

## 宏觀資本有限公司 網上開戶指南

### 開戶前資料準備

1. 三個月內的有效個人住址證明原件及副本（例：水/電/煤費單據、銀行月結單等）
2. 護照或身份證原件及副本（申請人需在副本附上簽名，以確認文件用途）

### 開戶方式

1. 親臨開戶：閣下需帶備上述文件，蒞臨本公司或本公司指定代表處，由專員協助完成開戶手續。
2. 網上開戶：閣下需準備上述文件掃描件（jpg 或 pdf 檔案格式），於本公司網站提交開戶申請，上傳文件後完成見證程序（詳細程序請參閱本指南網上開戶程序）。

### 網上開戶程序

1. 登錄宏觀資本官方網站，點選「[網上開戶](#)」
  - a) 按網站指示填寫個人資料
  - b) 閱讀並確認「客戶確認書」後按「繼續」
2. 設定賬戶資料，選擇**賬戶類型**



The screenshot shows a web form titled "經紀客戶申請/選擇賬戶類型 - 經紀客戶" (Broker Client Application/Select Account Type - Broker Client). Below the title, it asks "請選擇您想要開立的賬戶類型：" (Please select the account type you want to open:). There are seven radio button options: "個人(個人、聯名、退休與UGMA/UTMA)" (Individual), "信託" (Trust), "單一基金" (Single Fund), "多基金" (Multiple Funds), "財務顧問" (Financial Advisor), and "機構(合伙、公司、有限責任公司及非公司企業)" (Institution). The "個人" option is selected. At the bottom of the form, there is a "繼續" (Continue) button with a right-pointing arrow.

3. 進入盈透證券(IB)網站「開立賬戶」頁面，按指示輸入資料和確認程式

- a) 創建用戶名和密碼
- b) 確認電郵地址

InteractiveBrokers Chinese Simplified

申請

电邮地址

电邮地址

注册您的用户名

用户名

- ✓ 8至9个字母及数字
- ✓ 至少包含3个字母和3个数字
- ✓ 以字母开头
- ✓ 小写, 无空格, 无特殊字符

密码

- ✓ 不得与用户名相同
- ✓ 8至40位字符长度
- ✓ 至少包含1个字母
- ✓ 至少包含1个数字
- ✓ 区分大小写, 无空格, 无特殊字符

确认密码

- ✓ 密码必须一致

国家/地区

居住国家

否 您的合法居住国家是否与上述国家地区不同?

是 本人/本公司确认, 本人/本公司目前是在美国注册的公司 - 盈透证券有限公司 (Interactive Brokers) 的网站开户。本人/本公司清楚, 如果本人是中国公民或本公司在中国注册, 选择继续账户申请过程, 本人/本公司的账户将会在美国盈透证券有限公司开立。

保存&继续

InteractiveBrokers

申请

账户确认

账户确认电子邮件 已经发送至 [sample@interactivebrokers.com](mailto:sample@interactivebrokers.com)

