

# 简捷式账户申请快速参考

## 开始个人 账户简捷式申请



进入简捷式申请页面，选择您希望交易股票市场所在的国家。

截屏中选择的交易市场是美国。

## 一般信息：修改显示语言




### 重要信息：

- 标有红色星号(\*)的区域为必填项。

如果申请界面显示的不是您希望使用的语言，请在页面顶部的语言列表中选择简体中文或繁体中文。

## 寻求帮助

### 帮助话题面板

点击区域名称旁边的蓝色帮助图标  显示该区域的在线帮助话题。

点击“帮助话题”面板中的任一链接了解更多信息。



## 申请输入语言

输入确认号码

确认号码 \* (已发送至以上显示的电邮地址)

如果您五分钟内没有收到确认号码, 请检查您的垃圾邮件夹, 或 [点击此处](#) 收取另一个确认号码。

客户类型

在下面选择一种客户类型

客户类型 \*  个人  联名  个人退休账户 (IRA)

客户类型您选择了个人。之后将无法再更改, 因此请确定您在此页面上为您的账户选择了正确的客户类型。

输入语言

选择您的输入语言:

您有个人账户了?  是  否

继续 →

### 重要信息:

如果申请的是“个人”账户, 且在前面创建账户页面中选取的“合法居住国或地区”为中国, 您可以有三种输入语言进行选择。

## W8-BEN 表格

所有非美国公民或实体在开户时必须填写 W-8BEN 表格, 向美国国税局确认您外国纳税人身份并申报美国所得税减免。

### 重要信息:

如果您是美国绿卡持有者, 请勿填写表格 W-8BEN, 而应填写表格 W-9。

## 提示

- 核对所有自动填写的区域。
- 只有邮寄地址与登记的永久居住地址不一致时, 才需在所示的三行区域中输入邮寄地址。邮寄地址与登记的永久居住地址一致时, 请忽略此项。
- 美国纳税人税号: 如果您没有, 请忽略此项。
- 国外纳税人税号: 如果您没有, 请忽略此项。
- 参考号码: 非美国居民请忽略此项。

在 W-8BEN 表格底部的签名区域输入您的姓名, 所输姓名应与区域左方所示姓名一致。

## 交易资格页面

此页面的目的在于确定您交易产品的资格。

### 账户类型

Reg T 保证金要求:

- 您必须年满 21 岁或以上。
- 资产净值不能低于您的流动资产净值。
- 流动资产净值必须在 100,000 美元（或等值货币）以上,或
- 流动资产净值大于 20,000 美元和年净收入不低于 40,000 美元。

申请信息

[交易资格](#)

第一步 - 账户类型

现金  Reg T 保证金

第二步 - 资产净值与净收入

请在下面提供财务信息，我公司合规部门将通过这些信息确定您是否有资格交易现在或将来所选的投资产品。盈透绝不会将您的信息出售给第三方或致电建议您投资。我们的承诺范围详见[隐私政策](#)。

资产净值\* (不包括主要居所)  USD

流动资产净值\* (现金, 股票等。不包括退休账户)  USD

年净收入\*  USD

总资产\*  USD

## 投资经验

- 您必须已经做过至少 100 次股票的交易。
- 要交易任何产品，您必须对该产品具备良好的或深度的了解。
- 在简捷式申请的产品选择中，您只能选择股票。
- 在账户获批后，您可以通过账户管理添加更多产品。

第四步 - 投资经验

选择您想要交易的投资产品，并选择您对各产品的经验及交易知识。

选择*	产品	交易年数	每年交易数	交易总数	知识水平
<input checked="" type="checkbox"/>	股票	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="26 - 50"/>	130-250	<input type="text" value="良好"/>

