

网上开户系统说明书

华泰（香港）期货有限公司

1. 概述.....	3
(a) 系统简介.....	3
(b) 流程简介.....	3
(c) 网开系统登录.....	3
2. 客户开户.....	4
(a) 开户准备.....	4
(b) 手机验证.....	5
(c) 身份信息上传.....	6
(d) 资料完善.....	8
i. 住址证明.....	8
ii. 银行信息.....	9
iii. 个人财务、投资经验及对衍生工具的认识等相关信息.....	10
iv. 风险披露声明.....	12
v. 其他信息披露.....	12
(e) 税务信息.....	13
(f) 持牌人风险揭露.....	14
(g) 电子签名.....	15
(h) 身份验证(视频验证).....	15
(i) 检查信息.....	16

(j) 签署文件确认.....	17
3. 初审及合规审核.....	18
4. 存入资金.....	19
5. 终审.....	20

1. 概述

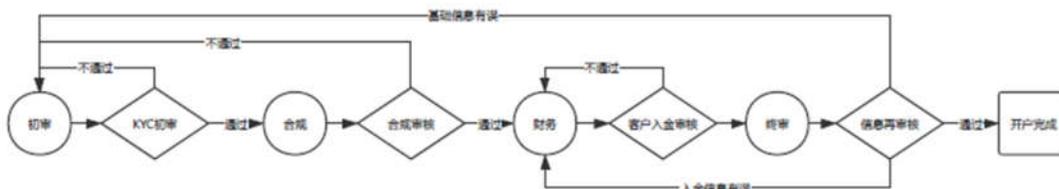
(a) 系统简介

网上开户系统由两部分组成，开户前端和开户后台管理系统。本文档主要介绍网上开户系统的前端界面和功能。主要有开户前准备界面、手机验证界面、身份信息上传界面、资料完善界面、税务信息界面、持牌人风险披露界面、电子签名界面、视频身份验证界面、检查信息界面、签署文件确认界面。

初审及合规审核通过后，客户再次登录系统时，将进入存入资金界面。

开户审核过程中，如信息有误，客户将收到短信提示，开户审核人员将备注需修改的内容，客户可根据短信提示随时登录系统修改开户资料。

(b) 流程简介



开户前请准备个人身份证明文件、有效的住址证明文件及银行证明文件，及可接收短信的手机，在线开户流程全程需要网络连接。

(c) 网开系统登录

网开系统网址：

<http://oaththk.epolestar.info>

网开系统二维码：



2. 客户开户

(a) 开户准备

提示在开户时会用到的资料。如图 2-1 所示。



图 2-1

请准备：

- 个人身份证明文件
- 有效的住址证明文件 (内地身份证住址可作为住址证明文件)

- 银行证明文件
- WiFi 或流动数据网络

(b) 手机验证

手机号目前作为每个用户的唯一标识，因此开户前请确保当前手机号可用。

用户在未开户成功前，都可以使用手机号查看开户进度、继续未完成的开户申请等操作。其中手机号目前可选择中国大陆（+86 开头）和中国香港地区（+852 开头）的手机号，如图 2-2 所示。



图 2-2



图 2-3

如图 2-3 所示，点击“获取验证码”之后，客户会收到短信提示，输入收到的验证码即可登录开户系统。每次登录验证码均有不同。

(c) 身份信息上传

根据客户选择的证件类型，展示不同的基础信息填写的界面。大陆用户建议使用身份证，也可以使用护照、往来港澳通行证等证件；香港用户可以支持护照及香港身份证。

如图 2-4、图 2-5 所示，证件类型有大陆身份证、香港身份证、护照以及其他（可证明合法身份信息的证件）可选择，确认使用的证件之后，拍摄证件正反两面，点击相机按钮便能上传证件照片。



图 2-4



图 2-5

请留意：客户需持有香港本地银行账户且该账户能正常转账。

此处以大陆身份证为例，如图 2-6 所示，选择大陆身份证照片并点击上传后，系统能够自动识别照片中身份证的关键信息，如持有人姓名、性别、生日、证件地址等信息。



图 2-6

若为除大陆身份证之外的其他证件，部分信息则需要客户自行填写，如香港身份证需自行填写地址信息。为了提高开户的效率，请客户务必保证信息准确有效。

此外，客户还需要填写自身的职业信息。就业情况有受雇、雇主、自营个人投资者和其他，根据就业情况所需要的就业信息不相同。如图 2-7 所示，若客户勾选“受雇”或“雇主”都需要填写公司名称、行业性质、公司地址、职位、公司电话以及公司邮箱，公司邮箱为选填且与个人邮箱不必一致，其它都为必填项。如图 2-8 所示，若客户选择就业情况为“自营个人投资者”，则不必填写其他任何信息。如图 2-9 所示，若选择就业情况为“其他”，则需要填写就业备注，例如退休。



