

東吳金融雲業務幫助手冊

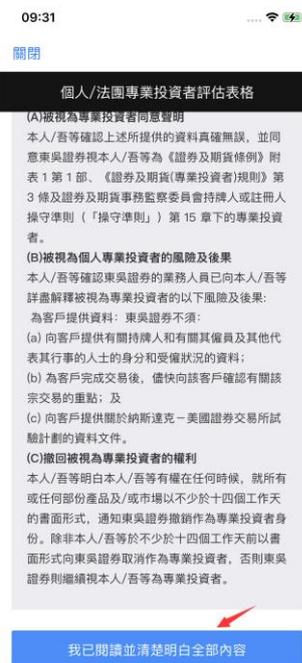


1. PI 認證

1.1 在交易業務界面點擊【PI 認證】進入風險披露



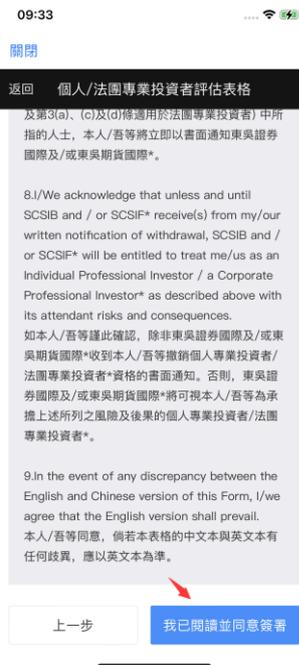
1.2 認真查看風險披露中的類容，閱讀完畢後點擊【我已閱讀並清楚明白全部內容】



1.3 根據自身實際情況進行選擇【個人】-【法團/合夥】-【信託法團】這三類中的一項 選擇好後上傳資產證明，點擊下一步



1.4 認真查看客戶中的類容，閱讀完畢後點擊【我已閱讀並同意簽署】



1.5 在空白頁面簽名，如果對簽名不滿意可點擊【重新簽名】，簽名完成後點擊提交



1.6 提交成功後會有提示，點擊左上角【關閉】按鈕返回到【全部業務界面】



2. 投資者識別碼

2.1 在交易業務界面點擊【投資者識別碼】進入



2.2 請仔細閱讀通知全文，選擇【稍後決定】會忽略本次簽署點擊左上角【關閉】按鈕返回到【全部業務界面】



2.3 選擇【確認及同意】進入簽名，簽名不滿意點擊【重新簽名】，簽名完成點擊提交



2.4 提交後查看 PDF 表格映射信息是否正確，點擊【確認及同意】



2.5 提交後會提示完成登記，點擊左上角【關閉】按鈕返回到【全部業務界面】



3. 客戶資料變更

3.1 在交易業務界面點擊【客戶資料變更】進入

09:31



< 全部業務

- 交易
- 今日訂單
- 訂單記錄
- 新股申請

交易業務

- 資金流水
- 股票往來
- eDDA入金
- PI認證
- 投資者識別碼
- 客戶資料變更
- 風險測評
- 基金交易
- 出入金

交易設置

- 賬戶安全
- 消息通知
- 下單設置
- 系統設置



3.2 填寫需要修改的中文姓名、英文姓名

14:59

關閉 資料修改

請認真修改以下資料!
為確保您的資料修改申請順利通過，請填寫真實有效信息。

姓(中文) 請輸入中文姓

名(中文) 請輸入中文名

英文姓名 請輸入英文姓名

個人基本資料 去修改

銀行信息(本人的銀行賬戶) 去修改

就業情況 去修改

財富信息 去修改

其他資料 去修改

3.3 個人基本資料修改，根據實際情況修改個人信息後點擊【完成修改】

15:04

關閉 資料修改

上傳人像圖

姓(中文) 請輸入中文姓

名(中文) 請輸入中文名

英文姓名 請輸入英文姓名

證件號碼 請輸入證件號碼

電話號碼 選擇區號 請輸入電話號碼

電郵地址 請輸入電郵地址

住址信息 請輸入住址信息

上傳住址證明 ⓘ
三個月有效期的住址信息，例如：銀行簡單水電結單等

完成修改

3.4 銀行信息修改，根據實際情況修改銀行信息後點擊【完成修改】

15:20

關閉 資料修改

銀行信息(本人的銀行賬戶)

銀行名稱 請輸入銀行名稱

銀行賬戶號碼 請輸入銀行賬戶號碼

幣種 選擇幣種

上傳銀行證明

完成修改

3.5 就業情況修改，根據實際情況修改就業情況後點擊【完成修改】

15:29

關閉 資料修改

就業情況

就業狀況 全職

公司名稱 請輸入公司名稱

公司電話 請輸入公司電話

公司地址 請輸入公司地址

公司業務性質 選擇公司業務性質

職位 選擇職位

個人稅務自我證明

居住轄區 請輸入居住轄區(國家地區)

稅務編號 請輸入稅務編號(身份證號)

