

# 元大證券（香港） eWinner Plus 客服專區操作說明書 （第二版）

---

最後修訂日期:2024/03

- eWinner Plus上新增一個「客服專區」(如下圖編號1)。客戶點選進入「客服專區」後有幾個類別的服務功能，第一大類功能係與帳戶有關的服務(如下圖編號2)，請點選以下ICON可進入各功能的說明。
- 若現有客戶的流動裝置遺失了或想更換新的「FortiToken Mobile」或從未開通雙重認證，請參閱本說明書附錄有關「[雙重認證說明](#)」。

## 帳戶相關服務說明



個人資料變更



指定受款銀行



專業投資者專區



定期資料更新專區



新業務開通專區



- 第二大類功能係與資金有關的服務（如下圖編號2），請點選以下ICON可進入各功能的說明。
- 若現有客戶的流動裝置遺失了或想更換新的「FortiToken Mobile」或從未開通雙重認證，請參閱本說明書附錄有關「[雙重認證說明](#)」。

## 資金相關服務說明



eDDA



資金管理



轉券



# 個人資料變更

- 在本功能區，客戶可以新增或修改個人資料如地址 / 電話 / 電郵地址（如下圖編號1）。
- 如需修改地址，按「編輯」後輸入中文或英文地址，完成後按「編輯完成」（如下圖編號2），請注意變更住址需要提供符合本公司要求的地址證明，可以上傳圖片或檔案作證明文件（如下圖編號3）。完成後再檢查一次變更前後的資料，如無誤可按「變更申請」（如下圖編號4）並執行「第二重認證」以完成變更的授權。



# 個人資料變更

- 客戶個人資料內的「主要聯絡電話」及「主要聯絡電郵」(如下圖編號5&6)不可刪除,僅能更改,如需修改「主要聯絡電話」,請務必持有原主要聯絡電話號碼以成功執行「OTP認證」後方能修改。
- 確認無誤後,立即執行「第二重認證」(如下圖編號7)。「第二重認證」可以短訊或下載「FortiToken Mobile」應用程式以推播形式或輸入6位數字驗證碼後按「確認」,代表客戶授權完成並請靜候本公司審核(如下圖編號8)。



# 指定受款銀行

- 在本功能區，客戶可以新增或修改留存於本公司的「指定受款銀行」。本功能可支援指定不同幣別的銀行帳戶（如下圖編號1），填寫資料後需上傳圖片或檔案以作證明文件（如下圖編號2）。
- 指定銀行資料確認無誤後，需立即執行「第二重認證」（如下圖編號3）。「第二重認證」可以短訊或下載「FortiToken Mobile」應用程式以推播形式或輸入6位數字驗證碼後按「確認」，代表客戶授權完成並請靜候本公司審核（如下圖編號4）。



# 專業投資者專區

- 在本功能區，客戶可以新申請或定期更新「專業投資者」身份，程序上只需填寫及提供證明文件，經審核後即可生效。
- 首先請決定是否同意使用元大香港帳戶下之淨資產規模及所提供之其他資產組合，作為申請專業投資者資格之財力證明（如下圖編號1），之後可填寫資料並上傳圖片或檔案以作證明文件（如下圖編號2）。
- 必須詳閱及確認「客戶資產/投資組合評核（個人）」及「個人專業投資者通知」（如下圖編號3）。若申請者為法團則文件皆為法團版本。
- 確認資料無誤後即按「送出」，並執行「第二重認證」（如下圖編號4&5）。「第二重認證」可以短訊或下載「FortiToken Mobile」應用程式以推播形式或輸入6位數字驗證碼後按「確認」，代表客戶授權完成並請靜候本公司審核（如下圖編號6）。



