



TC CAPITAL
天財資本

通過天財資本開立 Interactive Brokers 帳戶

顧問/經紀商ID: I5285797

顧問/經紀商戶口: TC Capital International Limited



天財資本是什麼？

Q: 天財資本在這個過程會擔任什麼角色？

A: 天財資本國際有限公司為香港證監會註冊的持牌法團可從事第一類別(證券交易)及第六類別(就機構融資提供意見)之受規管活動(中央編號AUW 496), 包括從事介紹經紀業務。

天財資本僅負責介紹客人到 Interactive Brokers 開戶及交易，並提供獨家優惠。天財資本並不是執行經紀，亦沒有任何交易系統。閣下依然為 Interactive Brokers 客戶，閣下的款項依然會存放於 Interactive Brokers 的賬戶，所有開戶及交易將會直接在 Interactive Brokers 完成。

天財資本擁有一支由金融界專業人士組成並且經驗豐富的團隊，先後為超過20家企業完成了股票上市及融資服務，並為超過100家上市企業擔任過財務顧問/獨立財務顧問。

開戶準備資料及條件：

1. 電郵及電話短訊驗證
2. 上傳身分證明文件
3. 存款至少港幣\$10,000
4. 對股票投資具良好水平

*備註：開戶中途能儲存資料，下次重新登入可繼續填寫

1. 開啟連結>選擇語言及帳戶類型，並按“繼續 →”

連結網址: <https://bit.ly/3gTI9Z2>

InteractiveBrokers
IBKR PRO

English | 简体中文 | 繁體中文
Deutsch | Español | Français
Italiano | 日本語 | Русский

列印 | 登出

開戶流程查詢可聯絡客服,
(只提供whatsapp查詢)
電話: 9412 2251
時間: 09:00 - 18:00 (週一至週五)

經紀客戶申請/選擇帳戶類別 - 經紀客戶

請選擇您想要開立的帳戶類型：

- 個人 (個人、聯名、退休與UGMA/UTMA)
- 信託
- 對沖基金、共同基金、基金經理或類似投資產品
- SICAV基金或類似投資產品
- 財務顧問
- 機構 (合夥, 公司, 有限責任公司, 和非以有限公司形式經營業務的機構)

繼續 →

2. 建立用戶名和密碼，並按“開設帳戶”

The screenshot shows the second step of the account opening process. On the left, a sidebar lists steps: ① 建立用戶名和密碼, ② 確認您的電郵地址, and ③ 完成申請. The main form is titled "建立用戶名和密碼". It contains fields for "電郵地址" (chantaiman@gmail.com), "用戶名稱" (trade4120), and "密碼" (a masked password). Below the password field are validation rules: "不得與用戶名相同", "8至40位字符長度", "至少包含1個字母", and "至少包含1個數字". A "顯示" link is next to the password field. The "國家/地區" section includes a dropdown for "居住國家" set to "中國香港特別行政區". At the bottom is a large blue button labeled "開設帳戶". A red arrow points from the right towards this button.

InteractiveBrokers | IBKR PRO

繁體中文 -

開立賬戶

非常簡單。這樣開始：

- 1 建立用戶名和密碼
- 2 確認您的電郵地址
- 3 完成申請

建立用戶名和密碼

電郵地址
chantaiman@gmail.com

用戶名稱
trade4120

密碼
.....

顯示

× 8至9個字母及數字
× 至少包含3個字母和3個數字
× 以字母開頭
× 小寫，無空格，無特殊字符

國家/地區

居住國家
中國香港特別行政區

開設帳戶

3. 檢查電子郵件、確認您的電郵地址

The screenshot shows the InteractiveBrokers IBKR PRO account setup interface. A red box highlights the main message: "檢查電子郵件、確認您的電郵地址。" (Check your email and verify your email address). Inside this box, it says "您的用戶名是trade4120" (Your username is trade4120) and "我們已將確認郵件發送至 chantaiman@gmail.com" (We have sent a confirmation email to chantaiman@gmail.com). A red arrow points from the right side of the page towards this highlighted area. Below the main message, there is a "更新電郵地址" (Update email address) button. Further down, there is a section for users who "找不到電子郵件？" (Can't find the email?) with the text "某些電子郵件可能最長需要10分鐘才能收到。檢查垃圾郵件文件夾。" (Some emails may take up to 10 minutes to arrive. Check the spam folder.) and a "重新發送郵件" (Resend email) button, which is highlighted with a yellow border.

如果收不到電郵, 可以:

1. 檢查輸入的電郵是否正確
2. 按重新發送電郵
3. 檢查垃圾郵件
4. 更新電郵地址
5. 聯絡IB客服

電話: 2156 7907
時間: 08:00 - 17:00 (週一至週五)

4. 開啟已填寫的電郵信箱，並按“驗證帳戶”

賬戶驗證 收件箱 ×

Interactive Brokers Client Services <NAEverify@interactivebrokers.com>
收件者：我 下午6:00

文 英文 > 中文 (繁體) 翻譯郵件 關閉以

InteractiveBrokers

帳戶驗證

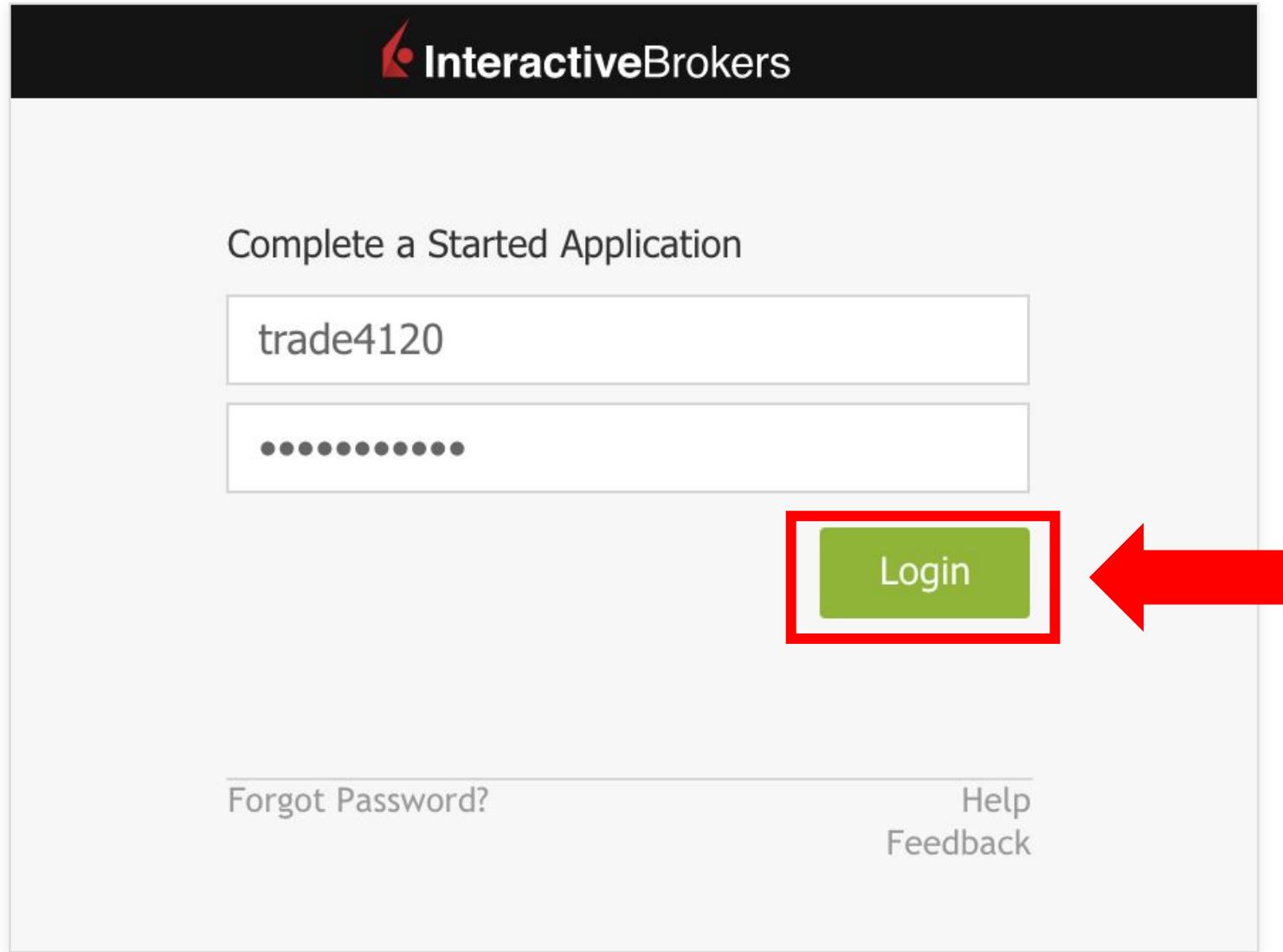
尊敬的申請人：

請點擊下方驗證帳戶鏈接來驗證您的帳戶。點擊鏈接後，您將會回到申請頁面，
請輸入用戶名和密碼繼續下一步。

驗證帳戶

我們期待為您服務！

5. 輸入剛才註冊的帳戶，並按“Login (登入)”



6. 選擇客戶類別及輸入語言，並按“繼續”

InteractiveBrokers 繁體中文 ▾

如果繼續進入下一步申請，您將無法回到本頁面。

客戶類別 ?