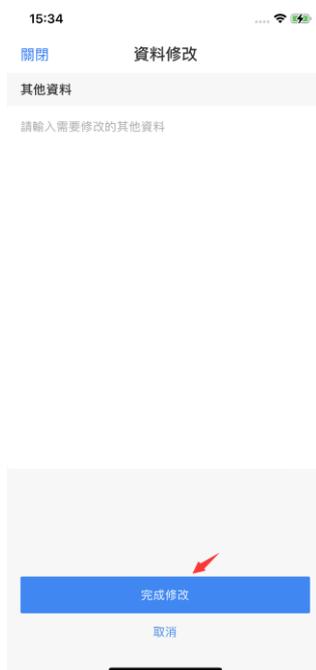
完成修改

取消

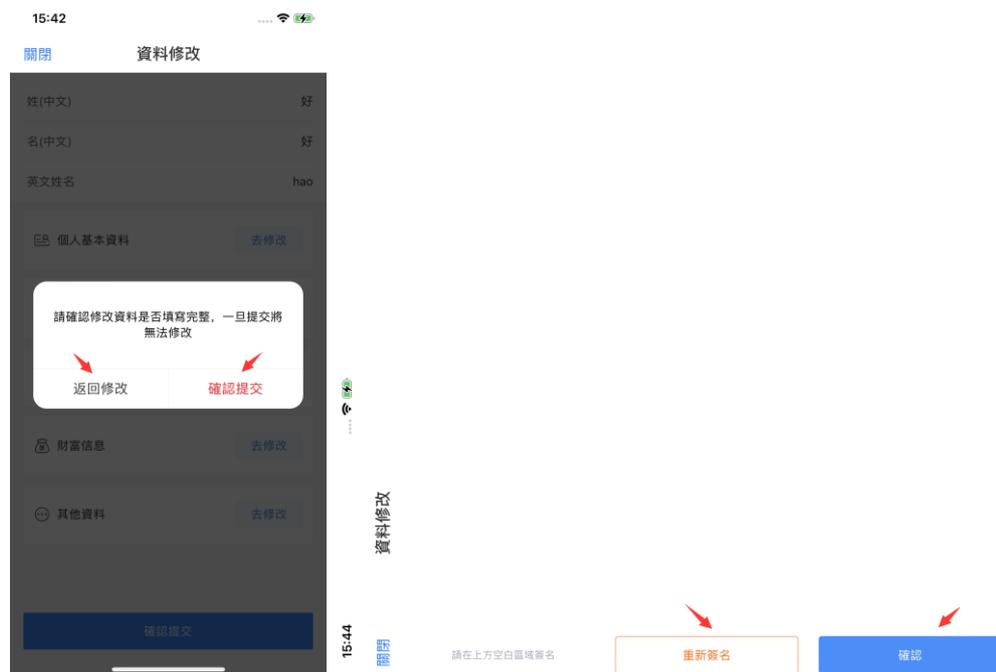
3.6 財富信息修改，根據實際情況修改財富信息後點擊【完成修改】



3.7 其他資料修改，根據實際情況修改其他資料後點擊【完成修改】



3.8 資料填寫完成後點擊【確認提交】，彈出二次確認框
點擊【返回修改】返回到資料修改界面重新修改
點擊【確認提交】跳轉至簽名界面
簽名不滿意點擊【重新簽名】，簽名完成點擊【確認】