# 定期資料更新專區 – 評估投資風險屬性

- 在本功能區，客戶可以利用線上功能來執行定期資料的更新，包含「投資風險屬性」、「財務資料」及「稅務身份」，若無需更新投資風險屬性或距離上一次更新未滿180天可按「離開」（如下圖編號1），或按「下一步」（如下圖編號2）檢視目前投資風險屬性。如客戶想回頭修改隨時可按「<」（如下圖編號3）回到上一頁。
- 若客戶的「投資風險屬性」距上次變更未滿180天，則雖可變更問題答案，但不得變更投資風險屬性，如需變更，請按「重新評估」（如下圖編號4）。若距離上一次更新多於180天，客戶想更改投資風險屬性，請按「重新評估」（如下圖編號4）依問題（一共17條）選擇適合選項，完成後系統會按客戶所選的答案評核投資風險屬性（如下圖編號5&6）。若距離上一次更新多於180天，客戶無需更改投資風險屬性，也可按「無需變更」（如下圖編號7），繼續檢視「財務資料」及「稅務身份」。
- 投資風險屬性有分保守型、平衡型及積極型。不同的投資風險屬性代表客戶可承受的投資風險程度。



# 定期資料更新專區 – 檢視財務資料

- 客戶的「財務資料」選項已按客戶開戶時或上次更新時填寫的資料預先輸入。若確認資料無誤，按「無需變更」（如下圖編號1）進行「財務資料」確認。若需修改，請按「重新評估」（如下圖編號2）並依問題選擇適合選項，完成後按「下一步」（如下圖編號3），再次確認財務資料。如資料無誤後，客戶可按「確認，下一步」繼續檢視「稅務身份」。



## 定期資料更新專區 – 檢視稅務身份

- 客戶的「稅務身份」選項已按客戶開戶時或上次更新時填寫的資料預先輸入。若確認資料無誤，按「無需變更」進行「稅務身份」確認（如下圖編號1），即可執行「第二重認證」以作為對「投資風險屬性」、「財務資料」及「稅務身份」三份文件的授權（如下圖編號4）。「第二重認證」可以短訊或下載「FortiToken Mobile」應用程式以推播形式或輸入6位數字驗證碼後按「確認」，代表客戶的「投資風險屬性」、「財務資料」及「稅務身份」更新已完成（如下圖編號5）。
- 若客戶的「稅務身份」有改變，請按「進行更新」（如下圖編號2），再按「申請文件下載」（如下圖編號3），系統自動開啟文件（W8BEN），請自行列印及簽署文件，並在30天內以書面通知本公司或交給閣下的客戶經理作出更新安排，之後請按「確認，往下一步」執行「第二重認證」以作為對「投資風險屬性」、「財務資料」及「稅務身份」三份文件的授權（如下圖編號4）。「第二重認證」可以短訊或下載「FortiToken Mobile」應用程式以推播形式或輸入6位數字驗證碼後按「確認」，代表客戶的「投資風險屬性」、「財務資料」及「稅務身份」更新已完成（如下圖編號5）。



# 新業務開通專區

- 在本功能區，客戶可以在線上執行合約簽署以進行新種業務的交易，包含港股、中華通、台股、台股的保證金、債券附買回、債券附賣回、一般衍生性工具及ETF（如下圖編號1）。
- 詳細閱讀且確認後即可執行「第二重認證」以作為對該文件的授權（如下圖編號2）。「第二重認證」可以短訊或下載「FortiToken Mobile」應用程式以推播形式或輸入6位數字驗證碼後按「確認」，代表客戶授權完成，此時畫面上的顯示狀況立即轉成「已簽署」，客戶將立即收到本公司確認「服務開通」的電子郵件（如下圖編號3&4）。
- 除了「中華通北向交易之個人資料收集聲明」、「台灣證券交易客戶確認書」、「證券保證金帳戶台灣證券交易客戶須知及確認書」簽署後仍需要等待本公司審核外，其餘新種業務合約只要客戶在線上授權完成，且顯示狀態為「已簽署」即可開始執行交易。



- eDDA，中文解作「電子直接扣帳授權」，客戶以電子方式授權本公司，讓閣下快捷地完成有關資金存入流程，設立電子授權後資金存入無需額外上傳轉賬憑證，是次服務亦不收取客戶費用。
- 首先，客戶需新增申請授權帳號，揀選「由指定銀行挑選」或「自行輸入銀行帳號」。「由指定銀行挑選」即客戶可以選擇留存在本公司之銀行紀錄，如果想更換指定受款銀行，請填寫有關資料後按「確認送出」，即可執行「第二重認證」以作為對該文件的授權（如下圖編號2&3）。
- 「第二重認證」可以短訊或下載「FortiToken Mobile」應用程式以推播形式或輸入6位數字驗證碼後按「確認」，代表客戶授權完成並顯示授權成功。（如下圖編號3&4）。
- 完成以上授權指示後，可到資金管理內，進行資金「提領」、「存入」動作。



