



中策富滙證券有限公司
CS Wealth Securities Limited



APP教學指南

00

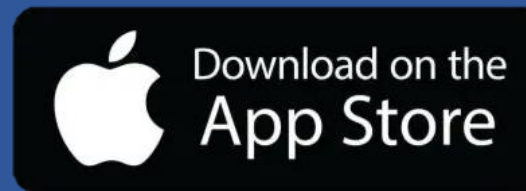
APP下載



Android 手機可掃描
以上二維碼下載APP



iPhone 手機可掃描
以上二維碼下載APP





Contents
目錄

01 開戶

02 界面操作

自選 | 市場 | 資訊 | 賬戶 | 我的

03 功能介紹

交易 | 存入資金 | 提取資金 | 貨幣兌換 |
資金記錄 | 我的結單

04 專業投資者認證

05 開立結構性產品賬戶



所需文件：

1. 證件
2. 住址證明
3. 銀行賬戶證明





輸入手提電話號碼，設定密碼





設定面容ID
登錄，選擇
開戶用的身
份證明文件





輸入個人資料，
並上傳身份證明文件。

14:45

< ×

個人資料 財務背景 風險評估 職業狀況 賬戶選擇 信息確認

上傳香港永久居民身份證

身份證是開戶的必要條件，您的身份信息僅用於開戶，並受到嚴格加密保護

僅供開戶使用

重新上傳

請填寫您的身份證信息

證件號碼

F123456(7)

中文姓名

陳大明

英文姓名

Chan Tai Ming

繼續

14:45

< ×

個人資料 財務背景 職業狀況 賬戶選擇 信息確認

財務狀況

年收入

20-50萬

淨資產

50-250萬

資產來源

薪酬、存款

投資經驗

投資目標

資產穩健增值

股票投資年限

1-3年

認股證投資年限

1年以下

繼續

14:45

< ×

個人資料 財務背景 職業狀況 賬戶選擇 信息確認

職業

職業狀況

請選擇職業狀況

稅務居民資料

請提供所有稅務居民的司法管轄區。如您在多個地區擁有稅務居民身份，請提供所有資料

稅務管轄區

請選擇稅務管轄區

稅務編號

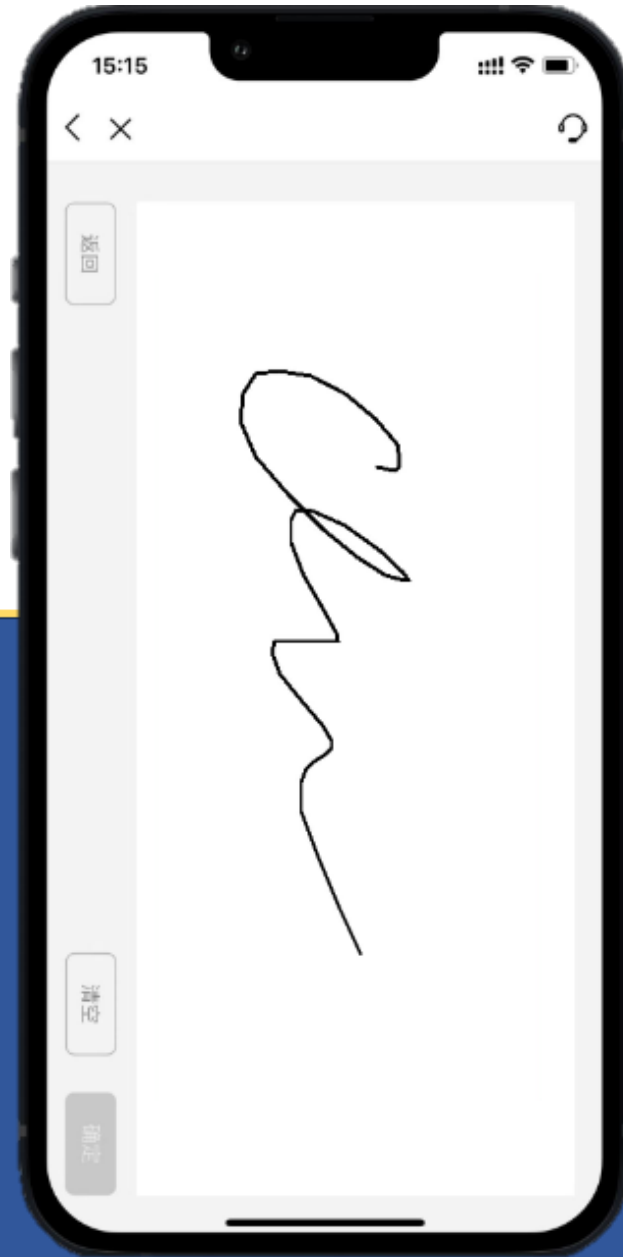
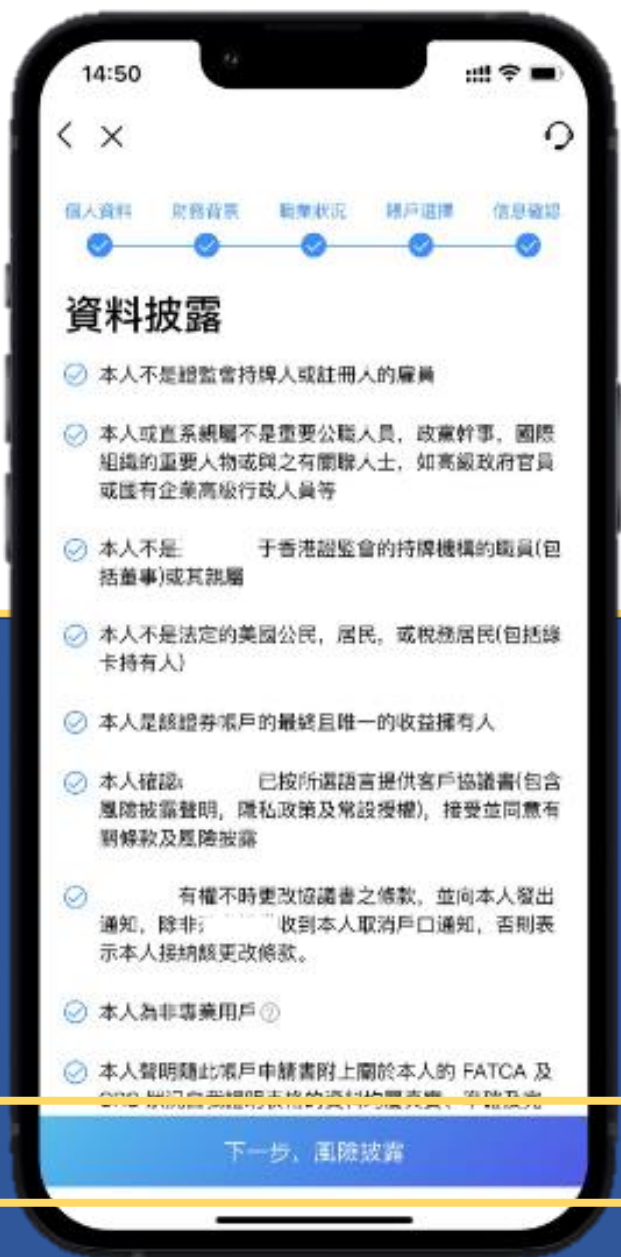
請填寫稅務編號(如身份證號)