個人

輸入語言

您的輸入語言是您在接下來的申請過程中對所有區域輸入信息時所使用的語言。選擇後您將無法修改輸入語言。您的輸入語言獨立於您的顯示語言，對於顯示語言，您可隨時通過在屏幕右邊的幫助面板選擇語言來進行更改。

輸入語言

繁體中文

繼續 →

7. 填寫聯絡資料

InteractiveBrokers | IBKR PRO

繁體中文 U6398937

基本信息 監管 協議 帳戶設置 狀態

基本信息

聯絡資料

姓 陳

稱呼 先生 大文

A 要加快申請審批進程，請提供您的英文名稱。

First Name Tai Man

Last Name Chan

Middle Name(s)

我沒有英文姓名。

我們為什麼要收集該信息？
根據政府反洗錢法規規定，我們須收集此申請中的個人信息。我們充分理解您提供給我們的個人信息其保密性和安全性至關重要。閱讀我們的隱私政策。

華人名字是沒有 Middle Name(s)

共手機號

式中的一種，
我們將通過該號碼確認您的身份。

7. 填寫聯絡資料(續)

InteractiveBrokers | IBKR PRO

基本信息 監管 協議 帳戶設置 狀態

地址 (第一行)
九龍旺角廣東道668號

地址 (第二行)
太陽大廈5樓A室

城市
香港

州/省
▼

郵區編號
999077

我的郵寄地址與此不同。

我的國籍與中國香港特別行政區不同。

我出生於中國香港特別行政區之外。

電話類型
手提電話

國家
中國香港特別...

電話號碼
91234567

+ 添加電話號碼

若選擇居住地為香港，
則毋須填寫郵區編碼

8. 填寫個人資料

InteractiveBrokers | IBKR PRO

繁體中文 U6398937

基本信息 監管 協議 帳戶設置 狀態

個人資料 ?

出生日期
1980-01-01

婚姻狀況
單身

供養人數
0

稅務居住國
中國香港特別行政區

我有納稅人識別號。

+ 添加稅務居住地

由於香港沒有資本利得稅，個人稅務認證號碼可以不用理會，並不用勾選

9. 填寫身份證明

InteractiveBrokers | IBKR PRO

繁體中文 U6398937

基本信息 監管 協議 帳戶設置 狀態

身份證明

您在下方身份證明上輸入的姓名必須與您之前輸入的姓名完全一致。

簽發國家

中國香港特別行政區

文件類型

國民身份證

國民身份證號碼

Y123456(A)

國民身份證=香港身份證

10. 填寫雇傭資料

InteractiveBrokers | IBKR PRO

基本信息 監管 協議 帳戶設置 狀態

雇傭

受雇狀況

受僱

您或您的任何直系親屬是否受僱於任何經紀交易商、投資顧問、期貨佣金商、對沖基金、交易所或其它金融服務公司、或在該等機構進行過登記？

是 否

完整的雇佣单位名稱

繁星貿易公司

國家

中國香港特別行政區

地址（第一行）

九龍旺角彌敦道100號

地址（第二行）

繁星大廈19樓B室

城市

香港

州/省

郵區編號

999077

業務性質

建築/工程

職業

會計



我們為什麼要收集雇佣信息？

收集雇佣信息旨在幫助我們遵守適用性、記錄保存以及反洗錢/反恐融資的監管要求。

若選擇雇佣单位地址為香港，
則毋須填寫郵區編碼

11. 填寫財富來源

InteractiveBrokers | IBKR PRO

繁體中文 U6398937

基本信息 監管 協議 帳戶設置 狀態

財富來源

請選擇所有財富來源並說明各來源的占比。法規要求我們收集該信息。

<input checked="" type="checkbox"/> 工作收入	-	50 %	+
<input checked="" type="checkbox"/> 利息/股息收入	-	12 %	+
<input checked="" type="checkbox"/> 房地產	-	38 %	+

選擇所有適用選項

- 津貼/配偶收入
- 殘疾/離職補償/失業金
- 繼承/禮物
- 市場交易利潤
- 養老金/政府退休福利
- 其它

100% 完成



什么是資金來源？

資金來源是您積累資金的方式（如就業收入、出售房產或繼承）。

12. 填寫帳戶資料，並選擇帳戶使用的基礎貨幣

InteractiveBrokers | IBKR PRO

繁體中文 U6398937

基本信息 監管 協議 帳戶設置 狀態

帳戶資料 ?

基礎貨幣

港元 (HKD)

基礎貨幣

投資者用以記錄賬冊的貨幣。基礎貨幣決定了：

- 報表的折算貨幣。
- 用於確定保證金要求的貨幣。

基礎貨幣會對我的帳戶產生怎樣的影響？

- 基礎貨幣通常是指現金的主要貨幣形式和您所交易之產品的計價方式。
- 您可以以基礎貨幣或非基礎貨幣持有現金餘額和交易產品。
- 在現金賬戶或IRA賬戶中，無論以何種貨幣計價，您僅能持有多頭現金餘額。
- 對於保證金賬戶，您可隨時在賬戶管理中更改基礎貨幣，並發起非基礎貨幣存款或取款。

13. 選擇及回答安全問題，並按“繼續 →”

InteractiveBrokers | IBKR PRO

基本信息 監管 協議 帳戶設置 狀態

安全問題

安全問題一

你父親的職業是什麼？

回答一
銀行家

我們為什麼要收集安全問題？

安全問題是在您線上操作或與客服通話時用以證明您身份的一種輔助方式。

安全問題二

你喜愛的運動隊名字叫什麼？

回答二
曼聯

安全問題三

你祖母的名字是什麼？

回答三
瑪莉

繼續 →

14. 配置您的交易賬戶

InteractiveBrokers | IBKR PRO

基本信息 | 監管 | 協議 | 帳戶設置 | 狀態

配置您的交易賬戶

帳戶類型

現金
 保證金

收入和資產值

請在下面提供財務信息，我公司合規部門將通過這些信息確定您是否有資格交易現在或將來所選的投資產品。

年度淨收入 (HKD)
400,000 - 999,999

資產淨值 (HKD)
600,000 - 799,999

流動資產淨值 (HKD)
160,000 - 399,999

投資目標及交易意圖

您在下方的選擇將決定您能夠獲批交易的投資產品。請勾選所有適用選項。

增長
 對沖

若想借孖展抽新股、股票賣空、孖展融資等，可選擇保證金類型，但該類型對用戶資產淨值有一定要求如單純只作股票買賣則選擇現金類別

15. 填寫交易經驗與許可

The screenshot shows the Interactive Brokers IBKR PRO account opening process. The top navigation bar includes the logo, language selection (Traditional Chinese), and user ID (U6398937). Below the header, a progress bar indicates five steps: Basic Information, Regulation, Agreement, Account Settings, and Status. The current step is 'Regulation'. The main content area is titled 'Trading Experience and Consent' and contains the following text: '要獲批交易股票，您在股票交易方面的知識水平必須至少達到知識水平良好。' (To obtain trading approval, your knowledge level in stock trading must be at least 'Good'). A red box highlights this text, and a red arrow points from it to a yellow callout box on the right.

