



TC CAPITAL  
天財資本

# 通過天財資本開立 Interactive Brokers 帳戶

---

顧問/經紀商ID: 15285797

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>



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

 列印 登出

A A A

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 →

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)

## 2. 建立用戶名和密碼，並按“開設帳戶”

InteractiveBrokers | IBKR PRO

繁體中文

### 開立帳戶

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

用戶名稱

- ✗ 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

密碼

顯示

- ✗ 不得與用戶名相同
- ✗ 8至40位字符長度
- ✗ 至少包含1個字母
- ✗ 至少包含1個數字

確認密碼

#### 國家/地區

居住國家

開設帳戶



### 3. 檢查電子郵件、確認您的電郵地址

 InteractiveBrokers | IBKR PRO

 繁體中文 ▾



## 檢查電子郵件、確認您的電郵地址。

您的用戶名是trade4120

我們已將確認郵件發送至  
chantaiman@gmail.com

更新電郵地址

找不到電子郵件？

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。

重新發送郵件

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

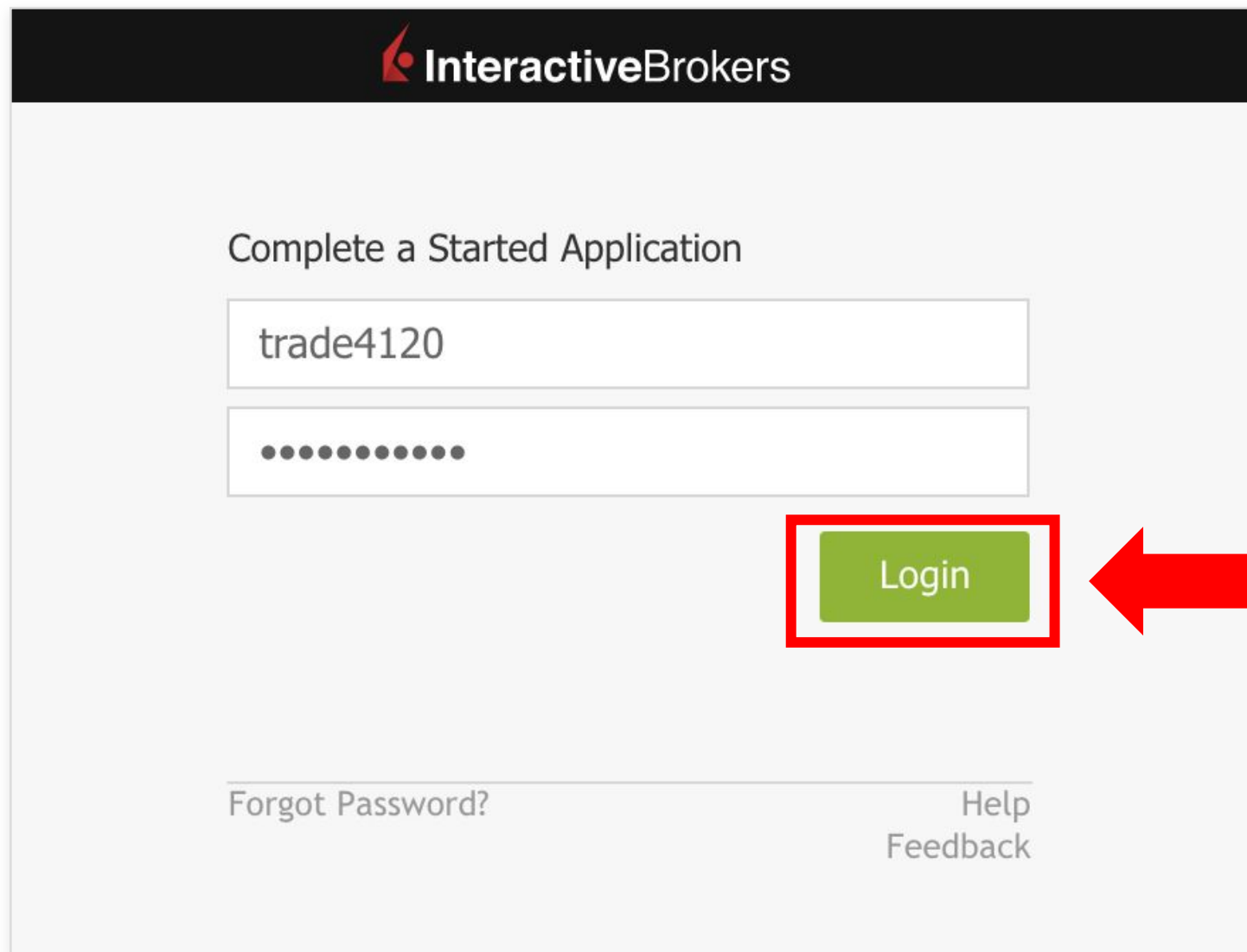
電話: 2156 7907

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”