添加更多

繼續

閱讀相關資訊，然後可以滑到最底，按「下一步」。

錄製視頻確認身份，並預設簽名樣式



需要存入



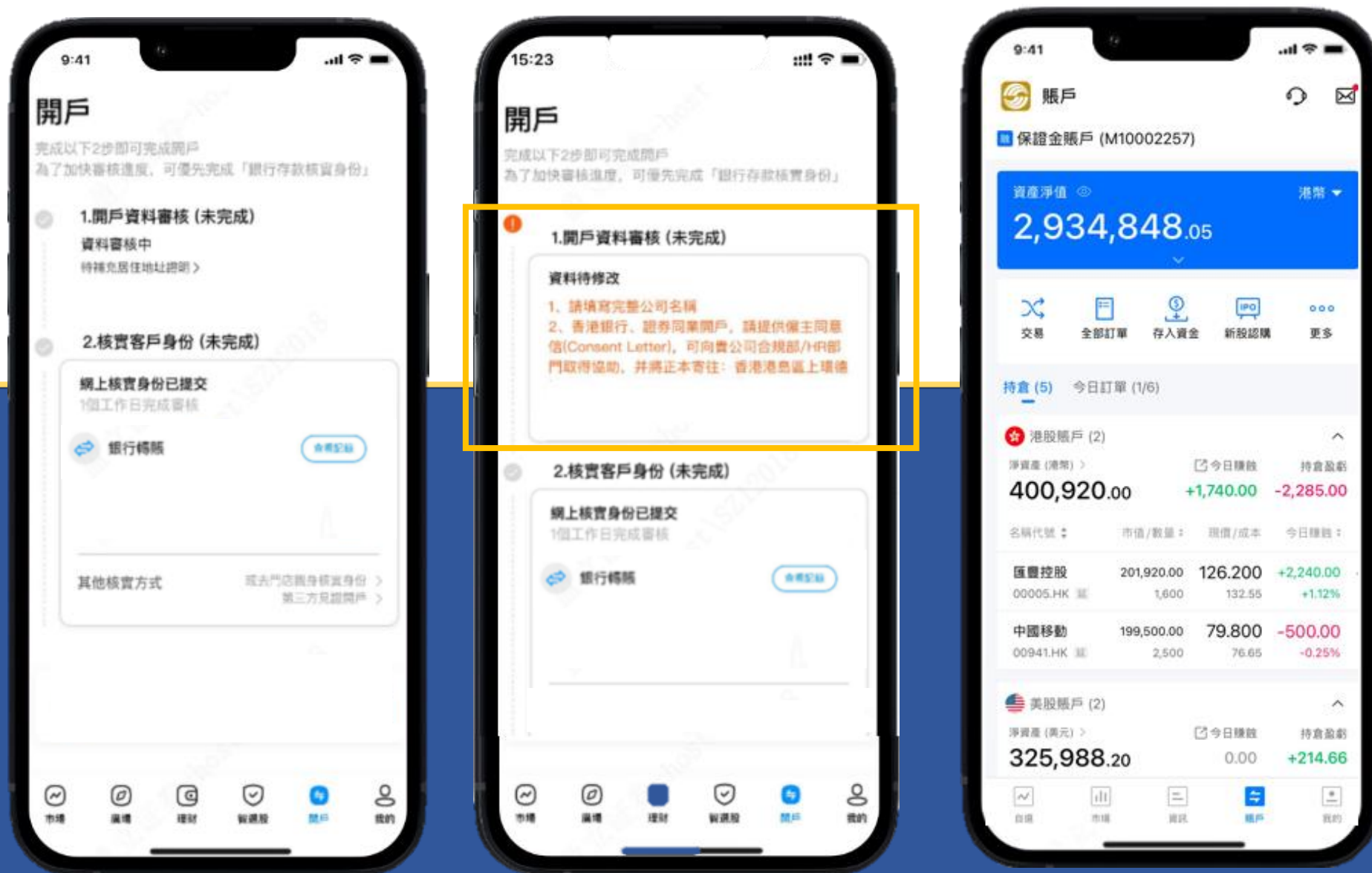
- 港幣10,000 或
- 美金1,500

並綁定銀行賬戶，
以完成身份核實。

請注意，轉賬需
為用戶本人同名
之銀行戶口，不
接受聯名戶口。



查詢開戶狀態，如有需要，請按照指示提供證明文件或補充資料。





自選



資訊



我的



市場



賬戶

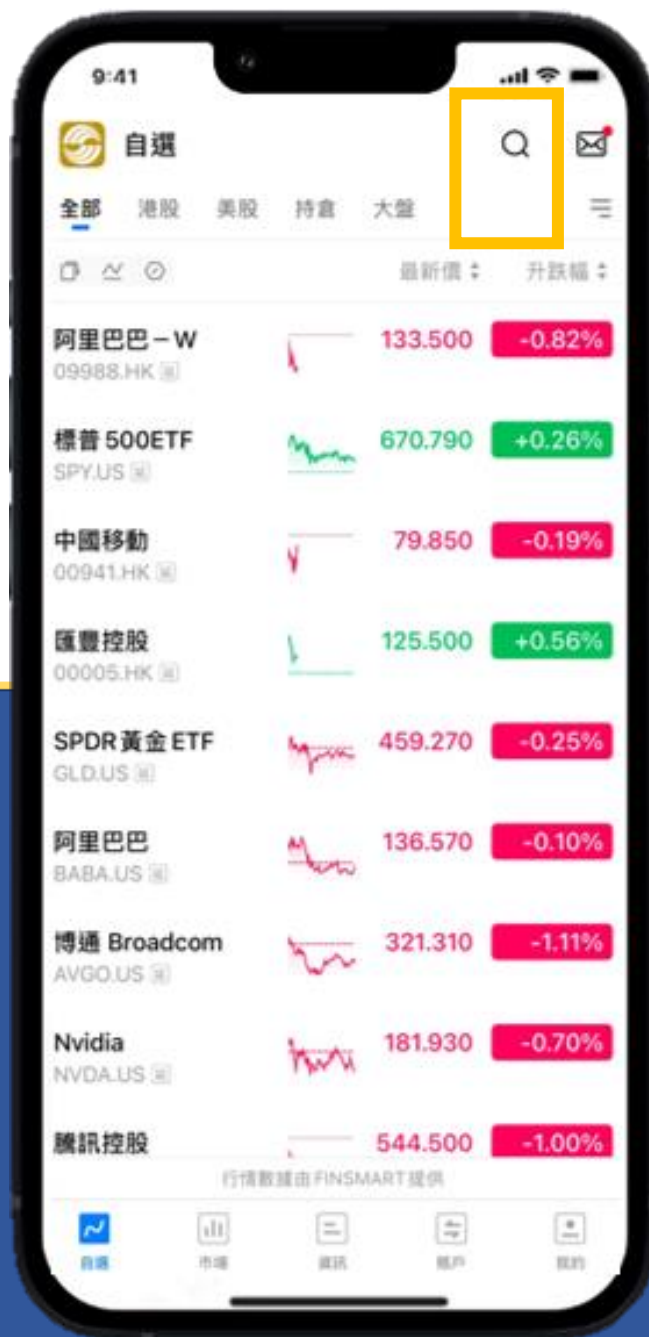


「自選」



自選

可以按「Q」輸入股票代號，查詢相關股票資訊



點擊股票代號可以進入交易頁面，快速進行交易



可選看「報價」、「輪證」、「新聞」等資訊。



亦可點擊下方「自選」添加股票至頁面，並分類為「港股」、「美股」、「大盤」等，方便日常快速查看。

「市場」



市場

可以查詢「港股」、「美股」、「港股通」及「輪證」，亦可查詢新股或港股ETF。

港股 美股 港股通 輪證



港股ETF



區間升跌幅



創業板



港股ADR



新股認購



「資訊」



快速查看快訊，瀏覽財經要聞等，亦可參考未來有哪些相關的財報發佈。

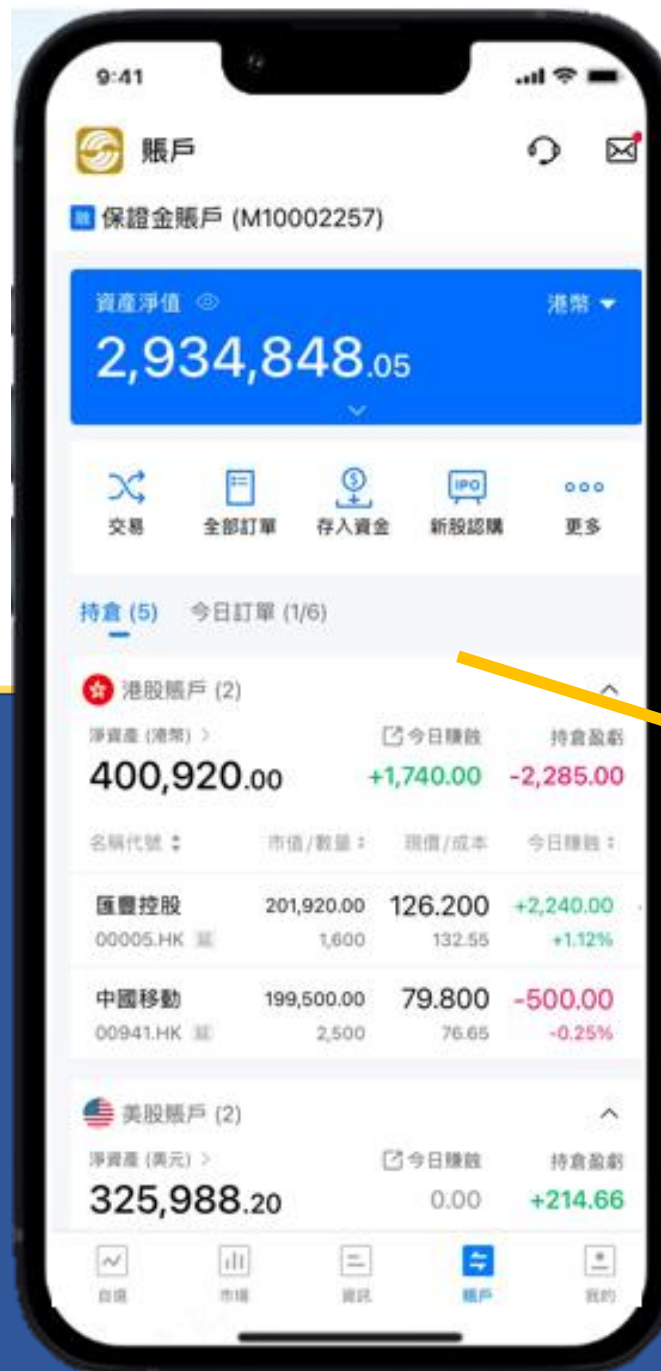


「賬戶」



賬戶