点击电子邮件中的确认账户按钮将打开一个新的浏览器窗口。  
您将需要使用您创建的用户名 **ib3ple66** 和 **密码** 登录。

找不到电子邮件? [重新发送邮件](#) →

- 有些电子邮件可能需要10分钟才能收到。
- 查看您的垃圾邮件文件夹

不是您的电子邮件地址? [更新电邮地址](#) →

4. 登錄註冊時電子郵箱，在 IB 系統發出郵件中點選「賬戶確認」，進入「完成已開始的申請」頁面，輸入登錄資料後進入申請表格頁面



5. 按指示如實以英文填寫五部分資料後提交申請（提交不完整資料或會延遲審核進度）

a) 個人資料

- i. 個人資料：包括姓名、性別、婚姻狀況等
- ii. 住址資料：詳細居住地址（如郵寄地址不同，需另填寫郵寄地址）
- iii. 郵遞區號：如所在地區沒有郵編，請填寫「000000」
- iv. 聯絡資料：手機號碼（用於接收安全識別碼及 IBKR Mobile 應用程式雙重安全驗證）
- v. 身份證明：建議中國居民使用身份證作為身份證明文件
- vi. 稅務居住地：納稅識別號可是個人身份證號碼（中國居民）  
（如沒有稅收識別號碼，勾選「本人沒有稅收識別號碼」）
- vii. 就業狀況：如現正在職，請填寫公司所屬行業和公司地址
- viii. 賬戶資料：賬戶類型選擇包括現金、Reg T 保證金、投資組合保證金
  - 現金賬戶：自有資金交易，無最低存款要求，不支持融資或融券
  - Reg T 保證金賬戶：可用股票作抵押，向券商融資；也可直接融券賣空股票
  - 投資組合保證金賬戶：依交易賬戶結構，投資組合保證金賬戶的保證金要求可能低於或高於 Reg T 賬戶的保證金要求，申請人需滿足賬戶資金最低 11 萬美元要求

（每種賬戶的交易限制和賬戶資產最低額均有不同要求。如選擇現金賬戶，賬戶開通後可通過賬戶管理升級到保證金賬戶）
- ix. 安全問題：為帳號設置安全保護問題及答案  
（注意：此部分資料輸入後無法更改，申請人須自行記錄或保存，以便日後進行核對身份程序）

## b) 規管資料

- i. 淨資產及淨收入和可交易的產品資格有關
- ii. 投資目標決定申請人可交易的投資產品（如不適用將有自動提示）
- iii. 投資經驗（包括對某種產品的投資次數和年份）決定申請人的具體投資產品的資格（如申請人須對特定交易產品曾交易過 100 次或以上）
- iv. 交易國家選取將於稍後步驟中顯示相應披露和協議供簽署。交易許可權及交易國家均可在賬戶開通後修改或添加。
- v. 如賬戶持有人或同一居所內居住的任何直系親屬為金融/經紀商相關從業人士，相關公司可能會根據法規要求監控員工及親屬的賬戶活動
  - 請於員工監測計畫列表中選擇公司名稱
  - 如公司未有參與計劃，請選擇「僱主不參與」，提供相應公司資料
  - 如不需要，按下圖所示，點選「否-我的僱主不需要同意」

## 規管信息

基于您提供的信息，您必須完成以下監管板塊。

确认对以下问题的回答是“否”，则表示此次开户不需要通知您的僱主且无需向其提供报表副本。

否 - 我的僱主不需要同意。

否 賬戶持有人或同一居所內居住的任何直系親屬是否為註冊經紀-自營商；證券或商品經紀公司的僱員、董事或所有人；銀行、對沖基金交易所或其他金融服務公司的僱員？

否 賬戶持有人是否是一家公共上市公司的董事，持10%股權的股東或決策人？

c) W-8BEN (稅表): W-8BEN (個人) /W-8BEN-E (公司) 表格

- i. 表格由美國稅務局要求填寫，為在美預扣稅與報告受益人外籍身份證明
- ii. 須確認姓名拼寫、空格等準確無誤

---

第二部分: 美国税收协定优惠待遇声明

9. 本人确认, 受益所有人在美国  
与所属国的税收协定下, 符合

中国

的居民定义。

第三部分: 声明

根据伪证罪处罚条例, 本人声明本人已审查表格中的信息, 据本人所知及所信其真实、准确且完整。根据伪证罪处罚条款, 本人进一步证明:

- 本人是本表格相关之收入的受益所有人 (或被授权为受益所有人签字), 或正在使用该表格作为文件证明本人是一家外国金融机构的所有人或账户持有人,
- 表格第一行内填写的人士并非美国人
- 本表格相关收入:
  - 与在美的贸易或商业活动无关,
  - 虽为相关收入, 但根据所得税协定不需要交纳税费, 或者
  - 为合伙企业相关收入的合伙人收入,
- 该表格第1行填写的人士是表格第9行 (如有) 所列协定国的居民, 属于美国与该国内达到的所得税协定的作用范围之内, 并且
- 对于经纪交易或易货交易, 受益所有人为国税局 (IRS) W-8BEN表格说明中定义的豁免外籍人士。
- 本人同意, 如果此表格内的证明信息不再准确, 本人会在30天内提交一份新的表格。