3.9 提交後會提示完成登記，點擊左上角【關閉】或【完成】按鈕返回到【全部業務界面】



4. 風險評測

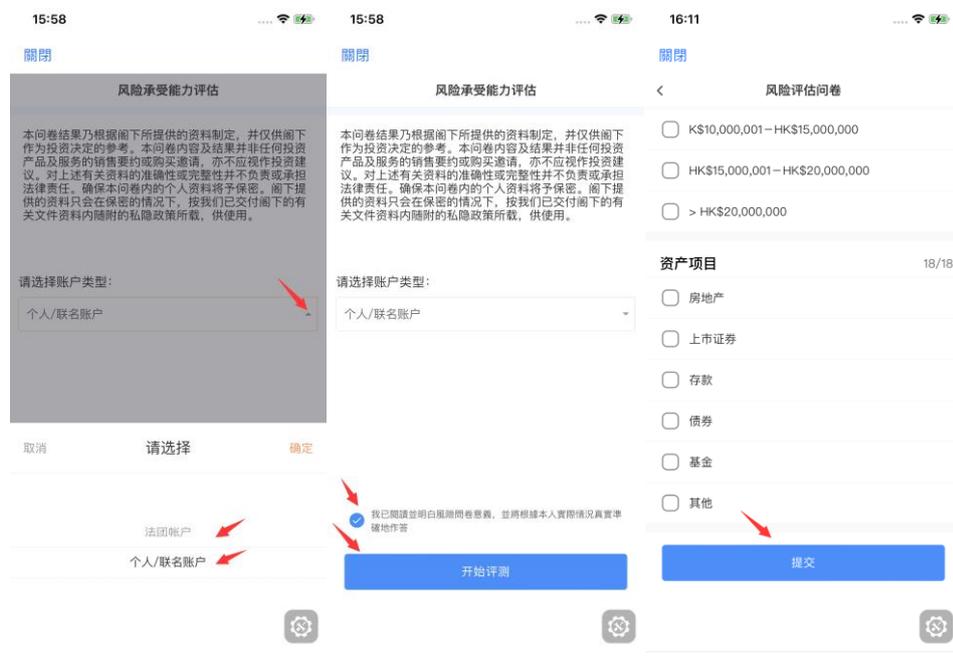
4.1 在交易業務界面點擊【風險評測】進入



4.2 根據實際情況選擇賬戶類型，

勾選【已閱讀】點擊【開始評測】

根據實際情況填選評測內容，完成後點擊【提交】查看評估結果



4.3 評估結果會根據填選的給出分數和類型評級

選擇【不同意】可自己選擇風險取向分類點擊【確定】進入簽名界面也可以點擊【重測】跳轉到問卷界面重新填選

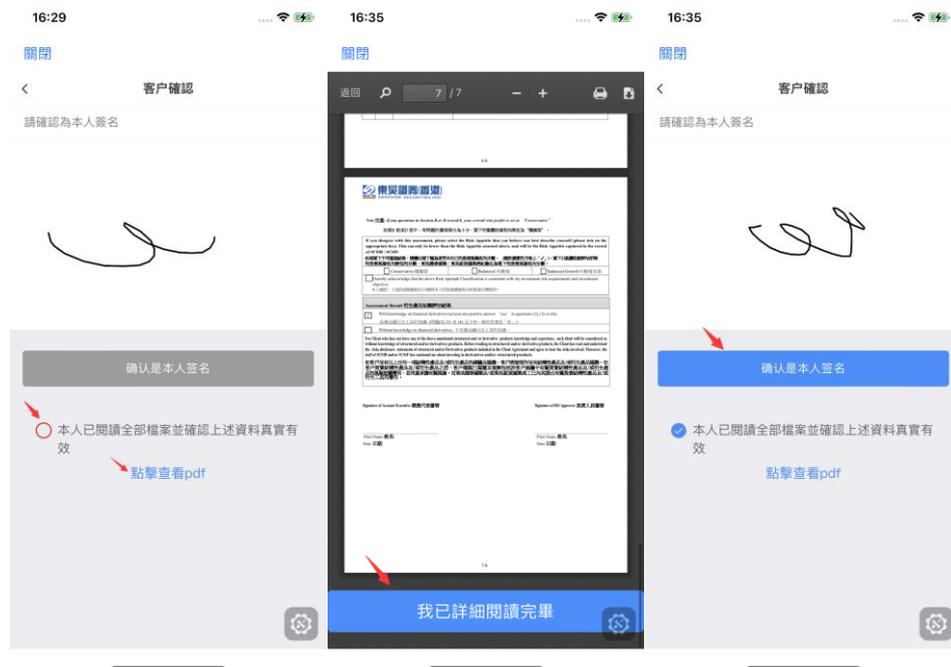


4.4 選取【確認作答無誤】跳轉到簽名界面

簽名不滿意點擊【重新簽名】，簽名完成點擊【確認】



4.5 客戶確認需要先勾選【本人已閱讀.....】然後點擊查看 PDF 中所有內容完成後，
才能點擊【確認是本人簽名】



4.6 完成後會提示評測完成，點擊左上角【關閉】