Interactive Brokers 要求用戶
對股票投資有良好程度，
才能開戶

交易經驗與許可
您在下方的選擇將決定您能夠獲批交易的投資產品。請添加所有適用選項。

要獲批交易股票，您在股票交易方面的知識水平必須至少達到知識水平良好。

股票

經驗與交易知識

5 年交易經驗 > 100 筆交易/年 知識水平良好

市場 香港 美國 添加

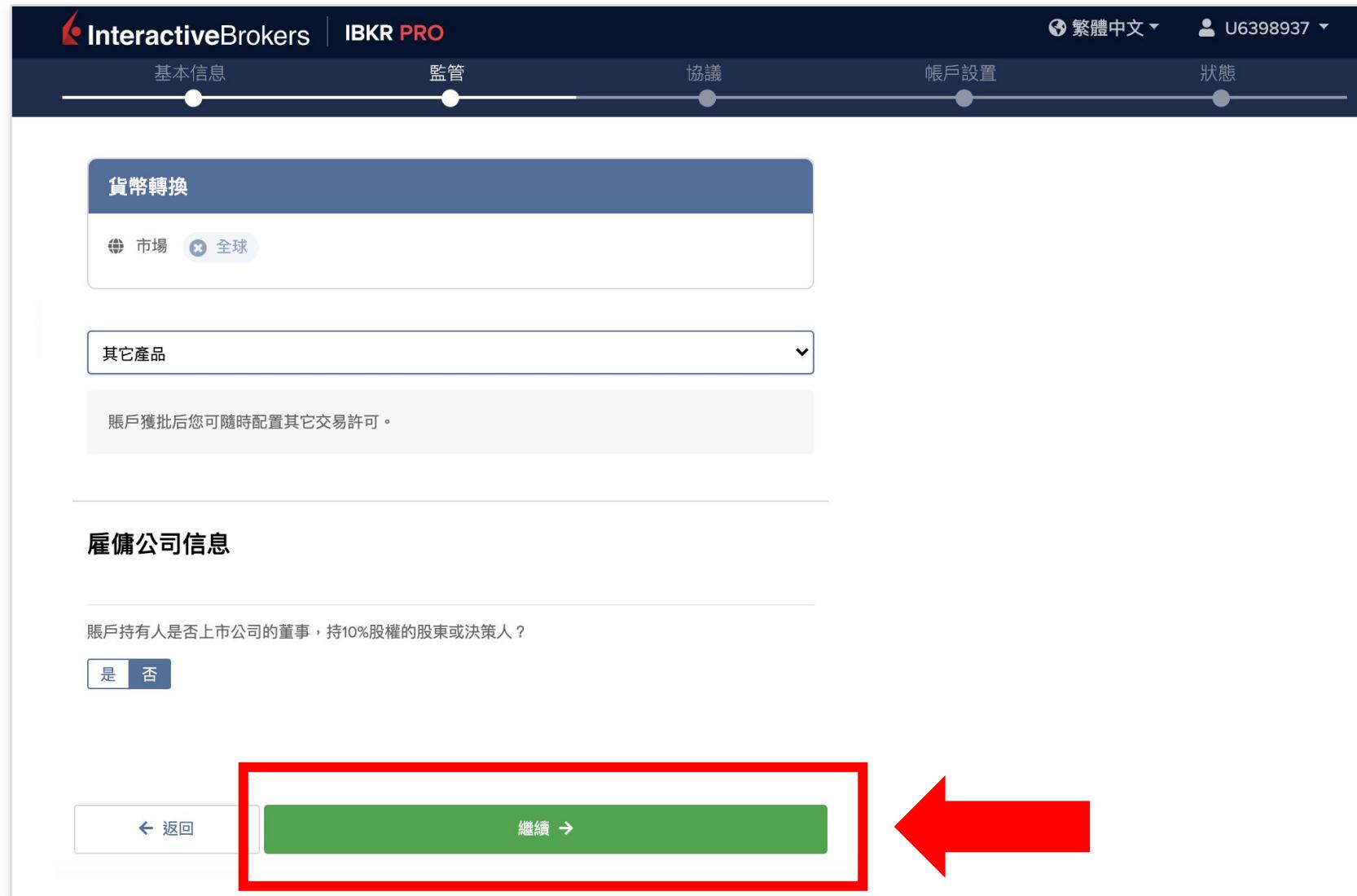
期權

經驗與交易知識

3 年交易經驗 51 - 100 筆交易/年 知識水平良好

市場 添加

16. 選擇貨幣轉換及雇傭公司信息，並按"繼續 →"



17. 確認您的稅務居住地

InteractiveBrokers | IBKR PRO

繁體中文 U6398937

基本信息 監管 協議 帳戶設置 狀態

確認您的稅務居住地

替代 表格 W-8BEN

檢查以下內容

1. 受益所有人名稱
Tai Man Chan

2. 國籍
Hong Kong Special Administrative Region

3. 永久地址
九龍旺角廣東道668號 太陽大廈5樓A室

香港, 999077

中國香港特別行政區

4. 出生日期
01-01-1980

5. 美國納稅人識別號 (SSN或ITIN)

6. 海外納稅人識別號

關於稅務居住地

- 供非美國稅務居民的個人使用。非美國實體須使用表格 W-8BEN-E，美國納稅人須使用表格W-9。
- 有關W-8BEN表格的信息及說明參見 www.irs.gov/formw8ben。

協定優惠資格

我確認，我是下方國家的居民，屬於美國與該國之間達成的所得稅協定的作用範圍之內。

請選其一

我不符合美國稅務協定優惠資格。

香港居民就只需選擇不符合美國稅務協定優惠資格就可以

18. 仔細閱讀認證部份，並勾選相應部分

InteractiveBrokers | IBKR PRO

繁體中文 U6398937

基本信息 監管 協議 帳戶設置 狀態

認證

根據偽證罪處罰條例，本人聲明本人已審查表格中的資料，據本人所知及所信其真實、準確且完整。根據偽證罪處罰條款，本人進一步證明：

- 本人是本表格相關之收入的受益所有人（或被授權為受益所有人簽字），或正在使用該表格作為文件證明本人是一家外國金融機構的所有人或賬戶持有人，
- 表格第一行內填寫的人士並非美國人，
- 本表格相關收入：
 - 與在美的貿易或商業活動無關，
 - 雖為相關收入，但根據所得稅協定不需要交納稅費，或者
 - 為合夥企業相關收入的合夥人收入，
- 該表格第1行填寫的人士是表格第9行（如有）所列協定國的居民，屬於美國與該國之間達成的所得稅協定的作用範圍之內，並且
- 對於經紀交易或易貨交易，受益所有人為國稅局（IRS）W-8BEN表格說明中定義的豁免外籍人士。
- 本人同意，如果此表格內的證明信息不再準確，本人會在30天內提交一份新的表格。