本人同意, 上述每一项声明均准确无误, 如有不实受伪证罪处罚; 且本人确认已阅读W-8BEN表格内的信息 (包括任何预先填写的信息), 信息均准确无误。

是  否

本人同意所有税务表格均用过电子形式而非纸质形式收集和发送, 包括通过账户管理收集和发送。

是  否

如果您无法提供任何一种证明, 请联系客服。

此外, 本人授权将此表格提供给任何具备本人名下收入监管、接收或保管权的税务机构, 或可向本受益人实际支付减退税的机构。

除了用以确立您非美国人身份及降低预扣税率的声明外, 美国国税局不需要征得您对本文件条款的同意。

d) 總協議與披露

- i. 點選「保存及繼續」後進入「一體化投資賬戶功能」頁面，點擊「更多資料」瞭解功能，根據具體情況，選擇「參與」或點擊「跳過」
- ii. 再次確定申請資料與資產收入資料，點選「保存及繼續」

[确认手机号码 >](#)

申请审核  
请在下方检查与您的账户申请相关的关键信息。如所有信息均正确，请点击页面底部的“继续”。

申请信息 编辑

客户类型	个人
用户名	lb3ple66
账户号码	<input type="text"/>
账户名称	Ms. <input type="text"/>
地址	<input type="text"/>
合法居住地	China

  

资产与收入 编辑

净资产	<input type="text"/>
净流动资产	<input type="text"/>
净年收入	<input type="text"/>
投资目标	<input type="text"/>

e) 完成申請表格，上傳審核文件

- i. 新賬戶審批通常需時 1-2 個工作日，審核進度以郵件形式發出通知；如申請狀態為「完成並提交批」，則無需額外提交檔，等待審批即可

申请状态: 未完成, 等待其它证明文件  
收到所有所需文件后, 申请审核通常需1-2个工作日。

其它文件

就快完成了!

我们仅要求您向我们发送以下文件。

▼ 上传电子复印件 (建议的)

获得及时服务, 我们建议上传您的文件。我们不接受手写文件。

文件	状态	细节
请提供Ms. 样本 样本的身份和生日证明	还未收到 <a href="#">上传</a>	<a href="#">更多信息</a>
Ms. 样本 样本的住址证明	还未收到 <a href="#">上传</a>	<a href="#">更多信息</a>

> 电子邮件、传真或邮寄



注资账户



市场数据订阅



安全登录系统

ii. 申請批准且賬戶注資後可進行交易，以及訂閱市場數據、設置安全登錄系統等配置

- 注資賬戶：一般亞洲賬戶以銀行電匯方式注資，須同名銀行賬戶電匯入金
- 市場數據訂閱：可根據具體情況選擇訂閱市場數據
- 安全登錄系統：可設置安全登錄系統，通過要求輸入用戶名和密碼後輸入另一個隨機生成的代碼，提供雙重安全保護



備註:

- 選擇和配置賬戶參考資料: <https://www.ibkr.com.hk/cn/index.php?f=5146>
- 如申請過程中斷，可於 IB 主頁右上角點選「開立賬戶」>「繼續或完成您的開戶申請」登錄完成開戶申請



6. 登錄宏觀資本官方網站，再次進入「[網上開戶](#)」頁面下載表格，填妥後簽署

STEP 2:  
完成開戶

**完成開戶后，請客戶請盡快交回以下文件**

1) 客戶確認書 (需填妥及簽署\*)