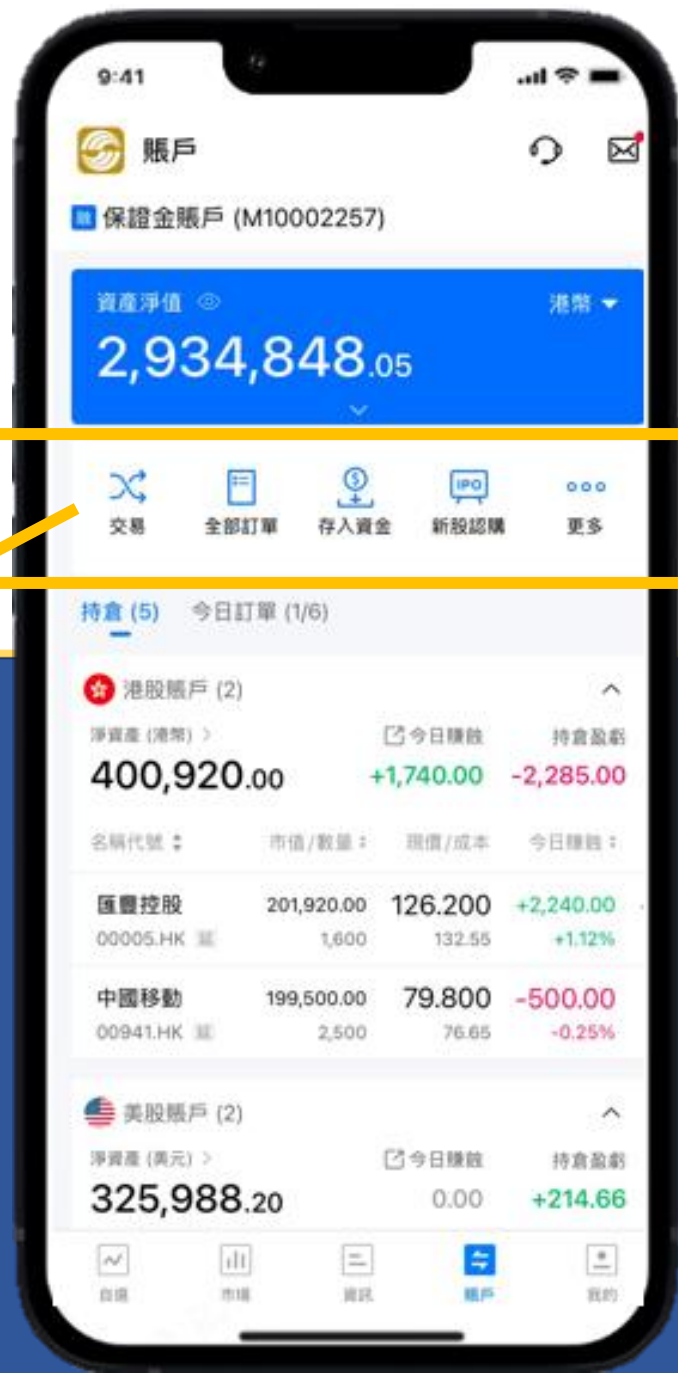
查看賬戶資訊，例如資產淨值、港股、美股及結構性產品持倉等。



下方顯示所有港股、美股及結構性產品持倉

持倉 (5)		今日訂單 (1/6)	
香港賬戶 (2)			
淨資產 (港幣) >		今日賺蝕	持倉盈虧
400,795.00		+1,615.00	-2,410.00
名稱代號	市值/數量	現價/成本	今日賺蝕
匯豐控股 00005.HK 延	201,920.00 1,600	126.200 132.55	+2,240.00 +1.12%
中國移動 00941.HK 延	199,375.00 2,500	79.750 76.65	-625.00 -0.31%
美股賬戶 (2)			
淨資產 (美元) >		今日賺蝕	持倉盈虧
325,988.20		0.00	+214.66
名稱代號	市值/數量	現價/成本	今日賺蝕
阿里巴巴 BABA.US 延	1,638.84 12	136.570 136.71	0.00 0.00%

另外，亦可以點擊「更多」，
查看全部功能。



「我的」

帳戶與安全：
可以更改密碼、
交易設置、面容
ID登入等

APP 登錄賬號

修改登入密碼

面容 ID

開啟後可以使用面容 ID 驗證面容快速完成登錄，設置僅對本機生效。

證券交易賬號

修改交易密碼

修改戶口密碼

交易解鎖設置

交易頁解鎖, 5分鐘

交易設置



設定

個人資料

語言 (Languages)