本人同意，上述每一項聲明均準確無誤，如有不實受偽證罪處罰；且本人確認已閱讀W-8BEN表格內的信息（包括任何預先填寫的信息），信息均準確無誤。

是 否

本人同意所有稅款和費用將以電子形式而非紙質形式收集和發送，包括通過賬戶管理收集和發送。

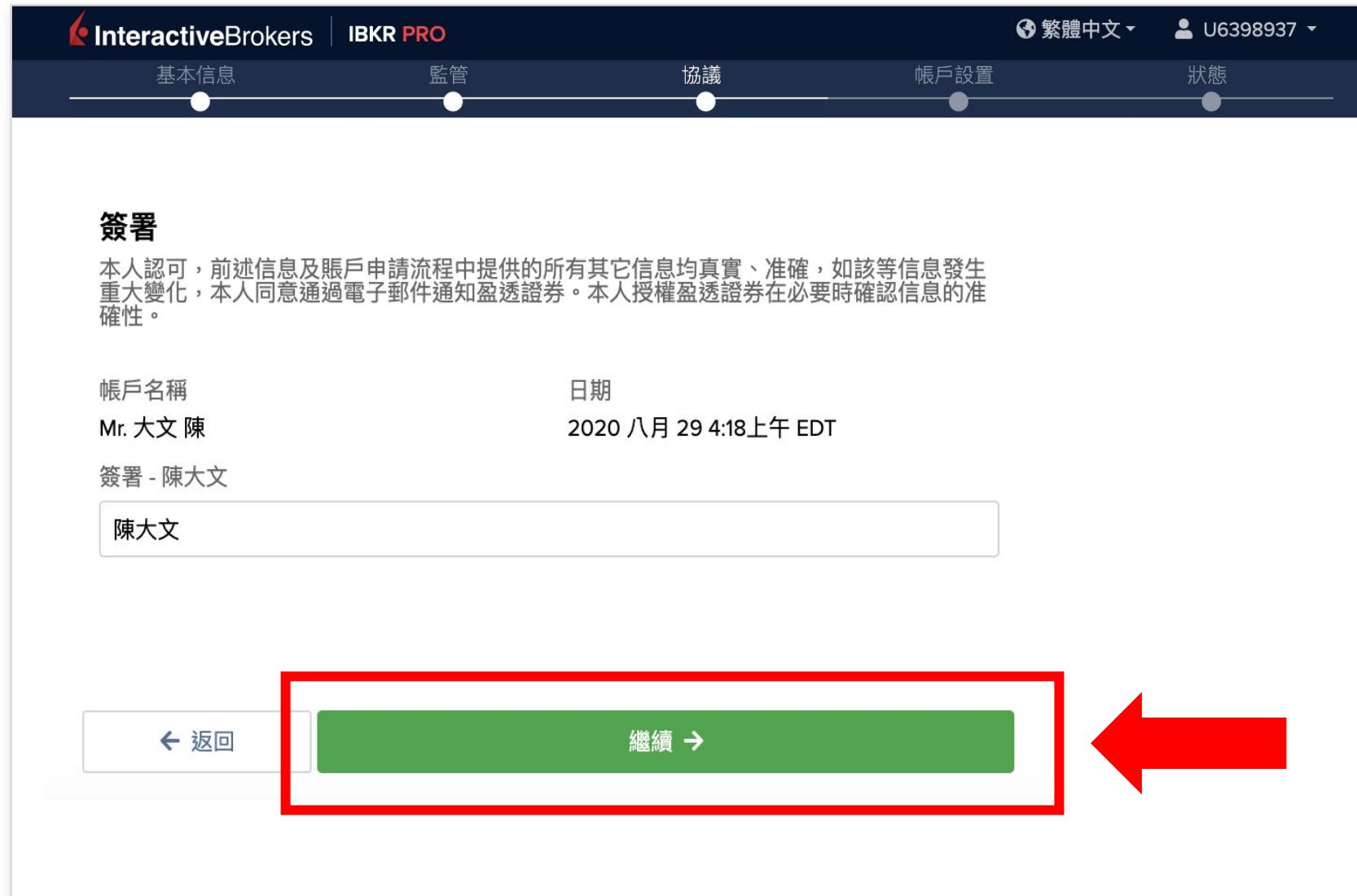
是 否

如果您無法提供任何一種證明，請聯繫客服。

另外，我授權將此表格提供給任何具備我名下收入進行監管、接收或保管權的稅款扣繳義務人，或可為我名下收入支出或支付的稅款扣繳義務人。

除了用以確立您非美國人身份及降低預扣稅率的聲明外，美國國稅局不需要徵得您對本文文件條款的同意。

19. 簽署，輸入相符的簽名，例如：陳大文，並按“繼續 →”



20. 確認Interactive Brokers協議及披露

InteractiveBrokers | IBKR PRO

繁體中文 U6398937

基本信息 監管 協議 帳戶設置 狀態

協議及披露

檢查以下內容

Notice Regarding USA Patriot Act Section 311	同意	不同意
Hong Kong Risk Disclosure	同意	不同意
IB-HK Risk of Algorithmic Trading Disclosure	同意	不同意
Client Agreement	同意	不同意
Certification Regarding Trading Control and Ownership of the Account	同意	不同意
Hong Kong Client Acknowledgments	同意	不同意
Global Financial Information Services Subscriber Agreement	同意	不同意
Order Routing and Payment for Order Flow Disclosure	同意	不同意
US Stock Stop Order Disclosure	同意	不同意
Privacy Statement	同意	不同意
Notice and Acknowledgement of Clearing Arrangement	同意	不同意
Risks of After-Hours Trading	同意	不同意
Client Money Standing Authority	同意	不同意
Client Securities Standing Authority	同意	不同意

有關您IB賬戶的重要法律條款

詳情可以按一下相關文字展開

4139 | 06/03/2015

InteractiveBrokers

Client Securities Standing Authority

To:
Interactive Brokers Hong Kong Limited
Suite 1512, Two Pacific Place
88 Queensway
Admiralty, Hong Kong
Securities and Futures (Client Securities) Rules (Cap 571H, Laws of Hong Kong) Standing Authority
This letter of authority is in respect of my/our securities or securities

21. 再次簽署，輸入相符的簽名，例如：陳大文，並按“繼續 →”



22. 選擇是否參與股票收益增強計畫

InteractiveBrokers | IBKR PRO

繁體中文 U6398937

基本信息 監管 協議 帳戶設置 狀態

一體化投資管理賬戶功能
為您的賬戶添加以下選項，以更好地利用您的經紀商賬戶。參與方式簡單快速 – 只需點擊參與、接受條款并點擊繼續。

 股票收益增強計畫
盈透證券的股票收益提升計劃可幫助您創造額外收入，從而提高總收益。計劃參與者可獲得將其全額持有之證券出借給其他交易者所獲利息收入的5%。我們向債券方收取的利率公開透明。您可隨時賣出您的股份，不會受到任何限制，也可隨時以任何理由退出計劃。
[更多信息](#)

參與

↑

選擇參與股票收益增強計畫，
用戶就可將其所持有的股票借出賺取利息

股票收益增強計畫 協議
4161 | 12/30/2019

InteractiveBrokers

IMPORTANT CHARACTERISTICS AND RISKS OF
PARTICIPATING IN INTERACTIVE BROKERS HONG
KONG LIMITED FULLY-PAID SECURITIES LENDING
PROGRAM

You should read this document and the *Interactive Brokers Master Securities Lending Agreement for Fully-Paid Lending* carefully before participating in IB's Fully-Paid Securities Lending Program.

22. 選擇是否參與股票收益增強計畫 (續)

InteractiveBrokers | IBKR PRO

繁體中文 U6398937

基本信息 監管 協議 帳戶設置 狀態

i. a securities borrowing and lending agreement as agent on behalf of Customer ("HKGMSLA") where Customer's Fully-Paid Securities are listed on the Hong Kong Stock Exchange; or
ii. the MSLA for Customer's Fully-Paid Securities that are not listed on the Hong Kong Stock Exchange. (the HKGMSLA and MSLA will together be referred to as "Lending Agreements")
2. The undersigned Customer grants Interactive Brokers sole discretion to evaluate factors that IB considers relevant in determining whether any of the Fully-Paid Securities in Customer's account can be loaned to IB on terms that are mutually advantageous to Customer and to IB, taking into account various factors affecting the market and the potential transaction, such as potential size and duration of the loan, the nature of the security and of various market factors affecting the security, prevailing market rates, other IB Customers' positions and lending interests, identity and availability of potential secondary borrowers of the shares from IB in the securities lending markets, and other conditions relevant to the potential loan.
3. The undersigned Customer grants Interactive Brokers sole discretion to determine the terms and rates at which IB will borrow Fully-Paid Shares from Customer, taking into account factors such as prevailing rates in the market for loans of various sizes, rates that IB may be paid by its affiliates or third parties for IB lending the shares on to the securities lending markets, payments that IB may make to third parties (such as Customer's financial advisor or

簽署

簽署本協議代表您接受此類協議的條款與條件。

帳戶名稱
Mr. 大文 陳
簽署 - 陳大文
陳大文

若選擇參與股票收益增強計劃，需再次簽署，輸入相符的簽名，例如：陳大文，並按“繼續 →”

← 返回 繼續 →

22. 選擇是否參與股票收益增強計畫 (續)