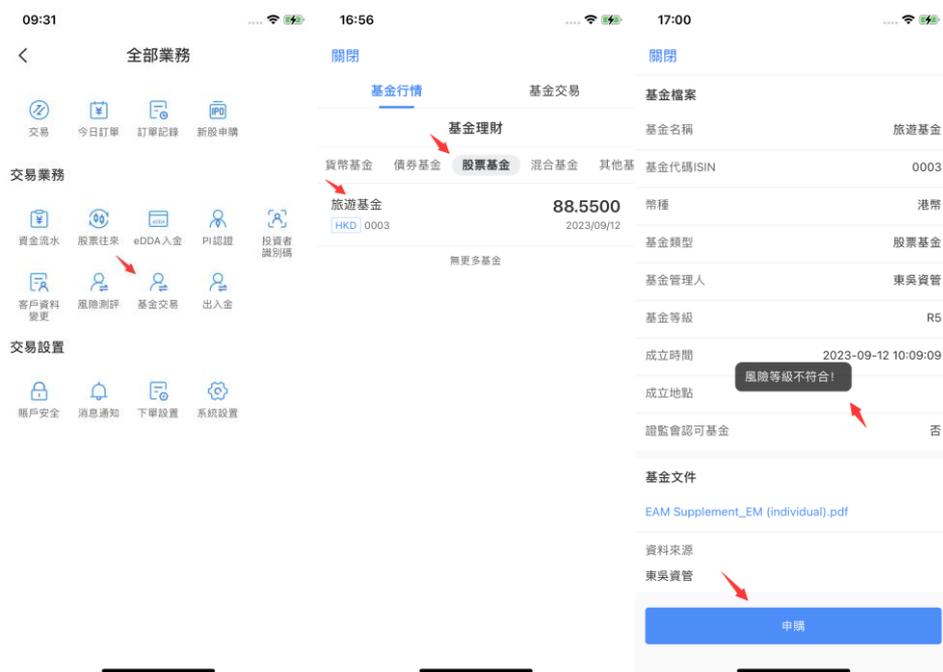


5. 基金交易

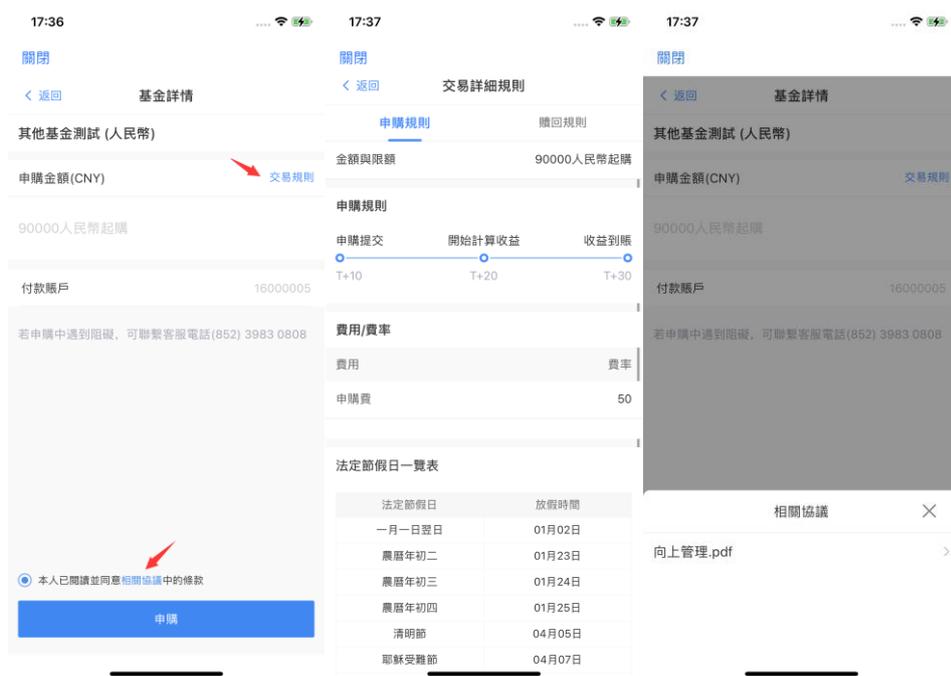
5.1 在交易業務界面點擊【基金交易】進入

基金行情界面可查看各種類型的基金，點擊列表中的基金就可以進入基金詳情
在基金詳情中查看這隻基金的詳細內容

申購時要注意基金的等級是不是大於當前賬戶的風險評測結果等級，否則無法申購
如圖：該賬號風險評測等級是 R4 去申購 R5 等級的基金就會提示無法申購
請根據賬戶的風險評測結果等級等於或小於的基金進行收購



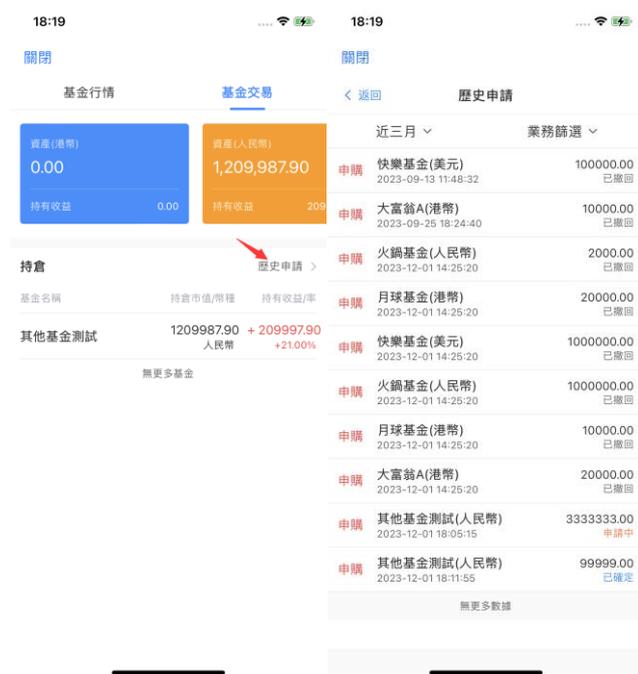
5.2 進入基金申購界面可以查看【交易規則】、【相關協議】



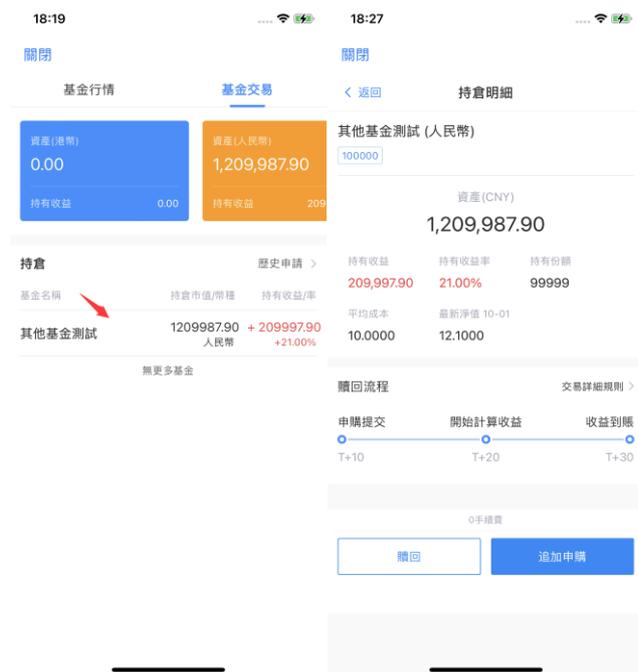
5.3 輸入申購金額勾選相關協議，點擊申購
 申購成功跳轉到訂單詳情界面
 點擊【撤銷】可撤掉當前這筆申購
 點擊【完成】跳轉至基金交易界面