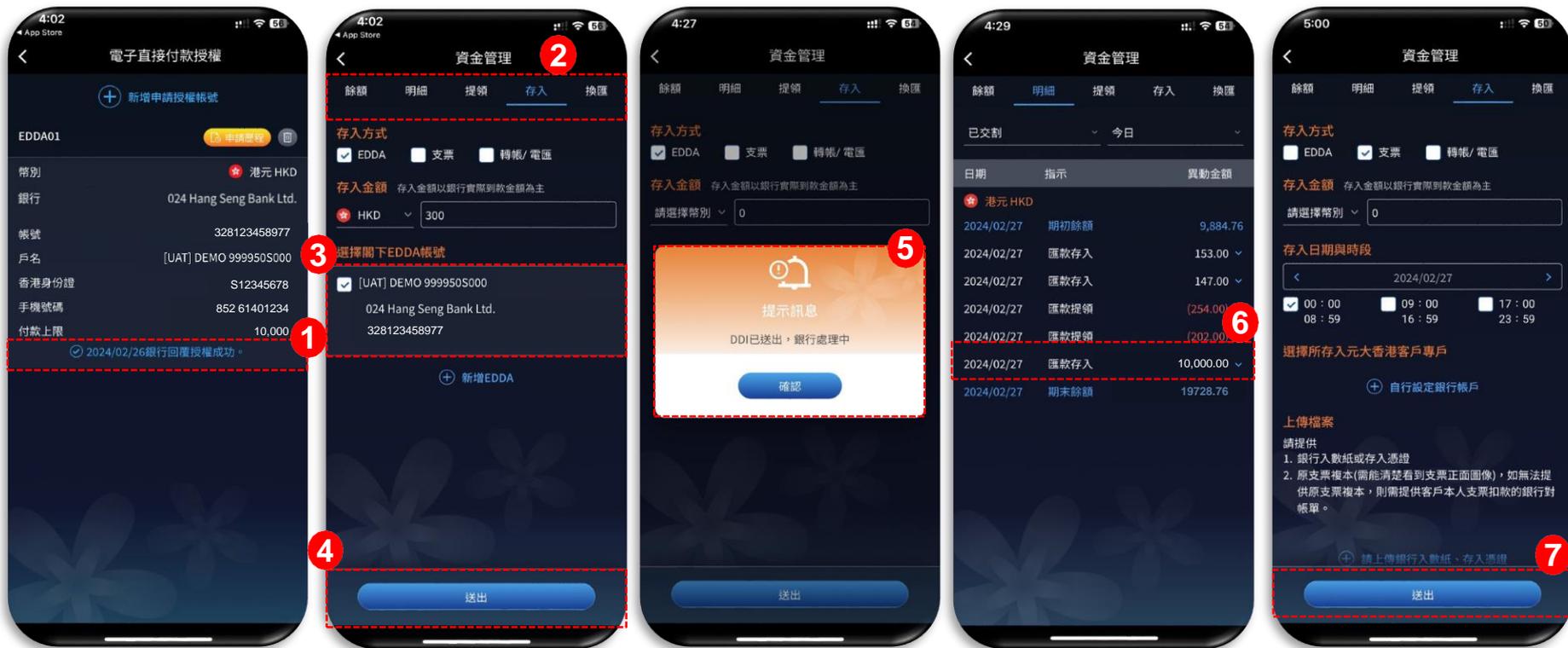
# 資金管理

- 在本功能區，客戶可以在線上進行資金管理，包括查詢「餘額」、「明細」，資金「提領」、「存入」（如下圖編號1）。
- 客戶亦可在線上操作資金提存，「提領」方式有三種，分別為香港境內轉帳、海外轉帳及領取支票。除此之外，本功能支援各類幣別及境內外轉帳至第三者(父母、子女、配偶、兄弟姊妹)，客戶只需填寫有關資料及上載有關證明文件後，詳細閱讀且確認後即可執行「第二重認證」以作為對該文件的授權（如下圖編號2&3）。
- 「第二重認證」可以短訊或下載「FortiToken Mobile」應用程式以推播形式或輸入6位數字驗證碼後按「確認」，代表客戶授權完成，此時「明細」上會顯示一筆在途的款項正在處理中。（如下圖編號3&4）。