InteractiveBrokers | IBKR PRO

繁體中文 U6398937

基本信息 監管 協議 帳戶設置 狀態

確認手機號碼
+85291234567 確認

一體化投資管理賬戶功能
為您的賬戶添加以下選項，以更好地利用您的經紀商賬戶。參與方式簡單快速 – 只需點擊參與、接受條款并點擊繼續。

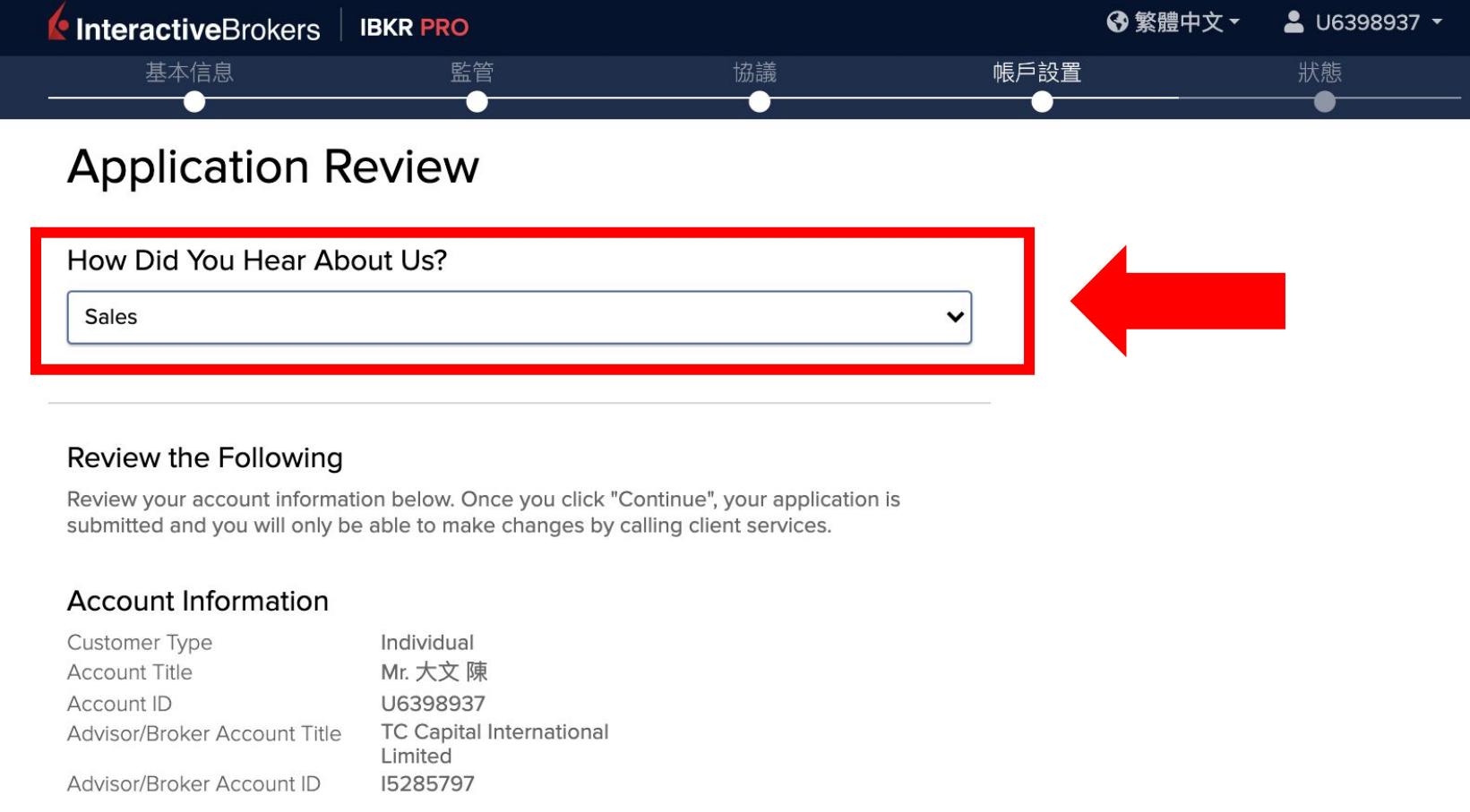

股票收益增強計畫
盈透證券的股票收益提升計劃可幫助您創造額外收入，從而提高總收益。計劃參與者可獲得將其全額持有之證券出借給其他交易者所獲利息收入的50%。我們向借券方收取的利率公開透明。您可隨時賣出您的股份，不會受到任何限制，也可隨時以任何理由退出計劃。
[更多信息](#)

參與

若不選擇參與股票收益增強計畫，則毋須勾選，並按"繼續 →"

← 返回 繼續 →

23. 選擇從何得知Interactive Broker, 並檢視所有已填寫資料



InteractiveBrokers | IBKR PRO

繁體中文 U6398937

基本信息 監管 協議 帳戶設置 狀態

Application Review

How Did You Hear About Us?

Sales

Review the Following

Review your account information below. Once you click "Continue", your application is submitted and you will only be able to make changes by calling client services.

Account Information

Customer Type	Individual
Account Title	Mr. 大文 陳
Account ID	U6398937
Advisor/Broker Account Title	TC Capital International Limited
Advisor/Broker Account ID	I5285797

24. 確認所有資料準確無誤後，並按“繼續 →”

InteractiveBrokers | IBKR PRO

繁體中文 U6398937

基本信息 監管 協議 帳戶設置 狀態

Financial Information Edit

Annual Net Income	400,000 - 999,999 HKD		
Net Worth	600,000 - 799,999 HKD		
Liquid Net Worth	< 160,000 HKD		
Investment Objectives	Growth , Hedging , Profits from Active Trading and Speculation		
Stocks	5 Years of Experience	> 100 Trades per Year	Good Knowledge
Options	3 Years of Experience	51 - 100 Trades per Year	Good Knowledge

Source of Wealth

Income from Employment

Is this source used to fund your account? Yes

What percentage of your account will be funded with Income from Employment? 100 %

← 返回 繼續 →



25. 存款及連結銀行戶口

The screenshot shows the final steps of an account application process on the InteractiveBrokers IBKR PRO platform. The top navigation bar includes links for About You, Regulatory, Agreements, Account Setup, and Status. The current step is 'Final Steps to a Completed Application'. The page lists four required steps:

- Fund Your Account**: Includes a note that funded account applications are reviewed first and money will be sent back if not approved. A blue 'Fund Your Account' button is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it.
- Confirm Mobile Number**: Shows the number +85291234567 and a 'Confirm' button.
- Signature Verification**: Shows the name Mr. 大文 陳 and a 'Proceed' button labeled 'Outstanding'.
- Submit A Photo ID To Verify Your Identity**: Shows the name Mr. 大文 陳 and a 'Upload Document' button.

At the bottom left, there is a link for Email, Fax, or Mail.

26. 存款及連結銀行戶口 (續)

The screenshot shows a step-by-step account setup process. The top navigation bar includes 'InteractiveBrokers' logo, 'IBKR PRO', language '繁體中文', and user ID 'U6398937'. Below the bar, a progress bar shows steps: 'About You', 'Regulatory', 'Agreements', 'Account Setup' (which is active), and 'Status'. The main content area is titled 'Final Step' and '請選擇一種簽名驗證方式' (Please choose one signature verification method). It instructs users to choose one of four methods. A red box highlights '選項 4 (最快-全電子化)' (Option 4 (Fastest - Fully Electronic)). A yellow callout box to the right of this option states: '選項4是最快的全電子化, 用戶亦可按需要選擇相應方法' (Option 4 is the fastest fully electronic method, users can also choose corresponding methods as needed). A large red arrow points from the yellow callout to the highlighted option. At the bottom left is a link 'Email, Fax, or Mail', and at the bottom right are '關閉' (Close) and '提交' (Submit) buttons.

選項4是最快的全電子化, 用戶
亦可按需要選擇相應方法

26. 存款及連結銀行戶口 (續)

The screenshot shows the InteractiveBrokers IBKR PRO interface during the account setup process. The main title is "選項4：將您的交易賬戶與您的香港銀行賬戶相連" (Option 4: Connect your trading account to your Hong Kong bank account). The left sidebar lists "Final Steps" including "Fund Your Account", "Complete", "Sign", and "Submit". The main content area details the requirements for connecting a Hong Kong bank account, such as providing account details and a transfer proof. A red arrow points from a yellow callout box to a blue button labeled "連接您的香港銀行賬戶" (Connect your Hong Kong bank account).

香港要求的其他資料

選項 4: 將您的交易賬戶連接至您的香港銀行賬戶

要將您的交易賬戶連接至您指定的香港銀行賬戶，您必須：

- 通過連接您的香港銀行賬戶向我們提供您的銀行賬戶詳情
 - 您的銀行賬戶必須開立在香港持牌銀行處，且；
 - 您的銀行賬戶必須與您的交易賬戶同名。
- 指示您的銀行從您的指定銀行賬戶通過電子轉賬向您的交易賬戶轉一筆不少於1萬港幣或等值的離岸人民幣或美元。

我們收到并核實了您的第一筆存款后，未來您即可通過該驗證過的賬戶方便地存取款。只要滿足以上條件，您可將多個銀行賬戶與您的交易賬戶相連；否則，我們會拒絕存款請求，并將存款退回匯出行。

我們建議您保留一份載有以下信息的轉賬證明：

- 匯出行名稱
- 賬戶號碼
- 賬戶名稱
- 轉賬金額
- 轉賬日期

請注意，與您的交易賬戶相關的存取款只能通過您已在我處成功驗證過的香港銀行。如需通過香港銀行賬戶以外的賬戶存取款，您需要完成額外的簽名驗證。

連接您的香港銀行賬戶

閱讀條款後，
並按"連接您的香港銀行賬戶"

26. 存款及連結銀行戶口 (續)



IBKR PRO

繁體中文 ▾

U6398937 ▾

選擇新的存款方式

請選擇您想發起存款的幣種

✓ 港幣 (HKD)
美元 (USD)
離岸人民幣 (CNH)



連接您的香港銀行帳戶

聯系您的香港銀行、發起向您的盈透證券交易賬戶的轉賬。

時間: 取決於您的銀行，最短可即時到賬，最長需4個工作日

限制: 最少1萬港幣或等值的離岸人民幣或美元

限制: 存取款僅限港幣、離岸人民幣和美元

▶ 其它詳細信息

取消

連接您的香港銀行帳戶



選擇想存入的貨幣，
並按"連接您的香港銀行帳戶"

26. 存款及連結銀行戶口 (續)

InteractiveBrokers | IBKR PRO

繁體中文 ▾ U6398937 ▾

存款

銀行所在國家

中國香港特別行政區

您的銀行

012 - BOCHK - BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED

銀行賬戶

銀行代碼

012

分行代碼

帳戶號碼

為您要保存的存取款指令命名 (如 : 123abc)

BANK OF CHINA (HON...9877

幣種

港幣 (HKD)

存款金額 (最低 : 10,000.00)