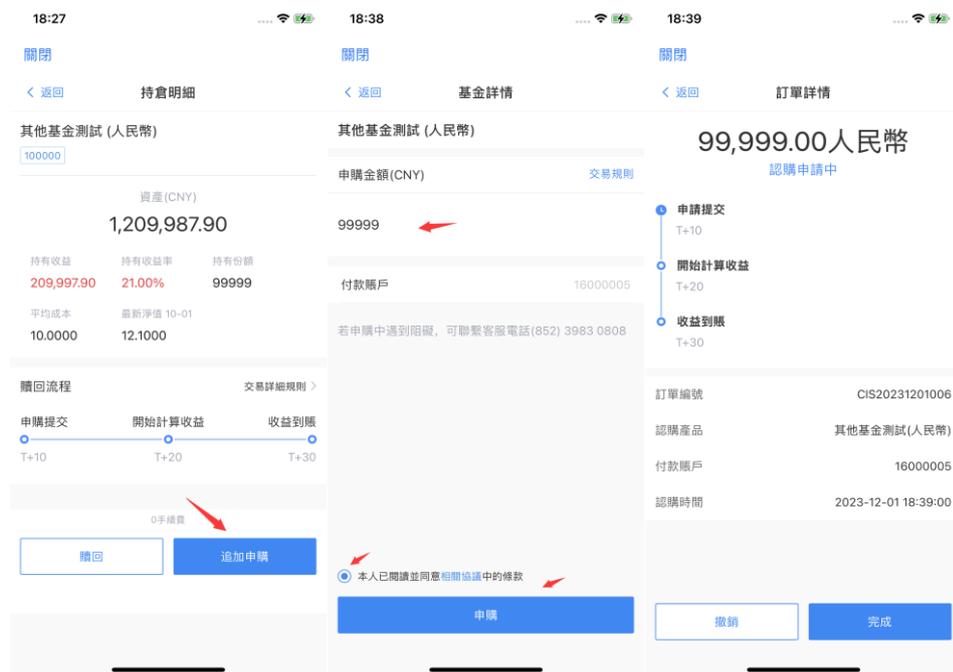
5.4 基金交易界面可以查看歷史申購的記錄



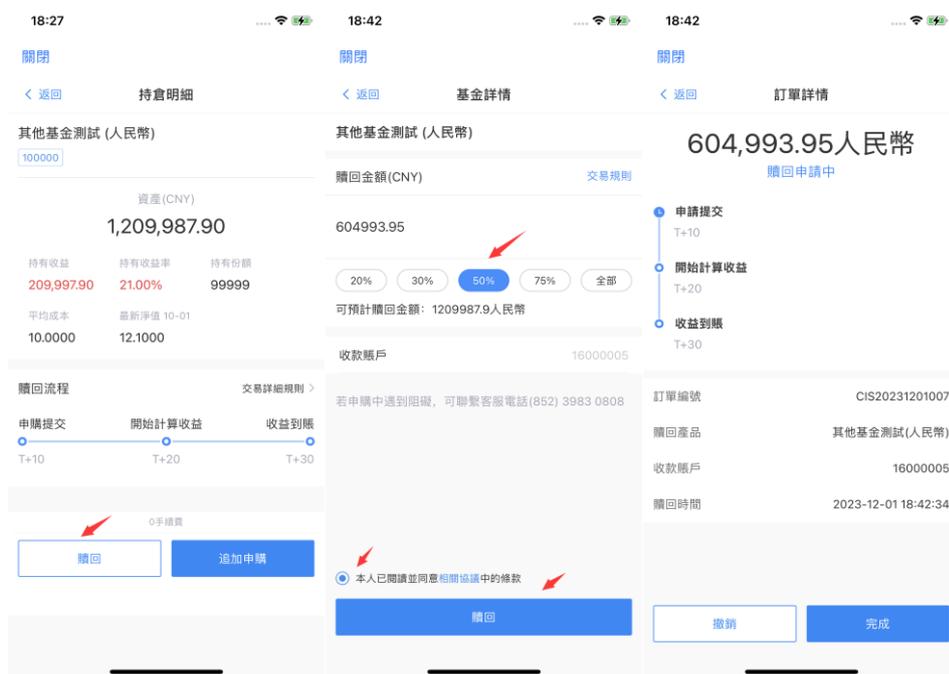
5.5 基金交易界面可以查看持倉明細



5.6 持倉明細界面可以【追加申購】



【贖回】可根據想贖回的金額自己輸入或選擇百分比