图 2-7



图 2-8



图 2-9

(d) 资料完善

客户资料填写主要包括居住地址、银行信息、个人财务、投资经验及对衍生工具的认识等相关信息、税务信息等内容。这些收集的信息最终都将填入到客户的开户书中，且都需要由客户亲自签字确认。

i. 住址证明

有效的内地身份证可作为住址证明文件。如图 2-10 所示，若居住地址与证件地址相同，或邮寄地址与居住地址相同，则仅需勾选相应勾选框即可；如图 2-11 所示，若居住地址与证件地址不同，则需要输入居住的地址以及邮寄的地址，同时上传地址证明。其中居住地址类型有租用、自资拥有以及已抵押三种。**地址证明需为三个月内银行、信用卡结单，基金、保险对账单，水、电、煤、通讯账单或票据的照片或扫描件，点击相机按**

按钮即可进行拍照或上传。为了保证开户顺利完成，请务必保证填写信息的准确有效。



图 2-10



图 2-11

ii. 银行信息

如图 2-12 所示，默认客户银行账号为香港地区银行账号。客户填写银行信息时，需了解银行代号及各币种账户的账户号码，银行账户名称应与客户姓名相一致。如图 2-13 所示，所有填写的银行资料都需上传银行信息证明（有银行账号与户名在同一页面的银行卡、网银截图、相关纸质文件等）方可作实，以证明用户合法持有该银行账户。

注：中国大陆银行卡账户可能由于外汇管制无法出入金，且不符合监管要求，本公司不接受仅持有国内银行账户的客户的开户申请，需事先办理香港的银行账户方可开户。



图 2-12

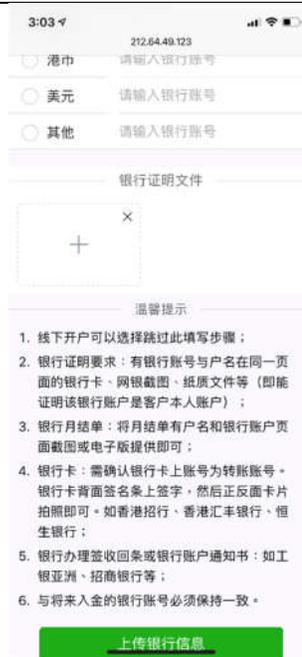


图 2-13

iii. 个人财务、投资经验及对衍生工具的认识等相关信息

如图 2-14 及图 2-15 所示，客户需勾选其收入及资产状况。



图 2-14

图 2-15

客户需说明其是否破产。如图 2-16 所示，“是否破产过”一项，若客户勾选“否”，则不需填写说明；如图 2-17 所示，若客户填写“是”，则需填写说明。



图 2-16



图 2-17

客户亦需说明其收入来源及投资目的，如图 2-18 及 2-19 所示，该内容可多选。另外，客户亦需选择预期户口活动性质及预期户口投资金额。如图 2-20 所示，客户亦需勾选其投资经验，**客户在内地的证券、期货或期权投资经验将被视作海外投资经验**，客户可在相应类别中勾选。



图 2-18



图 2-19



图 2-20

iv. 风险披露声明

客户勾选“已阅读并同意客户协议书”，该协议书可点开查阅。

v. 其他信息披露

如图 2-21 所示，有关敏感信息的选项均已自动勾选，客户可取消勾选，并填写相关说明。客户需经双重认证之后方可登录网上及手机交易平台，双重认证会以短信或电邮的方式发送给客户，客户可预先选择接收双重认证即时通知的方式，如图 2-22 所示。本公司提供中文或英文结单，客户可预先选择结单语言，如图 2-23 所示。