繁體中文 >

升跌顏色

↑↓ 綠升紅跌 >

主題色

簡潔白 >

個股報價模式

標準版 >

設定：

可以進行個人化
設定，如語言、
報價形式和顯示



幫助中心：
聯絡客服、意
見反映

- 交易
- 存入資金
- 提取資金
- 貨幣兌換
- 資金記錄
- 我的結單



交易



輸入股票名稱、代號及數量和價格後，可以送出訂單。

界面亦會提示「最大可買」股數及「持倉可賣」股數。



於「類型」一項，可選擇不同的交易掛單類型，如「增強限價單」、「競價限價單」等。

輸入交易密碼

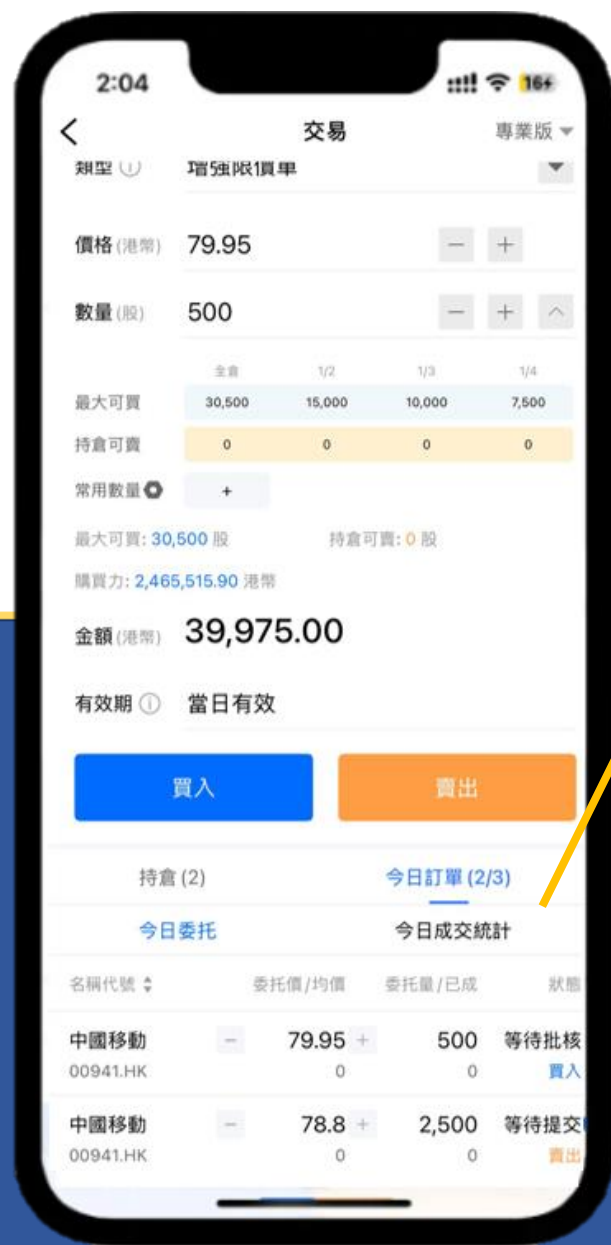
確認訂單

送出訂單






訂單送出後，可於下方「今日訂單」查看，及修改訂單或撤銷交易。

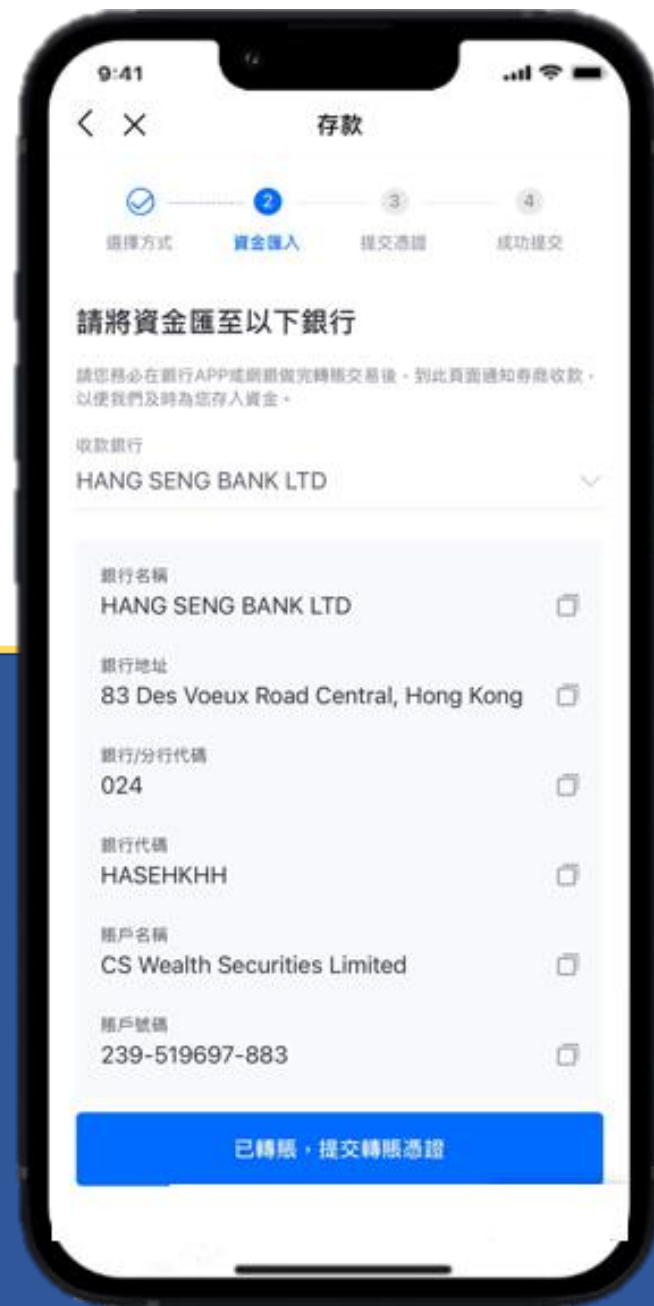


按一下訂單，然後會彈出不同功能，如「修改訂單」或「撤銷」。

存入資金

點擊「存入資金」，提交指示存入資金至本公司指定銀行賬戶。

收款銀行	HANG SENG BANK LTD	▼
銀行名稱	HANG SENG BANK LTD	☐
銀行地址	83 Des Voeux Road Central, Hong Kong	☐
銀行/分行代碼	024	☐
銀行代碼	HASEHKHH	☐
賬戶名稱	CS Wealth Securities Limited	☐
賬戶號碼	239-519697-883	☐



輸入轉賬金額



上傳轉賬證明、

銀行賬戶證明（第一次使用之客戶需同時上傳銀行賬戶證明）






已提交轉賬指示




提取資金

點擊「提取資金」，輸入提取金額之數目，然後提交申請。



貨幣兌換

點擊「貨幣兌換」可選擇美元兌換港元，或港元兌換美元。



資金記錄



資金紀錄

可以查看所有資金的匯出、匯入及兌換記錄。

9:41 資金記錄

港幣 ▾ 全部日期 ▾

2026-03

出金	-500.00
FUND TRANSFER TO USD @7.857000	
2026-03-17 13:38:40	
出金	-2,621,047.38
FUND TRANSFER TO USD @7.857000	
2026-03-17 10:37:50	

2026-01

入金	+743,063.19
FUND TRANSFER FM USD @7.773300	
2026-01-27 13:39:53	
入金	+6,217.92
FUND TRANSFER FM USD @7.772400	
2026-01-26 14:39:14	
入金	+500,000.00
DEPOSIT FM 中國銀行 (香港) ,33456689679	
2026-01-26 14:33:18	
出金	-50,000.00
FUND TRANSFER TO USD @7.822600	
2026-01-26 14:15:40	