10,000

1. 填寫銀行戶口資料
2. 用戶需最少存款不少於1萬港幣或等值的離岸人民幣或美元
3. 完成後按"創建存款"

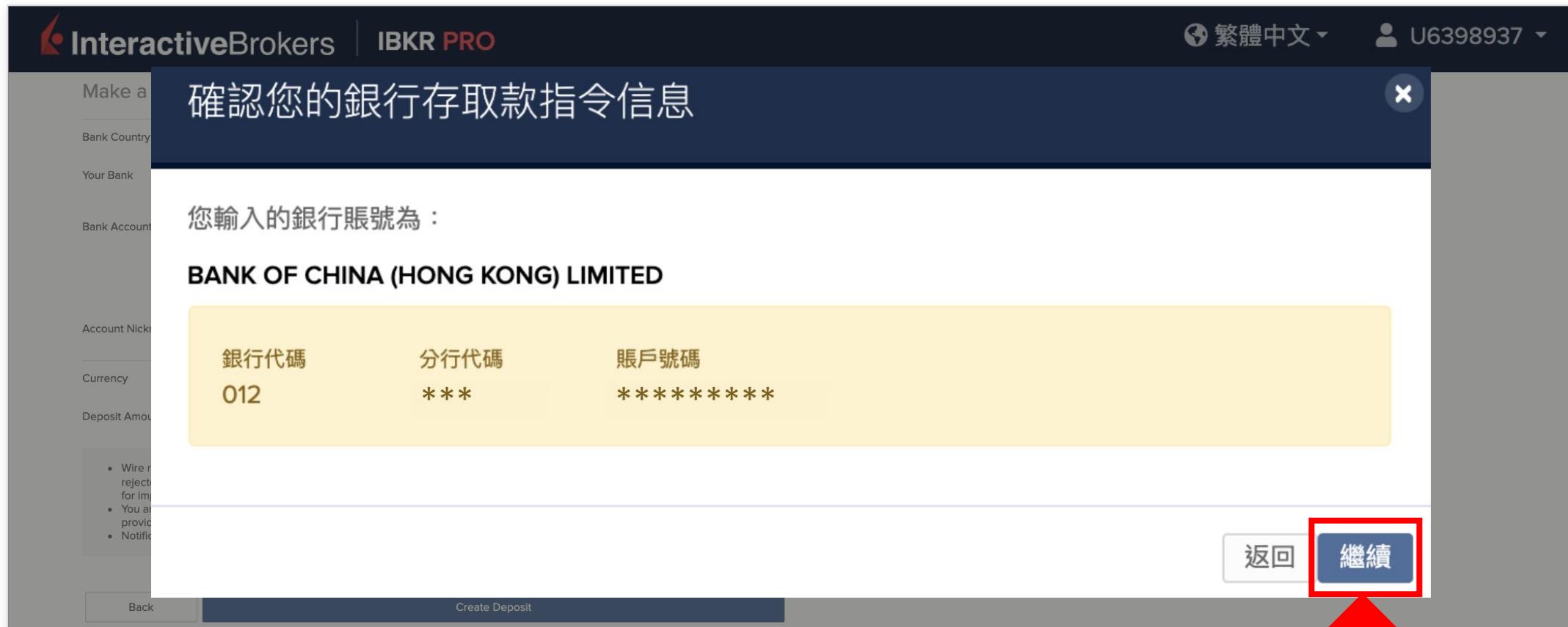
- 電匯入賬根據幣種不同而不同。您必須向銀行提供正確的信息以確保存款不會被拒或被轉換成其它貨幣。由於差錯處理全由銀行自行決定，因此我們無法對不正確的指令承擔責任。
- 您在通知我們您準備向自己的賬戶存入資金。通知本身並不會轉移任何資金。請根據下一頁的說明完成轉賬。
- 如果60天內未能收到資金，則通知將過期。

返回

創建存款

*你的銀行帳戶名稱必須與你 Interactive Brokers 的交易帳戶名稱一樣，否則不能存款啊！

26. 存款及連結銀行戶口 (續)



確認資料正確後，按"繼續"

26. 存款及連結銀行戶口 (續)

The screenshot shows the Interactive Brokers (IBKR) PRO interface. At the top, it displays the logo and "IBKR PRO". On the right, there are language and user account options. The main content area is titled "銀行轉賬指令" (Bank Transfer Instructions). It asks users to provide information to their bank to initiate a transfer. A large orange box highlights the "IB提供的銀行資料" (IB-provided bank details) section, which contains fields for bank name, branch code, SWIFT/BIC code, account name/address, and account number (redacted). Below these fields is a note explaining the purpose of the form. The bottom left shows a message from "Tai Ming Chan" with account number U6398937. To the right, a message box shows a successful transfer of HKD 10,000.00 to account U6398937, with a confirmation ID of 134454852.

填寫上述資料並不會轉移任何資金，用戶需按指引自行使用網上銀行或其他方式轉帳至Interactive Broker的戶口

*所轉帳之銀行戶口都是每個用戶獨有，其他用戶不能透過圖中所示的號碼存款

26. 存款及連結銀行戶口 (續)

香港大部分銀行透過轉數快或網上銀行進行轉帳，**不設手續費**。
用戶應自行留意選用的銀行或方式是否存有額外收費！

各大銀行轉數快及轉帳資訊：

轉數快：

https://fps.hkicl.com.hk/chi/fps/about_fps/participant.php

滙豐銀行：

<https://www.hsbc.com.hk/zh-hk/ways-to-bank/internet/online-discount/>

恒生銀行

https://www.hangseng.com/content/dam/hase/config/bde/pws/personal/servicecharges/pdfs/zh_HK/tariff_personal_c_apr2020_v2.pdf

中國銀行：

<https://www.bochk.com/tc/crossborder/remittance/onlineremittance.html>

花旗銀行：

https://www.citibank.com.hk/english/banking/pdf/service_fee.pdf

渣打銀行：

<https://www.sc.com/hk/zh/help/faqs-online-banking/#sc-lb-module-faq>

26. 存款及連結銀行戶口 (續)

早晨

賬戶預覽 編輯

HKD Statement Savings

enjoy VISA Platinum Card

查看所有戶口

P.P支付平台 證券及投資 最愛

登記轉數快 我的恒生戶口 第三者/本港其他銀行

繳付賬單 轉賬易付款 更多

本月精選優惠

Let's Explore! 開始投資基金 輕鬆踏出第一步!

10年額外固定收入

恒生銀行 HANG SENG BANK

第三者 / 本港其他銀行

支賬戶口 >

入賬戶口 >

IB提供的銀行資料

金額 HKD 10000

轉賬日期 今天 (15-09-2020)