# 資金管理

- 至於「存入」，三種方法分別為eDDA、支票及轉帳/電匯。eDDA最快捷的入金方法，存入資金預計5分鐘內到帳。
- 如客戶已在eDDA新增了「電子直接付款授權」，點選「幣別」為HKD後，即會顯示客戶的eDDA帳號。按☑及「送出」後即可執行「第二重認證」以作為對該文件的授權（如下圖編號2&3&4）。
- 「第二重認證」可以短訊或下載「FortiToken Mobile」應用程式以推播形式或輸入6位數字驗證碼後按「確認」，代表客戶授權完成，此時會提示銀行處理中。（如下圖編號5）。
- 款項成功存入後，「明細」上會顯示一筆已交割款項，表示已收到存入資金（如下圖編號6）。此時，購買力亦會同步增加。
- 至於利用支票及轉帳/電匯入金，均需要較長時間處理，請填寫有關資料及上傳原支票複本或銀行入數紙或憑證後按「確認送出」，即可執行「第二重認證」以作為對該文件的授權（如下圖編號7）。如資金存入後，亦會在「明細」顯示。



# 轉券

- 在本功能區，客戶可以在線上轉入及轉出各類產品包括股票、定期存單、債券、基金、海外可轉換公司債、結構衍生商品（FCN/ELN/SN/DRN/LBN）及其他（匯票、商業票據、預託證券）（如下圖編號1）。
- 客戶只需填寫有關資料及上載有關證明文件（如有）後，詳細閱讀且確認後即可執行「第二重認證」以作為對該文件的授權（如下圖編號1-4）。
- 「第二重認證」可以短訊或下載「FortiToken Mobile」應用程式以推播形式或輸入6位數字驗證碼後按「確認」，代表客戶授權完成，此時「轉移紀錄」上會顯示一筆在途的申請正在處理中。（如下圖編號5）。



## 附錄：雙重認證說明

香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）就加強網絡保安監控及降低或紓減黑客入侵風險向持牌機構發出指引，規定向所有經由互聯網執行交易的客戶帳戶於登入時提供「雙重認證程序」。這項關鍵監控措施將於2018年4月27日正式生效。為全面配合上述措施的執行，元大證券(香港)有限公司（「本公司」）已於eWinner（全系列）證券交易平台加設第二重認證，讓閣下的互聯網交易更安全，使用更安心。

### ■ 為甚麼為客戶提供「雙重認證」？

本公司一向重視互聯網交易之安全，為加強網絡保安監控及降低或紓減黑客入侵風險，故誠意為互聯網執行交易的客戶帳戶於登入時提供雙重認證程序。

### ■ 甚麼是「雙重認證」？

雙重認證是採用了兩種不同性質的身分認證方法登入客戶帳戶，第一重認證是輸入自設的帳戶登入名稱和密碼，第二重認證則是輸入由本公司提供的內置於流動裝置保安編碼應用程式「FortiToken Mobile」產生的一次性流動編碼。

### ■ 登記及使用「雙重認證」服務，是否需要收費？

由本公司提供的內置於流動裝置保安編碼應用程式「FortiToken Mobile」產生的「一次性流動編碼」及接收「一次性密碼短訊」是不會因客戶使用「雙重認證」而收取額外費用。

### ■ 為何輸入「一次性流動編碼」後未能成功再次登入交易平台？

每個由「FortiToken Mobile」產生的「一次性流動編碼」只會於短暫時間內有效，而且不會重覆使用。如客戶成功登入交易平台後登出，再嘗試重新登入，客戶是需要等待短暫的時間，「FortiToken Mobile」才能重新產出一個新的一次性流動編碼。