我的結單




我的結單

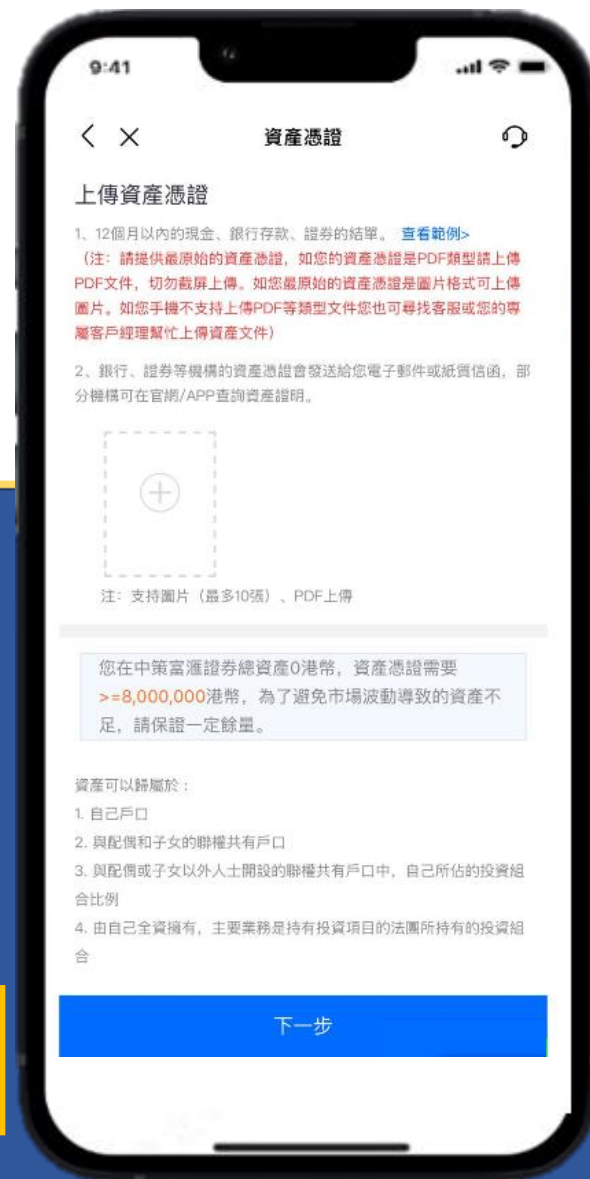
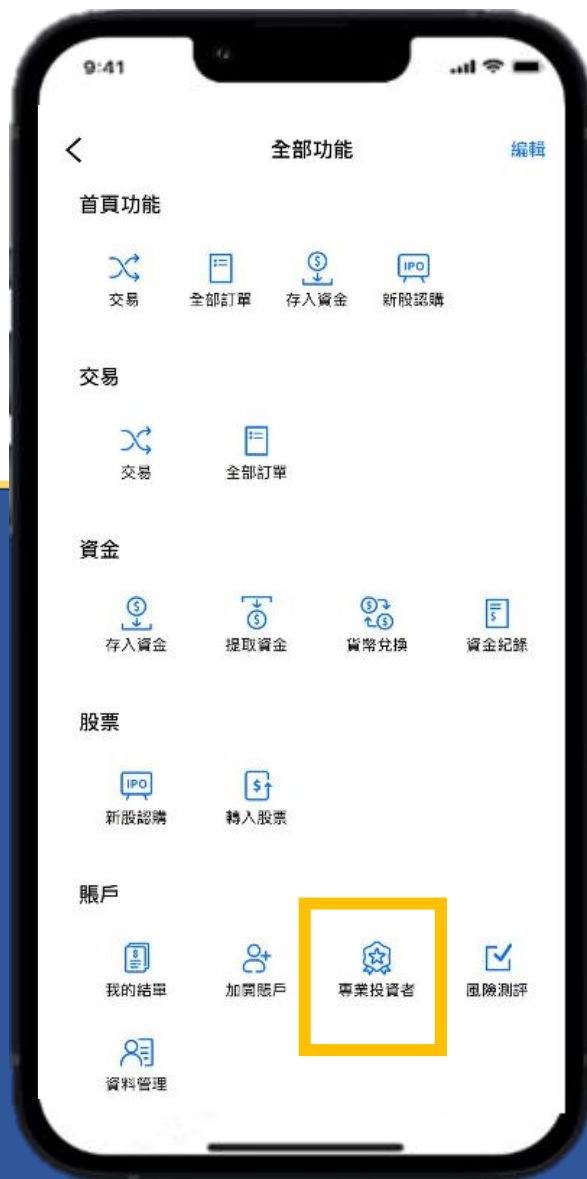
可查詢日結單及月結單。