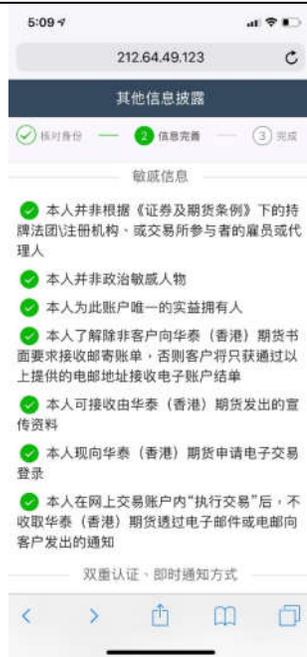


图 2-21



图 2-22



图 2-23

(e) 税务信息

客户在开户过程中需要填写税务信息，可根据地区的法律法规和业务需求添加多个税务信息。如图 2-24 所示，客户可根据其居留状况勾选相应的司法管辖区，提供税务相关资料时，应在“税务信息”处选择“我是单一国家/或地区税务居民”，如图 2-25 所示。

选择税务信息之后，客户需填上相应国家或地区的税务编号。中国内地的税务编号为居民身份证号码，由系统自动识别及填入，如图 2-26 所示。

客户若持有不同的税务居民身份，需添加相应的税务身份资料，提交税务编号。

填写完成之后，客户需点击“上传税务信息”。



图 2-24



图 2-25



图 2-26

(f) 持牌人风险揭露

客户需收听持牌人风险披露录音，点击“同意并确认”，如图 2-27 所示。



图 2-27

(g) 电子签名

如图 2-28 所示，客户需签署，客户的电子签名会被放在生成的开户文件中，作为客户对开户的确认。



图 2-28

(h) 身份验证（视频验证）

客户需进行视频验证，如图 2-29 所示，打开手机相机拍摄视频，朗读“我已阅读全部开户文件，了解相关风险并自愿开户”，并上传视频。



图 2-29

(i) 检查信息

如图 2-30 所示, 客户可对之前所填写的个人基础信息进行确认或修改, 客户可点击栏目进行修改, 点击“完成修改”按钮后, 所有信息将会上传。



图 2-30

(j) 签署文件确认

客户需要阅读开户相关文件的详细条款，客户的签名用以确认的文件如图 2-31 所示。**注意，客户需点击查阅完所有文件方可点击“确认并签署”。**签署完成界面如图 2-32 所示。



图 2-33



图 2-32

3. 初审及合规审核

客户需要等待管理员进行初审及合规审核，被拒绝一般有以下一个或多个原因：

- (a) 证件或基础信息有误
- (b) 居住地址证明信息有误
- (c) 银行信息有误
- (d) 签名信息有误
- (e) 税务信息有误
- (f) KYC 审核出现重名纪录
- (g) 申请人不满足证监会规定的开户条件

当审核被退回时，客户都会接到相应的短信提示。当退回原因为上述 (a) - (f) 原因时，客户会收到对应错误原因的提示短信并可登录网开系统进行相关信息修改后再次提交申请（如图 2-30 所示）。

当审核被退回的原因为 (f) 时，客户需仔细查看重名纪录是否本人，若是本人，需说明；若并非本人，回复“并非本人”即可。

当审核被退回的原因为 (g) 时，开户会被拒绝，收到短信后不可修改信息再进行申请，即使更换手机号进行申请，依然会被退回。

4. 存入资金

初审通过后，会有短信通知客户，客户通过手机号和验证码登陆再次登陆至开户系统后，界面如图 2-33 所示。**客户需向公司转账港币 1 万元或等值货币，并保留凭证。**点击上传入金凭证后，会跳转至如图 2-34 所示界面，之前开户时在银行信息填写的银行名称、银行账号、账号姓名等资料会自动填入当前界面（若在审核期间银行信息发生变化请与客服联系）；另**客户可点击“出入金指引”查阅公司账户信息及出入金流程。**在该界面内准确填写入金金额（不少于等额 10,000 港币）、入金时间，选择币种及入金银行，**并上传显示相同银行账户资料的入金凭证；同时需保证以上填写的信息和上传的入金凭证上信息相同，否则无法通过财务审核。**

若审核不通过，客户会收到短信提醒，客户需重新登录开户版面，上传入金凭证或修改相应信息，如图 2-35 所示。完成后点击“完成修改”，方可进入下一步。



图 2-33



图 2-34



图 2-35

5. 终审

客户需等待管理人员进行终审。**开户审核完成后，客户将邮件收到登入账号及交易密码。开户完成后第二个交易日方可在交易端看见入金款项，登录交易端即可进行期货及期权交易。**