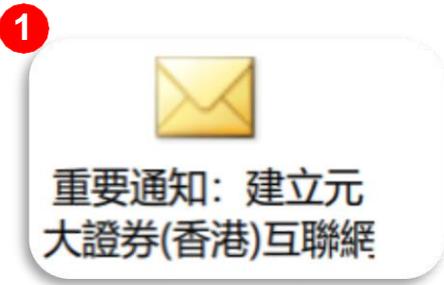
### ■ 若現有客戶的流動裝置遺失了或想更換新的「FortiToken Mobile」或從未開通雙重認證，應如何處理？

請於辦公時間內致電客戶服務部(852) 3555 7878或與閣下的客戶經理聯絡。本公司會再次要求客戶做身份驗證，驗證成功後才會補發「FortiToken Mobile」應用程式啟動信，屆時請按照指示重新安裝。



# 新客戶啟動雙重認證流程

- 新客戶完成證券戶口開戶程序後，就會自動收到由本公司發出的「重要通知：建立元大證券（香港）網上交易登入密碼及啟動雙重認證」客戶信（如下圖編號1）。
- 客戶只需開啟客戶信並點擊信內連結，按照指示進行身份認證及建立網上交易登入密碼。進行身份認證的連結有效期為首次點擊後的7日內，連結逾期將失效並需重新申請（如下圖編號2）。
- 身份認證通過後會發送OTP驗證碼給客戶開戶時登記的手機，客戶需輸入OTP驗證碼以作核實主要聯絡電話。
- 之後，客戶需設定保安問題及答案和網上交易密碼並送出文件，完成後，客戶隨即接收到由本公司以電郵發出的「FortiToken Mobile」啟動信，客戶需按信內指示下載「FortiToken Mobile」應用程式並進行登錄（如下圖編號3）。



1

元大證券(香港) Yuanta Securities (Hong Kong) 建立密碼 @vntaloc PWD

請輸入帳戶開戶人基本資料  
Please Enter Account Information and Personal Information

帳戶號碼 (Account Number)	1413595000	帳戶號碼格式為1234565000或123456M000 Format of account number is 1234565000 or 123456M000
身分證號碼/護照號碼 (ID/Passport Number)	8123456	請輸入身分證/護照號碼七碼(包括數字及英文字) Please input the first seven characters of your ID/Passport number including digit and letter
出生日期 (Birthday)	01 /01 /1950	(DD/MM/YYYY)
驗證碼 (Confirm Number)	4918	請輸入畫面中的數字 Please input the number in the image

2

元大證券(香港) Yuanta Securities (Hong Kong) 建立密碼 @vntaloc PWD

帳戶開戶人基本資料  
Account Information and Personal Information

帳戶號碼 (Account Number)	1413595000
身分證號碼/護照號碼 (ID/Passport Number)	*****
出生日期 (Birthday)	1950年(Year)01月(Month)01日(Day)

請輸入手機號碼中的一次性密碼  
Please Enter SMS OTP (One-Time Password)

手機號碼-一次性密碼 (SMS OTP)	123456	剩餘時間(Time Left) : 01 分(Mins) 16 秒(Seconds)
-------------------------	--------	--

送出 / Submit    重輸 / Clear



# 下載 FortiToken 應用程式 (iOS/Android) 流程



- 下載後，請打開「FortiToken Mobile」應用程式並建立 6 位數字保安密碼。
- 請打開電郵中剛才系統發送的「FortiToken Mobile」應用程式啟動信，當中附有二維碼的檔案，請打開此二維碼附件。然後點擊「FortiToken Mobile」中「掃描二維碼」功能並掃描附件二維碼（如下圖編號4&5）。或打開電郵中剛才系統發送的「FortiToken Mobile」應用程式啟動信，當中有一組序號，可先複製這組序號並開啟「FortiToken Mobile」應用程式然後點擊「手動輸入」（如下圖編號6&7），貼上序號後按「完成」。
- 成功安裝，請確保「FortiToken Mobile」應用程式能夠產生一次性流動編碼（6位數字）。



謝謝