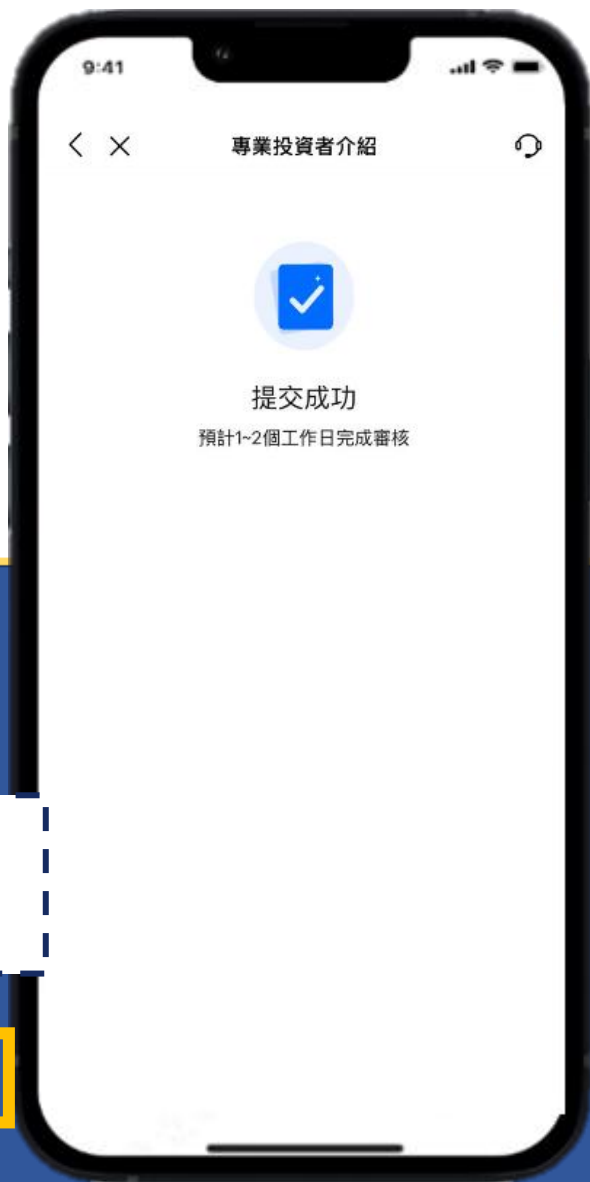
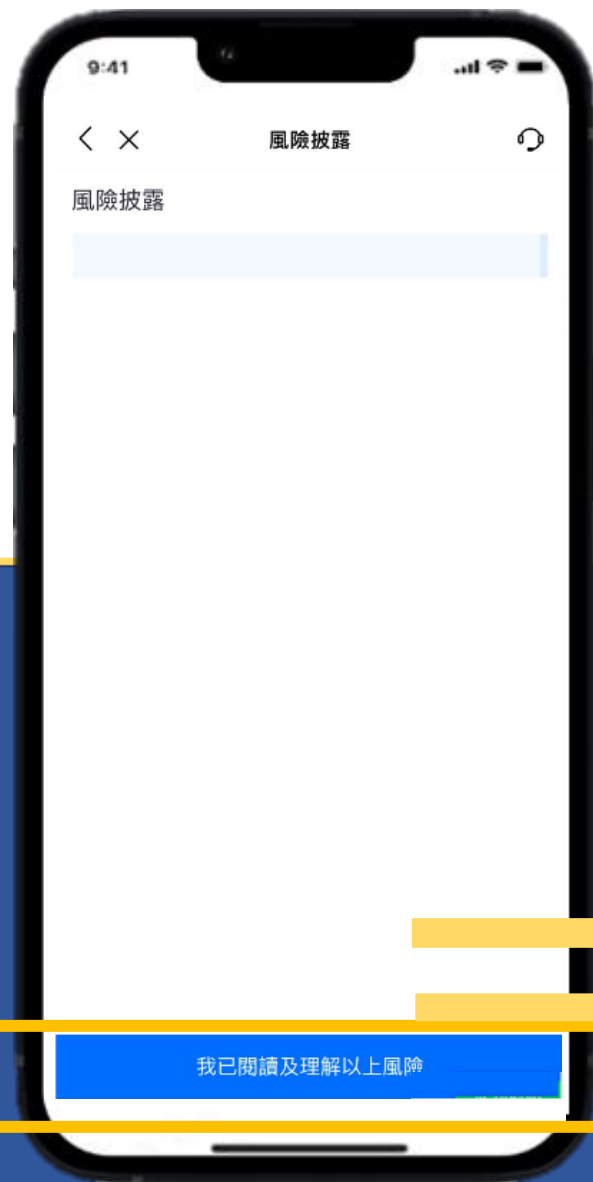
擁有 ≥ 800 萬港幣（或等值貨幣）資產的個人投資者，經過認證，審核通過後可被視為專業投資者。