## 5. 輸入剛才註冊的帳戶，並按“Login (登入)”



The image shows the InteractiveBrokers login page. At the top is a black header with the InteractiveBrokers logo. Below the header, the text "Complete a Started Application" is displayed. There are two input fields: the first contains the username "trade4120", and the second contains a masked password represented by ten dots. To the right of the password field is a green "Login" button, which is highlighted with a red rectangular border. A large red arrow points from the right towards the "Login" button. At the bottom of the page, there are two links: "Forgot Password?" on the left and "Help Feedback" on the right.

InteractiveBrokers

Complete a Started Application

trade4120


.....

Login

[Forgot Password?](#) [Help Feedback](#)



## 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 ▾

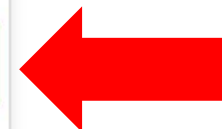
**輸入語言**

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

名

大文

要加快申請審批進程，請提供您的英文名稱。

First Name

Tai Man

Middle Name(s)

Last Name

Chan

☐ 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。

#### 共享手機號

我們將通過該號碼確認您的身份。

華人名字是沒有 Middle Name(s)

## 7. 填寫聯絡資料(續)

InteractiveBrokers

IBKR PRO

繁體中文

U6398937

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

納稅識別號

☐ 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

繁體中文

U6398937

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雇於任何經紀交易商、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

完整的雇傭單位名稱

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傭信息？

收集雇傭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。

若選擇雇傭單位地址為香港，  
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 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。
- 在現金帳戶或IRA帳戶中，無論以何種貨幣計價，您僅能持有多頭現金餘額。
- 對於保證金帳戶，您可隨時在帳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

繁體中文 | U6398937

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

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



#### 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。

繼續 →

## 14. 配置您的交易賬戶

InteractiveBrokers | IBKR PRO

繁體中文 | U6398937

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

InteractiveBrokers | IBKR PRO

繁體中文 | U6398937

基本信息 | 監管 | 協議 | 帳戶設置 | 狀態

### 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

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

## 16. 選擇貨幣轉換及雇傭公司信息，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

貨幣轉換

市場

全球

其它產品

帳戶獲批后您可隨時配置其它交易許可。

雇傭公司信息

帳戶持有人是否上市公司的董事，持10%股權的股東或決策人？

是

否

← 返回

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](http://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帳戶持有人，
- 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，并且
- 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

本人同意所有稅務信息均通過電子方式而非紙質形式收集和發送，包括通過帳戶管理收集和發送。

☒ 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 →”

InteractiveBrokers | IBKR PRO

繁體中文 U6398937

基本信息

監管

協議

帳戶設置

狀態

### 簽署

本人認可，前述信息及帳戶申請流程中提供的所有其它信息均真實、準確，如該等信息發生重大變化，本人同意通過電子郵件通知盈透證券。本人授權盈透證券在必要時確認信息的準確性。

帳戶名稱	日期
Mr. 大文 陳	2020 八月 29 4:18上午 EDT
簽署 - 陳大文	
<input type="text" value="陳大文"/>	

← 返回

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	<input type="button" value="同意"/> <input type="button" value="不同意"/>
Hong Kong Risk Disclosure	<input type="button" value="同意"/> <input type="button" value="不同意"/>
IB-HK Risk of Algorithmic Trading Disclosure	<input type="button" value="同意"/> <input type="button" value="不同意"/>
Client Agreement	<input type="button" value="同意"/> <input type="button" value="不同意"/>
Certification Regarding Trading Control and Ownership of the Account	<input type="button" value="同意"/> <input type="button" value="不同意"/>
Hong Kong Client Acknowledgments	<input type="button" value="同意"/> <input type="button" value="不同意"/>
Global Financial Information Services Subscriber Agreement	<input type="button" value="同意"/> <input type="button" value="不同意"/>
Order Routing and Payment for Order Flow Disclosure	<input type="button" value="同意"/> <input type="button" value="不同意"/>
US Stock Stop Order Disclosure	<input type="button" value="同意"/> <input type="button" value="不同意"/>
Privacy Statement	<input type="button" value="同意"/> <input type="button" value="不同意"/>
Notice and Acknowledgement of Clearing Arrangement	<input type="button" value="同意"/> <input type="button" value="不同意"/>
Risks of After-Hours Trading	<input type="button" value="同意"/> <input type="button" value="不同意"/>
Client Money Standing Authority	<input type="button" value="同意"/> <input type="button" value="不同意"/>
<b>Client Securities Standing Authority</b>	<input type="button" value="同意"/> <input type="button" value="不同意"/>
有關您IB帳戶的重要法律條款	<input type="button" value="同意"/> <input type="button" value="不同意"/>

