并无约束力，仅供于本公司在线开户及一般参考用途，且不构成本公司提供产品或服务的条款及细则。本材料不应理解为买入或出售任何证券或服务之建议、邀约、广告或劝诱。本公司可能会定期新增、删除或更改上述材料而不作另行通知。

2020年7月