點擊「專業投資者」，然後按指示上傳有關資產證明。



閱讀「風險披露」後，輸入姓名以確認，然後可以提交指示。



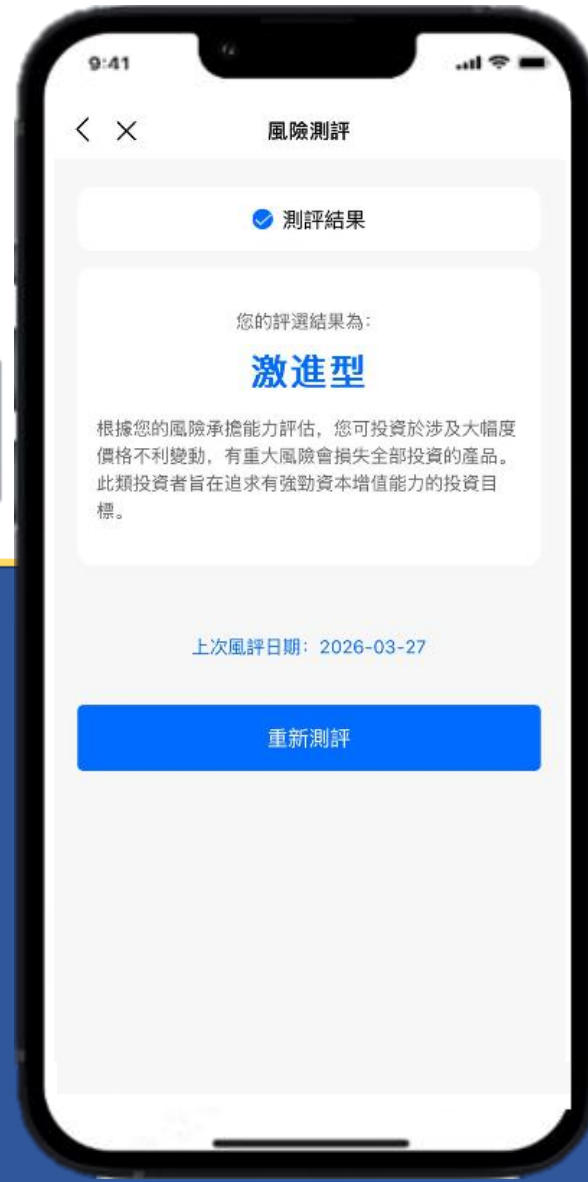
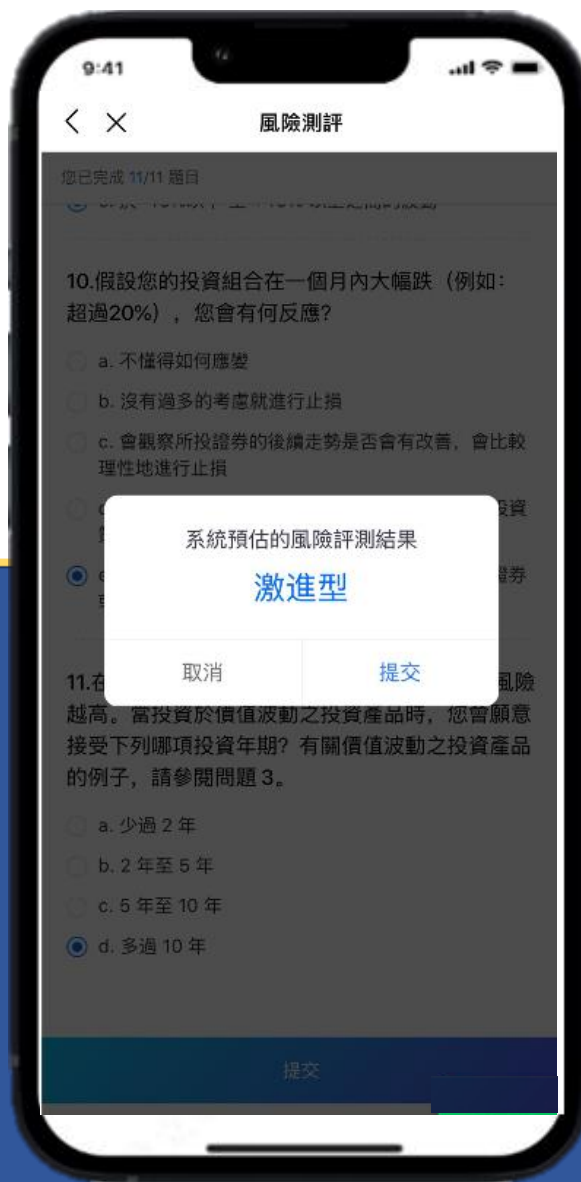
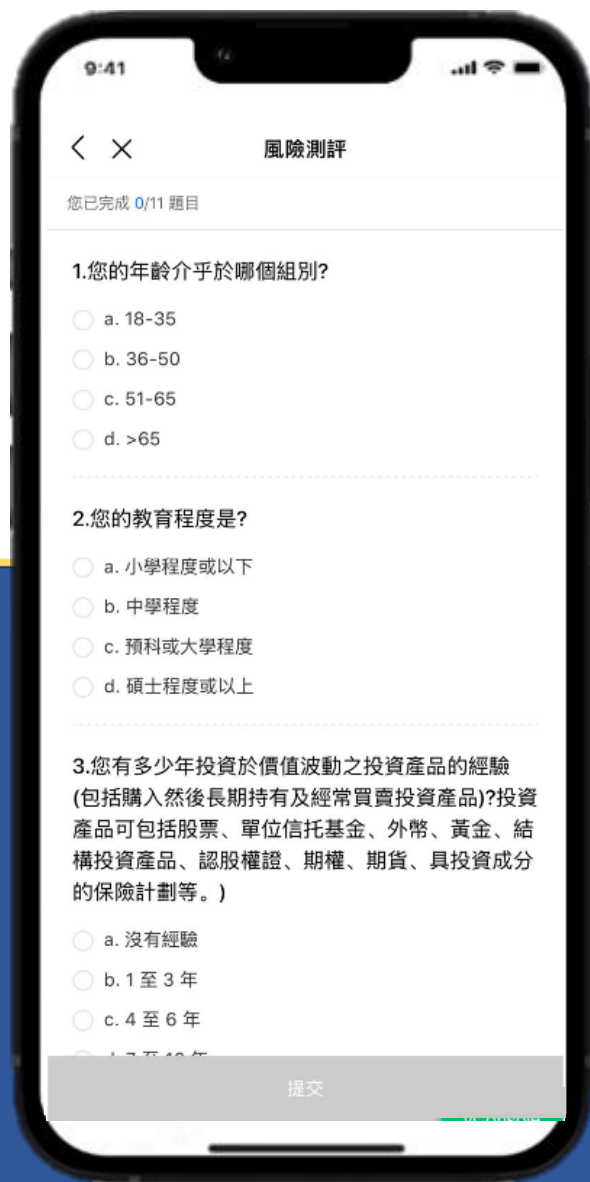
05