4139 | 06/03/2015



### 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

詳情可以按一下相關文字展開



## 21. 再次簽署，輸入相符的簽名，例如：陳大文，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

### 簽署

輸入本人的簽名并通過網絡發送，本人確認已經閱讀并理解開戶過程中提供的所有信息；本人將遵守客戶協議的所有條款（包括協議最後部份的預爭議仲裁條款）和上述提供給本人的所有其他協議和披露；並且本人理解和同意本人的電子簽名等同於本人的手寫簽名。

帳戶名稱	日期
Mr. 大文 陳	2020 八月 29 4:33上午 EDT
簽署 - 陳大文	

陳大文

← 返回

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

### 一體化投資管理帳戶功能

為您的帳戶添加以下選項，以更好地利用您的經紀商帳戶。參與方式簡單快速 – 只需點擊參與、接受條款並點擊繼續。



#### 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

☒

### 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.

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

## 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

← 返回

繼續 →

若選擇參與股票收益增強計畫，  
需再次簽署，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 (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

### 一體化投資管理帳戶功能

為您的帳戶添加以下選項，以更好地利用您的經紀商帳戶。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

☐

← 返回

繼續 →

若不選擇參與股票收益增強計畫，則毋須勾選，並按"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

InteractiveBrokers

IBKR PRO

繁體中文

U6398937

About YouRegulatoryAgreementsAccount SetupStatus

### 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.

Fund Your Account

☐

**Confirm Mobile Number**  
+85291234567

Confirm

☐

**Signature Verification** ⓘ  
Mr. 大文 陳

Outstanding  
Proceed

☐

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

Upload Document

> Email, Fax, or Mail



## 26. 存款及連結銀行戶口 (續)

InteractiveBrokers | IBKR PRO 繁體中文 U6398937

About You Regulatory Agreements Account Setup Status

Final S Review and

### 請選擇一種簽名驗證方式

請選擇以下任意一種方式完成簽名驗證并根據說明操作：

- 選項 1: 預約前往我們的香港辦公室辦理。
- 選項 2: 向我們郵寄經專業人士認證的您的身份證明文件副本及香港《確認書》。
- 選項 3: 向我們郵寄您的身份證明文件副本和香港《確認書》，以及由您名下的香港銀行賬戶簽發的、不少於1萬港幣的支票。
- 選項 4: 將您的交易賬戶與您的香港銀行賬戶關聯（注：所有存取款僅限經驗證的賬戶並且只能以港幣、離岸人民幣或美元進行）

選項 4（最快-全電子化）

為最快完成賬戶審批，我們推荐使用選項4。

關閉 提交

> Email, Fax, or Mail

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)

InteractiveBrokers

IBKR PRO

繁體中文

U6398937

About You

Final Steps

Review and complete

☐

Fund Your Account

☐

Complete Your Profile

☐

Sign Your Documents

☐

Submit Your Application

☐

Link Your Bank Account

選項4：將您的交易賬戶與您的香港銀行賬戶相連

連接您的香港銀行賬戶

返回

閱讀條款後，  
並按"連接您的香港銀行帳戶"

## 26. 存款及連結銀行戶口 (續)

### 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)



#### 連接您的香港銀行賬戶

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

連接您的香港銀行賬戶

取消

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

銀行代碼

012

分行代碼

\*\*\*

賬戶號碼

\*\*\*\*\*

銀行賬戶

BANK OF CHINA (HON...9877

為您要保存的存取款指令命名 (如: 123abc)

幣種

港幣 (HKD)

存款金額 (最低: 10,000.00)

10,000

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。

您在通知我們您准備向自己的賬戶存入資金。通知本身并不會轉移任何資金。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

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"

\*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)

InteractiveBrokers | IBKR PRO

繁體中文 U6398937

Make a  
Bank Country  
Your Bank  
Bank Account  
Account Nick  
Currency  
Deposit Amou