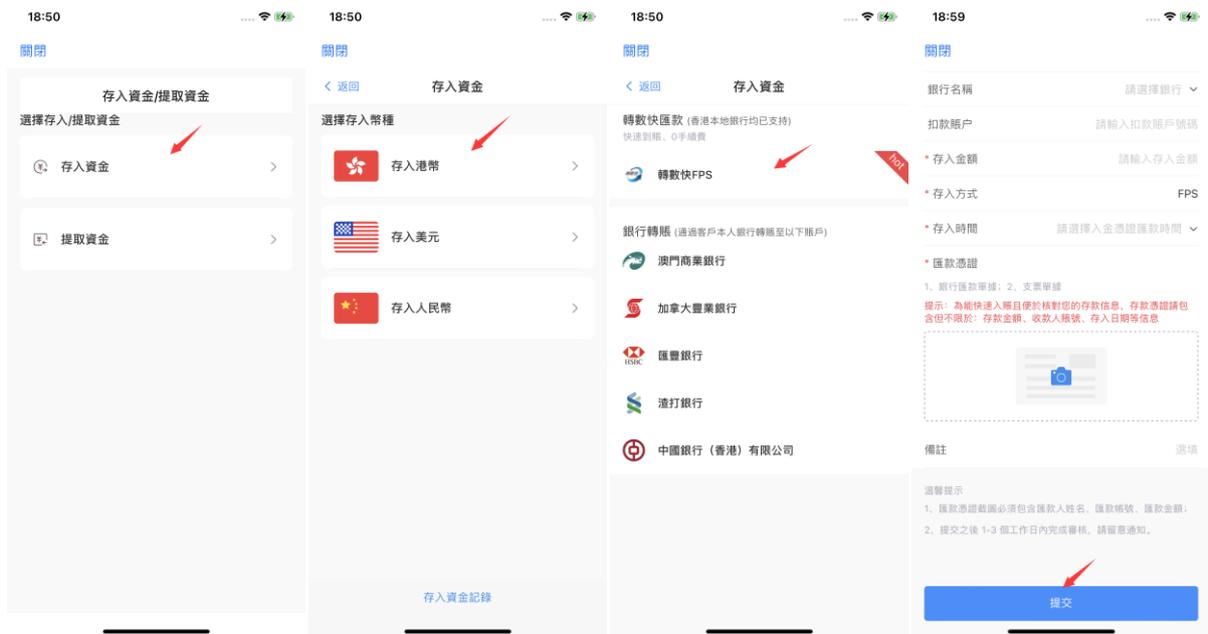


6. 出入金

6.1 在交易業務界面點擊【出入金】進入



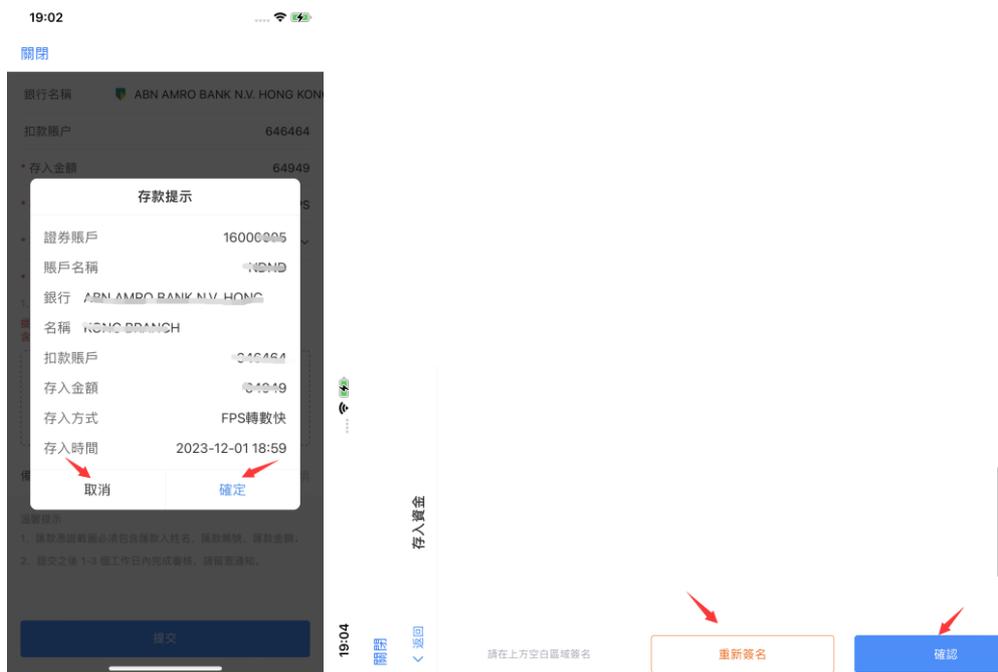
6.2 選擇【存入金額】→【存入港幣】→【轉數快 FPS】方式填寫相關入金信息並上傳匯款憑證後點擊【提交】