15-09-2020之可用轉賬限額

未經登記戶口之每日限額	HKD	10,000.00
小額轉賬之每日限額	HKD	10,000.00

收款人信息 / 賬單 最多可輸入40個英文字元
備考

重要事項：

- 服務收費由不同銀行或付款服務供應商決定。請注意部分收款銀行或付款服務供應商或會徵收附加費。

示範於恒生銀行手機應用程式轉帳至本港其他銀行：

1. 登入網上理財
2. 點選
3. 輸入相應資料
4. 完成存款

銀行轉賬指令

請向您的銀行提供以下信息以發起轉賬。

電匯資金至

銀行/支行代碼

SWIFT/BIC代碼

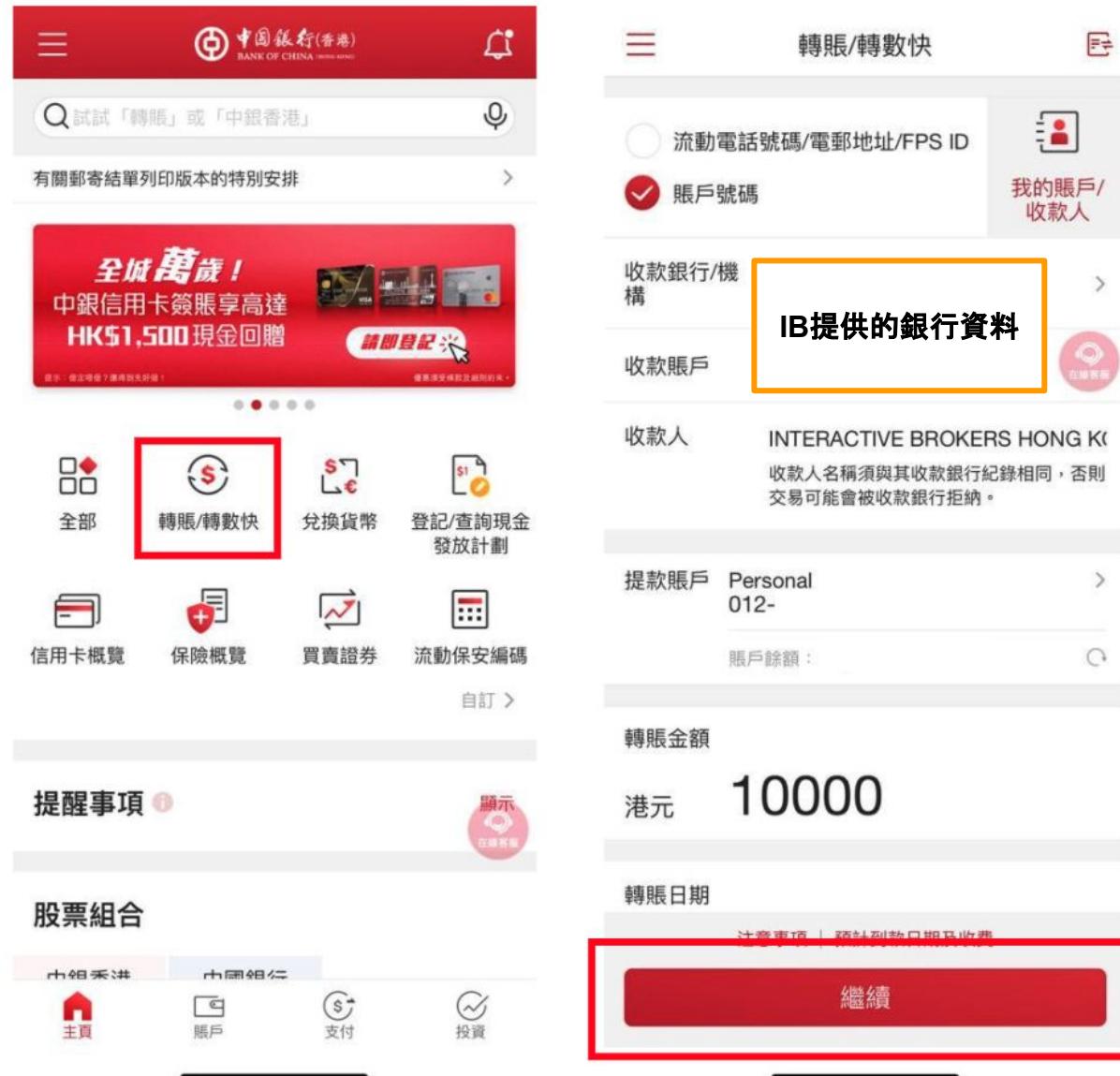
銀行賬戶名稱&地址

銀行賬戶號碼

IB提供的銀行資料

上方列出的銀行賬戶號碼為專門分配給您的虛擬賬戶號碼 (VAN)，請僅將其用於由您自己發起的存款，並請勿將其向任何其他人透露。

26. 存款及連結銀行戶口 (續)



示範於中國銀行手機應用程使用轉帳/轉數快：

1. 登入網上理財
2. 點選
3. 輸入相應資料
4. 完成存款

銀行轉賬指令

請向您的銀行提供以下信息以發起轉賬。

電匯資金至

銀行/支行代碼

SWIFT/BIC代碼

銀行帳戶名稱&地址

銀行帳戶號碼

IB提供的銀行資料

上方列出的銀行帳戶號碼為專門分配給您的虛擬賬戶號碼 (VAN)。請僅將其用於由您自己發起的存款，並請勿將其向任何其他人透露。

26. 存款及連結銀行戶口 (續)



提醒：

- 銀行賬戶必須開立在香港持牌銀行。
- 轉出資金的銀行賬戶必須是在您自己名下，賬戶名稱與您IBKR交易賬戶的名稱一致。我們不允許第三方支付，并且可能會在無事先通知的情況下拒絕此類轉賬。
- 來自此銀行賬戶的首筆存款金額不得低於10,000港幣或等值離岸人民幣/美元。低於此金額要求的，即使是測試存款，也會被退回，導致延遲。
- 我們建議您使用FPS或GIRO/ACH支付的方式注資，以避免延遲。
- 為幫助我們及時識別您的款項，您可上傳一份轉賬證明。此外，如您使用了CHATS/SWIFT進行支付，我們也可能會要求您提供該信息。支付證明應清晰地顯示：
 - 汇出行
 - 賬戶號碼
 - 賬戶名稱
 - 金額
 - 轉賬日期

我們不接受實物貨幣（現鈔）存款。我們將對所有實物貨幣存款收取存款金額1%的特殊手續費（最低費用為HKD 387），並應用為期7天的留滯期。

電匯入賬根據幣種不同而不同。您必須向銀行提供正確的信息以確保存款不會被拒或被轉換成其它貨幣。由於差錯處理全由銀行自行決定，因此我們無法對不正確的指令承擔責任。

存款限制期因存款方式不同而有所不同。更多信息，請參見我們的注資參考。

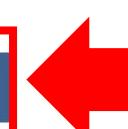
為履行合規義務，我們可能會對客戶存款開展額外的盡職調查，尤其是對來自賬戶持有人以外任意人士的存款。有關我們的第三方存款政策的更多信息，請點擊此處。

成功轉帳後，按"完成"

若想更改您的銀行戶口資料則按"返回"，並重新進行存款及連結銀行戶口的步驟

返回

完成



27. 確認手機號碼

The screenshot shows the Interactive Brokers IBKR PRO account setup process at step 27, titled "Final Steps to a Completed Application". The top navigation bar includes links for "About You", "Regulatory", "Agreements", "Account Setup", and "Status". The status bar indicates "U6398937" and language settings.

Final Steps to a Completed Application

Review and complete the following items where applicable.

Fund Your Account
We review funded account applications first.
If for any reason your application does not get approved, we will send your money back.

Confirm Mobile Number
+85291234567

Signature Verification ⓘ

Submit A Photo ID To Verify Your Identity ⓘ

Mr. 大文 陳

Buttons include "Transaction History", "Fund Your Account", "Confirm" (highlighted with a red box and arrow), and "Change".

27. 確認手機號碼 (續)

The screenshot shows the InteractiveBrokers IBKR PRO application interface. At the top, there is a navigation bar with the logo 'InteractiveBrokers | IBKR PRO' and language options '繁體中文' and 'U6398937'. Below the navigation bar, a progress bar indicates the user is on the 'Agreements' step of a multi-step process. The main content area is titled 'Final Steps to a Completed Application' and contains instructions to 'Review and complete the following items where applicable.' A modal window titled '手機確認' (Mobile Verification) is displayed. Inside the modal, it says '請輸入發送至您手機的確認碼。' (Please enter the verification code sent to your phone.) Below this, a phone number '+85291234567' is shown. There is a text input field labeled '必須填寫' (Must be filled) with a placeholder 'Verification Code'. Below the input field are two buttons: '重新發送確認碼' (Resend Confirmation Code) and a blue '提交' (Submit) button. A red arrow points to the '提交' button, which is highlighted with a red border. At the bottom of the screen, there is a checkbox for 'Submit A Photo ID To Verify Your Identity' and a name 'Mr. 大文 陳'.

輸入從手機短訊收到的驗證碼，
完成後按“提交”

28. 上傳身分證明文件

The screenshot shows the Interactive Brokers IBKR PRO application interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: About You, Regulatory, Agreements, Account Setup, and Status. The Agreements tab is currently selected. On the right side of the header, there are language and user profile options.

The main content area is titled "Final Steps to a Completed Application". It instructs the user to review and complete the following items where applicable:

- Fund Your Account**: A yellow box containing text: "We review funded account applications first. If for any reason your application does not get approved, we will send your money back." It includes two buttons: "Transaction History" and "Fund Your Account".
- Confirm Mobile Number**: A green box with a checked checkbox and the number "+852 91234567". It has a status indicator "COMPLETED" on the right.
- Signature Verification**: An orange box with a minus sign icon. It displays the message "Option 4 selected Hong Kong Bank Link Requested" and a "Change" button.
- Submit A Photo ID To Verify Your Identity**: A grey box with an unchecked checkbox and the name "Mr. 大文 陳". It includes an "Upload Document" button, which is highlighted with a red rectangle and a red arrow pointing to it from the right.

28. 上傳身分證明文件 (續)

The screenshot shows the InteractiveBrokers IBKR PRO account setup process at the 'Final Step' stage. The top navigation bar includes links for 'About You', 'Regulatory', 'Agreements', 'Account Setup', and 'Status'. The status bar indicates '繁體中文' and user ID 'U6398937'. The main content area is titled 'Proof of identity and date of birth' with the sub-instruction '請選擇您要上傳的文件類型'. A callout box highlights the document selection options: '即時批准' (Instant Approval), 'National ID' (selected, indicated by a checkmark), '1-3個工作日' (1-3 business days), and 'Passport'. A large yellow callout box with a red arrow points to the 'National ID' and 'Passport' options, containing the text: '選擇"National ID" 即身份證或 選擇"Passport" 即護照'. Below this, there is a note: '← 從左邊選擇一個文件開始'. At the bottom, there is a checkbox for 'Submit A Photo ID To Verify Your Identity' and a button labeled 'Upload Document'.