確認您的銀行存取款指令信息

您輸入的銀行賬號為：

**BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED**

銀行代碼	分行代碼	賬戶號碼
012	***	*****

返回

繼續

Back Create Deposit

- Wire r
- reject
- for Im
- You ar
- provid
- Notific

確認資料正確後，按“繼續”

## 26. 存款及連結銀行戶口 (續)

InteractiveBrokers | IBKR PRO

繁體中文 | U6398937

### 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

\*\*\*\*\*

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。

附言

U6398937/ Tai Ming Chan

已為通過電匯 存款向賬戶 U6398937 轉賬HKD 10,000.00創建了通知

請求確認: 134454852

您在通知我們您準備向自己的賬戶存入資金。通知本身并不會轉移任何資金。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。

IB提供的銀行資料

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](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/>

恆生銀行

: [https://www.hangseng.com/content/dam/hase/config/bde/pws/personal/servicecharges/pdfs/zh\\_HK/tariff\\_personal\\_c\\_apr2020\\_v2.pdf](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>

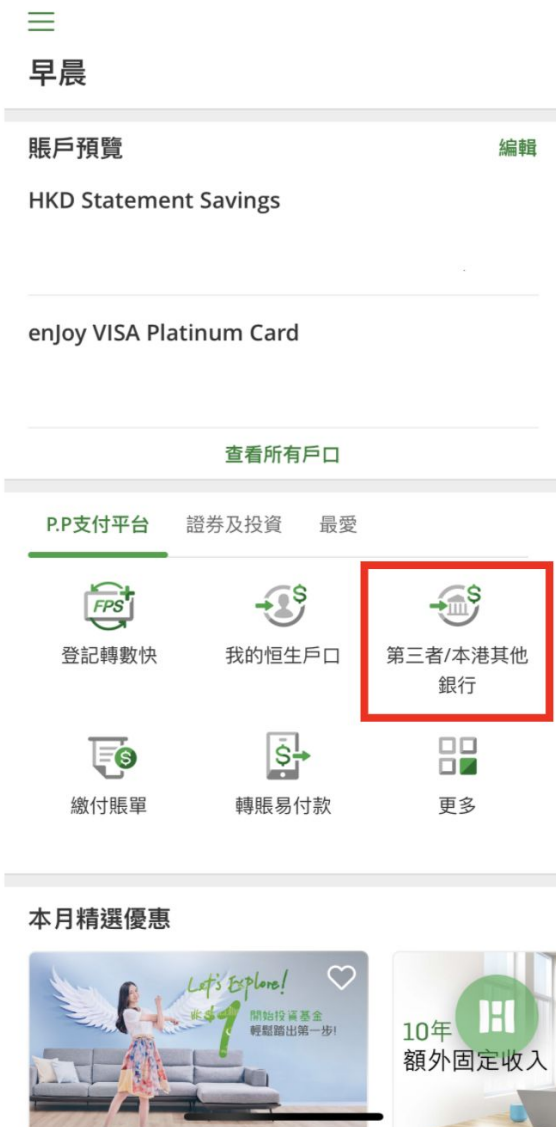
花旗銀行：

[https://www.citibank.com.hk/english/banking/pdf/service\\_fee.pdf](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)



示範於恆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式使用轉帳/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)

**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：
  - 匯出行
  - 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](#)。

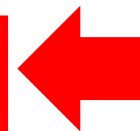
為履行合規義務，我們可能會對客戶存款開展額外的盡職調查，尤其是對來自賬戶持有人以外任意人士的存款。有關我們的第三方存款政策的更多信息，請[點擊此處](#)。

**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

InteractiveBrokers | IBKR PRO

繁體中文 | U6398937

About YouRegulatoryAgreementsAccount SetupStatus

### 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.

Transaction History  
Fund Your Account

☐

**Confirm Mobile Number**  
+85291234567

Confirm

–

**Signature Verification** ⓘ  
Option 4 selected  
Hong Kong Bank Link  
Requested  
Change

☐

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

Upload Document

## 27. 確認手機號碼 (續)

InteractiveBrokers | IBKR PRO

繁體中文 U6398937

About You Regulatory Agreements Account Setup Status

### Final Steps to a Completed Application

Review and complete the following items where applicable.

#### 手機確認

請輸入發送至您手機的確認碼。

+85291234567

必須填寫

重新發送確認碼

提交

☐ Submit A Photo ID To Verify Your Identity ?