開立結構性產品賬戶

點擊「 風險測評」，
進入風險測評。



回答問題後，系統會自動計算分數，並分析可承受的風險能力。

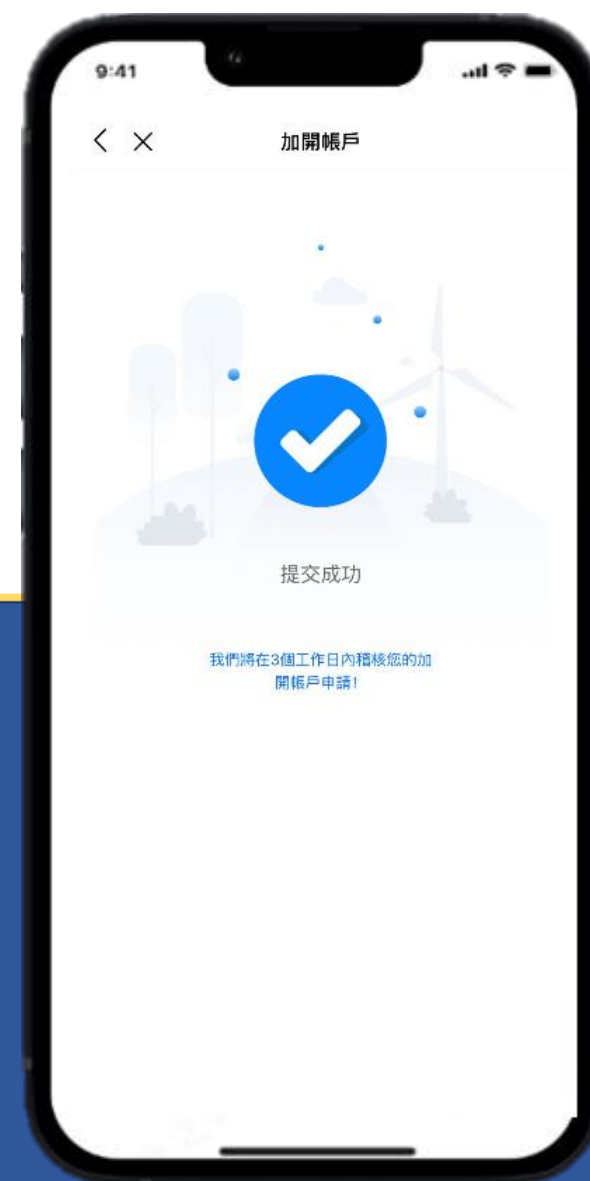
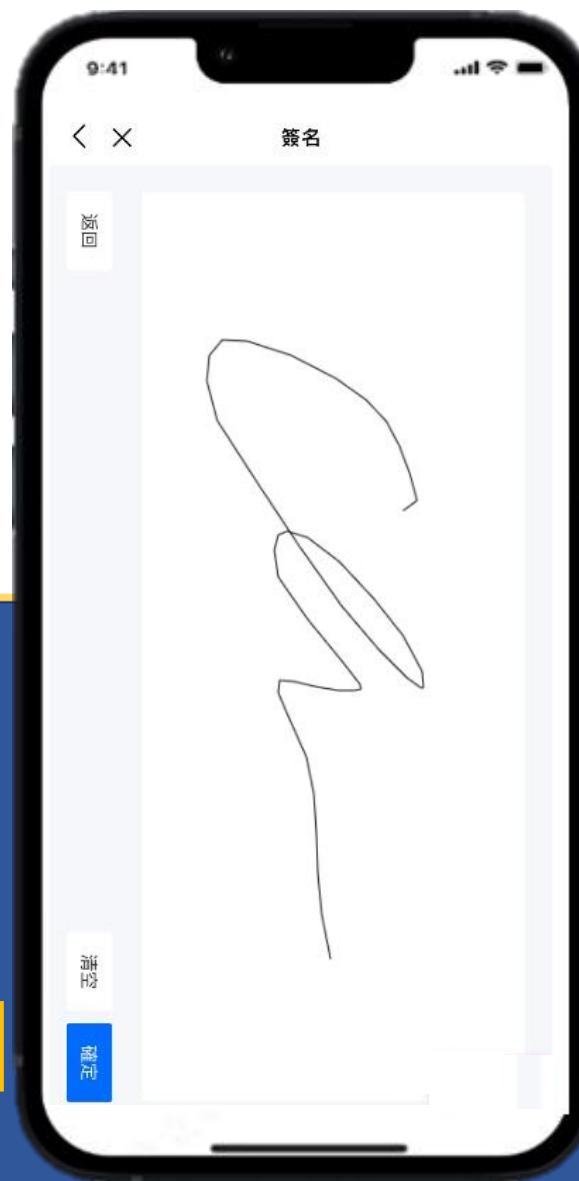


點擊「加開賬戶」，申請加開賬戶。



勾上「✓」

閱讀「風險聲明」
並簽名後，可以
提交申請。



成功開立結構性產品賬戶後，可以在「持倉」位置看到所持有的相關產品。

請注意，如需要下單，請主動聯絡客戶經理。



聯絡我們



地址

香港灣仔港灣道 26 號
華潤大廈 32 樓
3206 室



電話

+852 2521 1261



網址

www.cswsec.com.hk