6.3 提交後進入二次確認

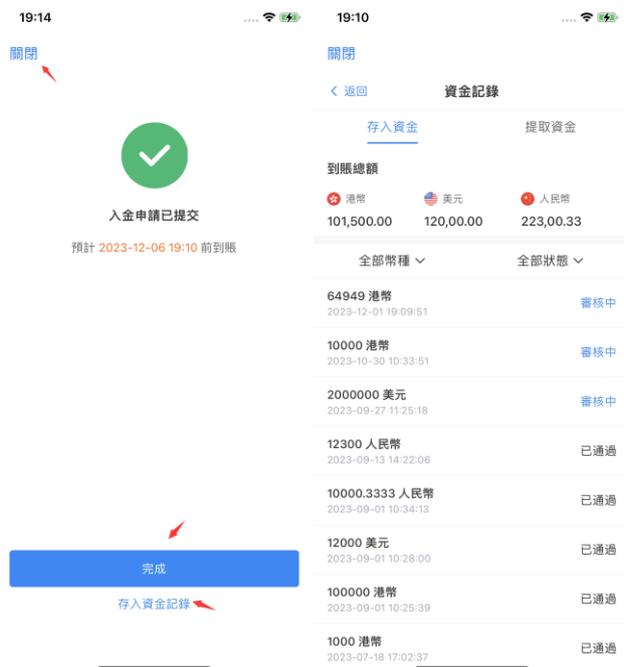
核實匯款信息點擊【取消】可重新修改信息

點擊【確定】跳轉至簽名界面，簽名不滿意點擊【重新簽名】，簽名完成點擊【確認】

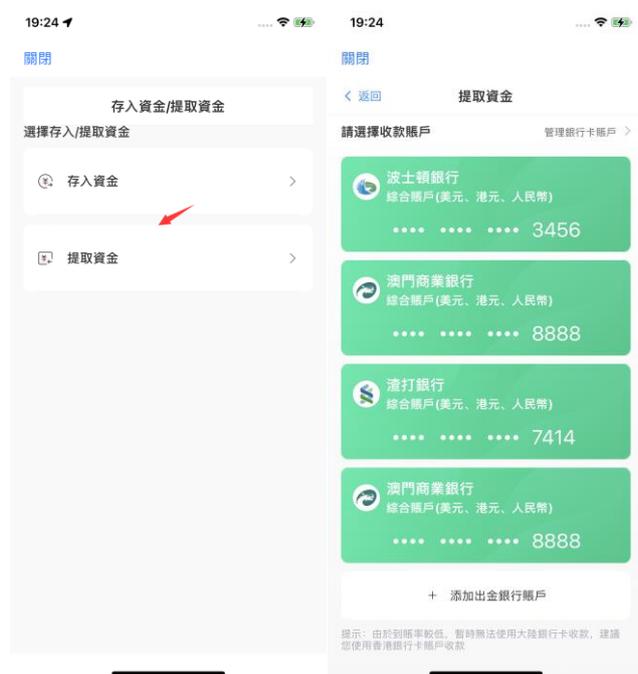


6.4 提示入金申請已提交

點擊【完成】或左上角【關閉】退出當前切面
或可以查看【存入資金記錄】



6.5 選擇【提取資金】進入提取資金界面



6.6 管理銀行卡賬戶可以查看已綁定的銀行卡，或者添加、解綁銀行卡



6.7 添加出金銀行賬戶根據實際情況選擇【香港銀行卡賬戶】或【其他境外銀行卡賬戶】

填寫銀行卡信息後點擊添加

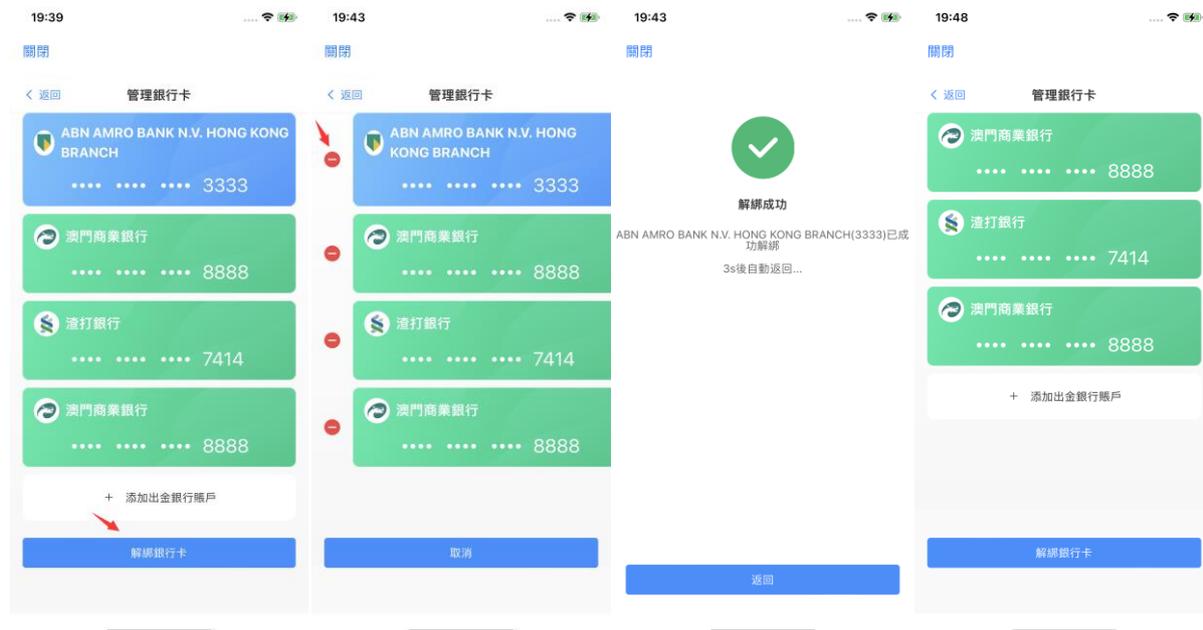
成功 3 秒後自動跳轉到管理銀行卡界面顯示新添加的銀行卡



6.8 點擊解綁銀行卡

選擇需要解綁的銀行卡

成功 3 秒後自動跳轉到管理銀行卡界面被解綁的銀行卡不再顯示



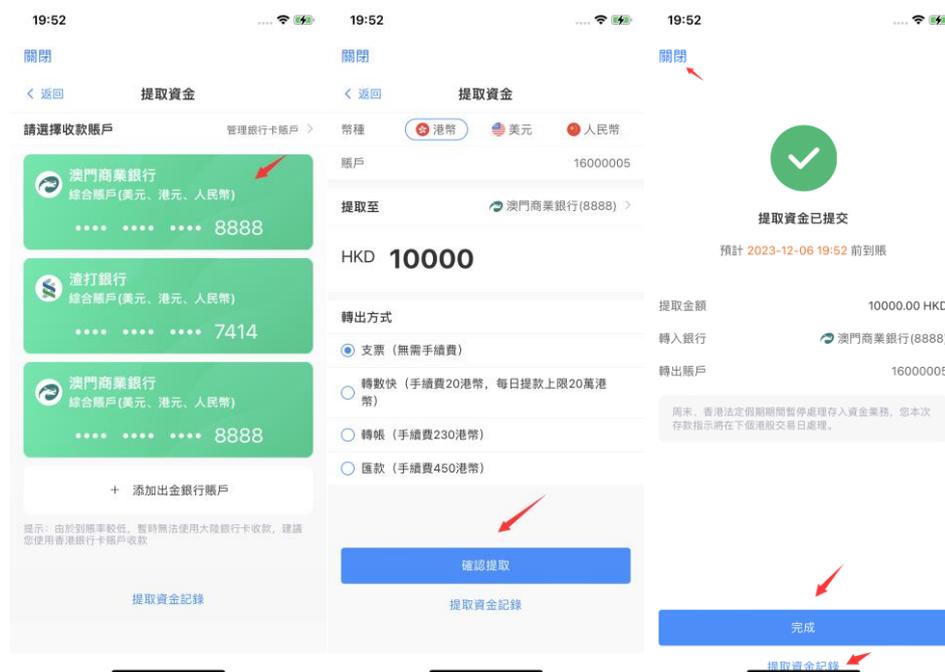
6.9 點擊銀行卡進入提取進入提取資金界面

三種幣種，四種不同的轉出方式可以自由選擇

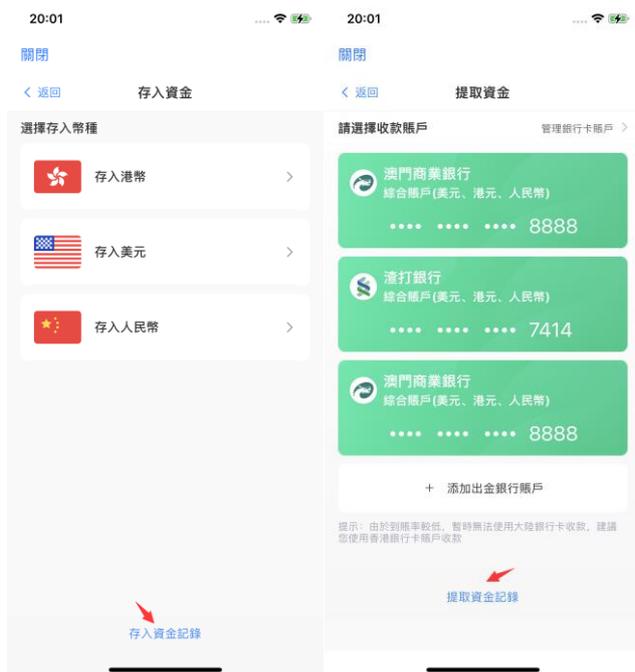
輸入需要轉出的金額點擊【確認提取】提示取款資金已提交

點擊【完成】或左上角【關閉】退出當前面

或可以查看【提取資金記錄】



6.9.1 資金記錄可從【存入資金】或【提取資金界面進入】



資金記錄可查看【存入資金】、【提取資金】

到賬總額			到賬總額		