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



## 28. 上傳身分證明文件 (續)

InteractiveBrokers | IBKR PRO

繁體中文 U6398937

About You Regulatory Agreements Account Setup Status

### Final Step

Review and complete

#### Proof of identity and date of birth

請選擇您要上傳的文件類型

證件類型: 國民身份證  
證件號碼: Y123456(A)  
簽發國家: Hong Kong Special Administrative Region of China

← 從左邊選擇一個文件開始

即時批准  
National ID

1-3個工作日  
Passport

選擇“National ID” 即身份證或  
選擇“Passport” 即護照

收盤價

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

Upload Document

## 28. 上傳身分證明文件 (續)

InteractiveBrokers | IBKR PRO

繁體中文 U6398937

About YouRegulatoryAgreementsAccount SetupStatus

Final Step

Review and complete

請選擇您要上傳的文件類型

即時批准

National ID

1-3個工作日

Passport

證件類型: 國民身份證

證件號碼: Y123456(A)

簽發國家: Hong Kong Special Administrative Region of China

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

收盤價

☐ Submit A Photo ID To Verify Your Identity ?

Mr. 大文 陳

Upload Document

上傳相片

## 28. 上傳身分證明文件 (續)

InteractiveBrokers | IBKR PRO

繁體中文 U6398937

About You Regulatory Agreements Account Setup Status

### Final Steps to a Completed Application

Review and complete the following items where applicable.

您的文件已收到。  
我們將進行核實，請稍候。

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

COMPLETED

on History  
r Account

上載相片後  
需等待核實

## 29. 完成並等待核實資料

 InteractiveBrokers

IBKR PRO


繁體中文

U6398937

About YouRegulatoryAgreementsAccount SetupStatus

### 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.

Transaction History


Fund Your Account



#### Confirm Mobile Number

+852 91234567


COMPLETED



#### Signature Verification ?

Option 4 selected  
Hong Kong Bank Link  
Requested

Change



#### Submit A Photo ID To Verify Your Identity ?

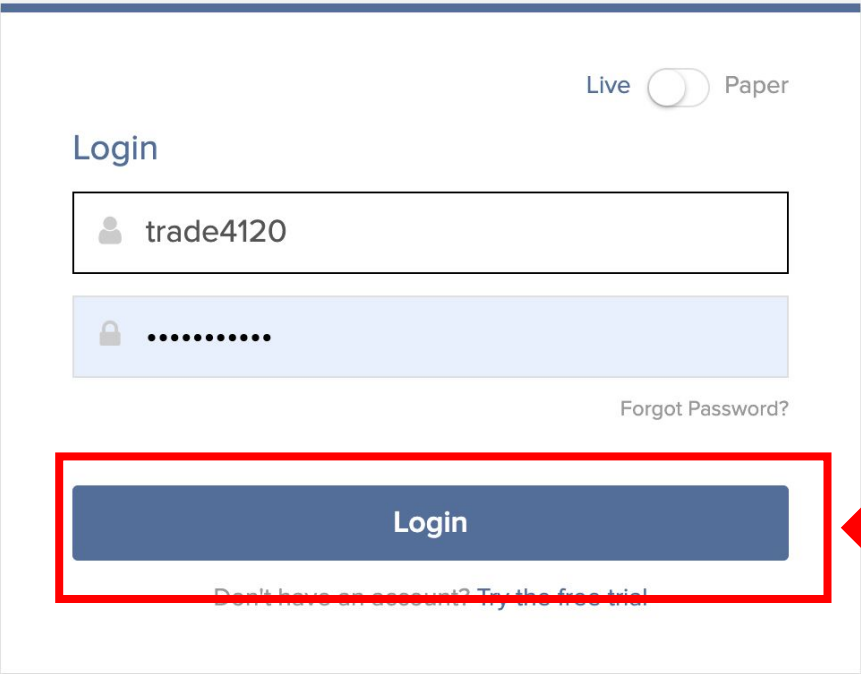
Mr.大文 陳

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>



The image shows the Interactive Brokers login page. At the top is the InteractiveBrokers logo. Below it, there are toggle switches for 'Live' and 'Paper' trading. The 'Login' section contains a username field with 'trade4120' and a password field with masked characters. A 'Forgot Password?' link is located below the password field. A red rectangle highlights the 'Login' button. Below the button is a link that says 'Don't have an account? Try the free trial'. At the bottom of the page, there is a link for 'Software downloads and more' with a downward arrow.

若批核成功便可開始交易！恭喜你完成了！  
由於你的交易在 Interactive Brokers 上完成。  
如果你對交易或戶口操作有任何疑問，  
記得找 Interactive Brokers 客戶服務啊！

# 聲明

1. 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。
1. 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。
1. 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。
1. 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：



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：



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>