Final Step Proof of identity and date of birth

請選擇您要上傳的文件類型

Review and com

即時批准

National ID

1-3個工作日

Passport

← 從左邊選擇一個文件開始

選擇"National ID" 即身份證或
選擇"Passport" 即護照

Mr. 大文 陳

Submit A Photo ID To Verify Your Identity ?

Upload Document

28. 上傳身分證明文件 (續)

InteractiveBrokers | IBKR PRO

About You Regulatory Agreements Account Setup Status

Final Step Proof of identity and date of birth
請選擇您要上傳的文件類型

Review and com

即時批准
National ID
1-3個工作日
Passport

National ID
通常立即獲批

將文件拖動到此處 / 選擇文件

或

用您的手機掃描上方二維碼開始上傳

文件上傳限制:
可接受的格式: .jpeg, .jpg, .pdf, .png
最大上傳尺寸: 25 MB

Submit A Photo ID To Verify Your Identity ?
 Mr. 大文 陳

上載相片

Upload Document

繁體中文 U6398937

On History
Your Account
COMPLETED
4 selected
Bank Link Requested
Change

收盤價

28. 上傳身分證明文件 (續)

The screenshot shows the InteractiveBrokers IBKR PRO application interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: About You, Regulatory, Agreements, Account Setup, and Status. The Account Setup tab is currently selected. On the left, there is a sidebar with several items: Signature Verification (with a checkmark), Submit A Photo ID To Verify Your Identity (with a checkbox), and Mr. 大文 陳. In the center, there is a large button labeled "Upload Document". Above this button, there is a yellow box containing the text "上載相片後需等待核實" (Wait for verification after uploading photo). A red arrow points upwards from this yellow box towards a central message box. The message box contains the text "您的文件已收到。我們將進行核實，請稍候。" (Your file has been received. We will verify it, please wait.). To the right of the message box, there is a green button labeled "COMPLETED". At the bottom right of the screen, there is a message: "Option 4 selected Hong Kong Bank Link Requested Change".

InteractiveBrokers | IBKR PRO

About You Regulatory Agreements Account Setup Status

繁體中文 ▾ U6398937 ▾

Final Steps to a Completed Application

Review and complete the following items where applicable.

- ✓ -

Signature Verification ⓘ

Submit A Photo ID To Verify Your Identity
Mr. 大文 陳

Upload Document

Option 4 selected
Hong Kong Bank Link
Requested
Change

您的文件已收到。
我們將進行核實，請稍候。

上載相片後
需等待核實

29. 完成並等待核實資料

The screenshot shows the Interactive Brokers IBKR PRO application status page. At the top, there is a navigation bar with tabs: About You, Regulatory, Agreements, Account Setup, and Status. The Status tab is currently selected. On the right side of the header, there are language and user account settings.

The main content area is titled "Final Steps to a Completed Application". It instructs the user to review and complete the following items where applicable:

- Fund Your Account**: We review funded account applications first. If for any reason your application does not get approved, we will send your money back. Buttons for "Transaction History" and "Fund Your Account" are present.
- Confirm Mobile Number**: A green box indicates the number +852 91234567 is confirmed. The status is labeled "COMPLETED".
- Signature Verification**: A yellow box indicates "Option 4 selected" (Hong Kong Bank Link Requested). A "Change" button is available.
- Submit A Photo ID To Verify Your Identity**: A green box indicates the name Mr.大文 陳 is submitted. The status is labeled "COMPLETED".

30. 一至兩個工作天後再重新登入

登入網址：<https://www.interactivebrokers.com.hk/sso/Login?RL=1>



聲明

- 由證監會持牌人 天財資本國際有限公司 (牌照號碼 AUW 496) 提供的任何推廣活動不得解釋為徵求或建議任何人買賣任何證券或其他金融產品。秒投及秒投的經營主體分子金融有限公司 (“本公司”) 及天財資本並不提供任何證券交易 (包括但不限於任何資產買賣，結算及保管) 服務，本公司僅代表天財資本推廣其業務及提供天財資本國際相關信息。與開戶有關的所有事項將由IB處理。
- 天財資本國際有限公司僅提供金融產品及金融服務信息。本產品上的任何內容均不構成任何證券的出售或認購要約或任何要約的邀請。本產品包含的任何內容均不構成投資建議，並且也沒有考慮任何特定人士的個人條件或情況，任何人不得將其解釋為任何建議或誘使您投資任何特定證券。閣下應該根據您的投資目標以及個人和財務狀況做決定，僅您一個人對您的投資決定負上全部責任。當閣下在進行交易或投資中所涉及之性質、風險及適合性的任何方面有不確定或不明白的地方，閣下應尋求獨立的專業意見。
- 證券服務風險披露聲明：投資涉及風險。證券價格可升可跌，有時可能會非常波動，甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。投資前閣下應考慮其本身的投資經驗、投資目標及風險承受程度，並參閱相關證券投資服務的條款及細則。有關滬港通及深港通的資料，請參閱關於滬港通及深港通的資訊(當中載有有關透過滬港通及深港通作投資的主要風險)。本公司提供給閣下的信息僅供閣下參考。它不應被解釋為任何投資於任何特定證券的建議或招攬。如果閣下對任何證券交易平台上的任何信息不確定，請諮詢閣下的獨立和專業顧問。任何由本公司提供的有關證券交易平台的推廣活動純屬供閣下參考。本公司並無誘導或試圖誘導 閣下買賣任何證券。在進行任何證券交易活動或進行任何投資前，閣下應仔細考慮自己的需要和財務狀況。
- 貨幣風險披露聲明：人民幣兌換為港幣或其他外幣受匯率波動影響。客戶於兌換人民幣至港幣或其他外幣時，將可能因人民幣匯率的變動而出現利潤或虧損。人民幣目前受中國政府外匯管制，其匯率或較容易因政府政策改變而被影響。除非情況另有所指，否則本文件並不構成對任何人士提出進行任何交易的招攬、邀請或建議，亦不構成對未來任何證券價格變動的任何預測。本文件未經證券及期貨事務監察委員會或香港任何監管機構審閱。

Disclaimer

1. The marketing campaigns provided by TC Capital International Limited ("TC Capital") shall not be construed as soliciting or advising any persons to trade any securities or other financial products.
1. TC Capital only provides financial product and service information. Nothing on TC Capital constitutes or forms a part of any offer for sale or subscription of, or any invitation to offer to buy or subscribe for, any securities. Any content contained therein does not constitute investment advice and none of them have taken into account of the personal conditions or circumstances of any specific person and they shall not be construed as any recommendation or solicitation to invest in any particular securities. You alone are solely responsible for your investment decisions based on your investment objectives as well as personal and financial situation.
1. Risk Disclosure Statement of Securities Service: Investment involves risks. The price of securities fluctuates, sometimes dramatically. The price of securities may move up or down and may become valueless. Losses may be incurred as well as profits made as a result of buying and selling securities. Customers should carefully consider whether the investment products or services mentioned herein are appropriate for them in view of their investment experience, objectives and risk tolerance level, and read the terms and conditions of relevant Securities Services before making any investment decision. For the information of Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, please read the Information on Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (containing a section of Risks of investing through Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect).
1. Currency Risk Disclosure: Exchange of renminbi (RMB) to HKD or other currencies is subject to currency exchange rate fluctuation. Customers should bear the risk of RMB exchange rate fluctuations which may cause profit or loss if customer chooses to convert RMB to HKD or other currencies. RMB is currently subject to exchange controls imposed by the PRC government, the exchange rate may be easily affected by change in government policies. Unless the context requires otherwise, this document does not constitute any offer, invitation or recommendation to any person to enter into any securities transaction, nor does it constitute any prediction of likely future movements in prices of any securities. This document has not been reviewed by the Securities and Futures Commission or any regulatory authority in Hong Kong. If you find uncertain or are not clear of any aspects of the nature, risks and suitability involved in any transaction or investment, you should seek independent professional advice.

天財資本客戶服務：



TC CAPITAL
天財資本

有關開戶流程查詢(現階段只提供whatsapp查詢)

電話:9412 2251

時間:09:00 - 18:00 (週一至週五)

Interactive Brokers 客戶服務：



**Interactive
Brokers**

有關戶口操作查詢

電話:2156 7907

時間:08:00 - 17:00 (週一至週五)

網站: <https://www.interactivebrokers.com.hk/cn/index.php?f=1560&p=contact>