港幣	美元	人民幣	港幣	美元	人民幣
101,500.00	120,00.00	223,00.33	320,001,00.00	0	0
全部幣種 ▾	全部狀態 ▾	全部時間 ▾	全部幣種 ▾	全部狀態 ▾	全部時間 ▾
64949 港幣 2023-12-01 19:09:51	已撤回	10000 港幣 2023-12-01 19:52:51	審核中		
10000 港幣 2023-10-30 10:33:51	審核中	20000 港幣 2023-10-30 10:34:27	審核中		
2000000 美元 2023-09-27 11:25:18	審核中	30000000 港幣 2023-09-13 14:24:56	已通過		
12300 人民幣 2023-09-13 14:22:06	已通過	2000000 港幣 2023-09-13 14:16:14	已通過		
10000.3333 人民幣 2023-09-01 10:34:13	已通過	10000 人民幣 2023-09-01 10:41:14	審核中		
12000 美元 2023-09-01 10:28:00	已通過	1200 美元 2023-09-01 10:41:00	審核中		
100000 港幣 2023-09-01 10:25:39	已通過	10000 港幣 2023-09-01 10:40:41	審核中		
1000 港幣 2023-07-18 17:02:37	已通過	300000 港幣 2023-09-01 10:39:01	審核中		

點擊列表中的資金記錄可以跳轉到記錄詳情查看等完整的明細
同時可以對處於【審核中】狀態的記錄進行撤回申請
申請成功後記錄詳情中狀態變成【已撤回】