[下載](#) \* 下載表格 請客戶下載2份表格并簽署客戶確認書請于表格內填寫以下信息  
- 客戶持有姓名  
- 客戶持有姓名  
(留意: 表格上的簽名必須與支票相同)

2) 由香港持牌銀行發出的港幣劃線支票\*\* (不少於\$80,000)  
或  
聯絡我們見證開戶 (電話: (852) 2527 6000)

3) 身份證副本 (需在副本上簽署#) 及 三个月內的住址證明\*\*

把以上文件都寄至以下地址

香港中環干諾道中30-32號庄士大廈17樓全層  
注明“宏觀資本有限公司 收”

# 由客戶簽發的支票和香港確認表格上簽名的簽名必須相同，方為有效  
\* 帳戶號碼會于填寫開戶數據時自動產生  
\*\* 住址證明要求三个月內發出的證明文件，詳情請參閱開戶教學內，有效證明文件指引  
支票背面写上賬戶號碼\*和賬戶名稱  
郵寄支票前，請先通知客服作相應確認。  
(所有詳情請參閱“開戶教學”)

## 7. 進行見證程序

- a) 如申請人持有香港銀行賬戶，完成銀行賬戶綁定手續後可豁免見證程序
- b) 如申請人持有非香港銀行賬戶，須另請見證人（詳情如下圖所示）進行見證程序
  - i. 見證人需核對所有申請文件原本，包括身份證明文件、住址證明，以及其他文件和表格
  - ii. 已核對的身份證明文件及住址證明副本須附上申請人和見證人之簽名，並附有日期證明
  - iii. 見證人需於見證文件填寫個人資料後簽署，並附上相關名片

### Part B: Certifier Details

Please complete Part B to enable us to contact you if necessary to confirm any information provided on this form.

Type of Profession (please tick ✓)

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> SFC Licensed persons                   | <input type="checkbox"/> Medical Doctor                            |
| <input type="checkbox"/> Justice of Peace                       | <input type="checkbox"/> Dentist                                   |
| <input type="checkbox"/> Practicing Lawyer                      | <input type="checkbox"/> Practicing Chartered Secretary            |
| <input type="checkbox"/> Notary Public                          | <input type="checkbox"/> CFA                                       |
| <input type="checkbox"/> Branch Manager of a Bank               | <input type="checkbox"/> Chartered/ Certified/ Registered Engineer |
| <input type="checkbox"/> Practicing Certified Public Accountant | <input type="checkbox"/> Others (Subjected to review): _____       |
| <input type="checkbox"/> Practicing Chartered accountant        |  |

Registration Number of Profession: \_\_\_\_\_

Full Name: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

Contact Information: \_\_\_\_\_

### Part C: Certifier Declaration

*I have witnessed the Customer named in Part A of this form signing the attached Interactive Brokers Acknowledgements by Customer form. I have examined the originals of all the documents which are set out in Part D of this form. The copy documents attached are true and correct copies of the original documents examined AND INITIALED by me.*

(Please tick ✓)

Privacy Statement: Interactive Brokers is collecting your personal information in order to assist in the identification of the Customer named in Part A.

Signature of Certifier \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

## 8. 完成見證程序後，把已填妥及簽署的文件和表格原件寄送至宏觀資本有限公司，並通知本公司職員，以作跟進：

地址：香港新界沙田新城市中央廣場 1 座 11 樓 10 室

Address: Flat 1110, 11/F, Tower I, Grand Rural Committee Road, Sha Tin, N.T., Hong Kong

### 需提交文件包括：

- 申請人身份證、有效住址證明及其他證明文件副本 (附有申請人及見證人簽名、日期證明)
- 宏觀資本有限公司之(a)客戶確認書及(b)客戶資料表格原件 (已填妥及簽署)
- 盈透證券(IB)之(a)見證文件及(b)客戶確認書原件 (已填妥及簽署)
- 見證人名片

如有任何查詢，請隨時以電郵與我們聯絡：[cs@avalok.com.hk](mailto:cs@avalok.com.hk)