累计交易总数: >130

## 核对申请页面

该页面汇总到目前位置您在申请过程中输入的信息。要更改内容，请点击编辑链接以修改相关信息，或点击**申请进程**按钮，然后在弹出列表中选择希望更改的页面。

1 建立 2 详情 3 注资 4 审批 5 配置 6 协议 7 完成

姓名与地址  
账户持有人信息  
基础货币  
W-8BEN  
监管信息  
交易资格  
总协议/披露

返回

证券有限公司 申请 - INDIVIDUAL U871718

申请信息  
审核

请核对下面与您的账户申请有关的重要信息，请点击上方的申请步骤，再点击相应的链接。如果所有信息均准确无误，请点击本页面底部的**保存并继续**。

申请信息 **编辑**

客户类型 INDIVIDUAL

用户名 ap053123

账户号码 U871718

账户名称

Mailing 地址 100 泰山路, 太湖小区, 8号楼, 310室, 东海, 12345, China,

合法居住地 China

在线聊天 (在线) 现在开始聊天

请致电联系我 请致电联系我

请致电联系我们 周一 - 周五 +86 (21) 6086 8586 其他地点

帮助话题

» 更改信息

取消申请

财务信息 **编辑**

投资目标 交易利润 投机

资产净值 500,000 - 999,999 USD

流动资产净值 100,000 - 249,999 USD

年净收入 50,000 - 99,999 USD

总资产 1,000,001 USD

投资经验 **编辑**

	交易年数	每年交易数	知识水平
股票与差价合约(CFD):	6 - 10	> 100	丰富

返回 保存并继续

## 申请状态页面

### 发送文件

账户申请的第一部分已经完成，并且您的申请已提交待批。接下来，您必须提供两份文件（根据您的情况）：

- 身份和生日证明
- 地址证明

### 申请状态: 待定

您已经完成了申请的账户申请部分。申请已提交待批。  
请按照下列指令继续您的申请。

#### 1. 发送文件 U8871718所需文件

您必须提供下方列出的文件以便我司继续处理您的申请。

盈透不接受手写形式的身份或地址证明文件。

在通过传真、邮寄或隔夜快递发送文件时，请[下载并使用封面](#)。

文件	状态	细节
请提供 先生 <span>雷福生</span> 的身份和生日证明 	还未收到 <input type="button" value="上传"/>	<input type="button" value="显示"/>
请提供 先生 <span>雷福生</span> 的住址证明 	还未收到 <input type="button" value="上传"/>	<input type="button" value="显示"/>

[点击此处](#) 获取文件发送说明。

## 接下来的步骤

- 修改您的申请 - 修改您已经输入的任何信息。
- 配置您的账户 - 继续完成第二部分的申请。

#### 2. 配置您的账户 必填

在您的申请接受审核期间，点击下方的按钮对您的交易许可及市场数据订阅进行配置。



#### 修改您的申请 可选

点击[添加/修改信息](#)来添加或修改您已输入的信息。

**警告：**如果您要添加或修改任何已输入的信息，请注意虽然系统已保存您之前输入的信息及选项，但您需要对一些法律文件重新作出选择。



## 交易配置：市场数据订户状态

根据您的情况选择您的市场数据订户状态。今后情况变化时，可以在账户管理中对订户状态进行修改。


交易配置

市场数据订户状态

很多证券交易所根据客户是否符合“非职业”的定义对市场数据使用两种价格结构。如果客户不符合“非职业”的定义，客户就被认为“职业”，而向其收取比“非职业”较高的市场数据费率。另外，“职业”客户必须将其姓名和地址提交给所有适用的证券交易所。进行交易并不要求您一定要订阅市场数据，客户可以自由从其他账户或供应商处获得市场数据。

选择您的订户状态：

非职业 

职业 

[← 返回](#) [保存并继续 →](#)

## 账户配置审核页面

账户自动配置的内容有哪些？

- **交易产品：**  
在简捷式申请中，您已自动获取了在您所选国家进行股票交易的权利。
- **市场数据订阅：**  
在简捷式申请中，您已自动获取了根据您所在地区的默认市场数据。

您可以修改哪些配置？

账户获批后，请立即登录账户管理来：

- 添加更多交易产品。
- 添加更多进行交易的国家。
- 添加更多市场数据及/或研究订阅。

账户配置

审核

您的账户已自动配置为在您所选择的国家进行股票交易。您稍后可以在账户管理中的交易配置页面上添加更多产品和国家。如果您想要更改以下列出的任何信息，点击上面的申请进程按钮，然后点击相应链接。如果所有信息均准确，点击此页面底部的继续。

## 安全登录系统

账户存入资金后，我们将立即向您的邮寄地址寄送一套与信用卡大小相同的安全登录装置。登录账户时与您的用户名和密码一同使用。安全登录装置给您的账户增加了又一层重要的安全保护。

等待资金转入账户和接收安全登录装置期间，您可以激活临时在线安全卡。

协议与披露

### 安全登录系统

盈透证券致力于帮助您保护个人信息及财产。我们开发了安全登录系统，在您登录账户时，提供除用户名和密码以外的第二层保护。

下面介绍了安全登录系统是如何运作的：

- 一旦您的账户打入资金，一个安全登录设备便会寄到您的住址（如为非个人账户则会寄至主要营业地）。
- 您收到设备时，也会在账户管理中收到激活链接。您在申请账户时提供的地址必须是精确的，因为一旦设备寄出，如果您不将它激活，设备将在14天内自动激活。
- 一旦您的设备被激活，在进入账户管理或交易平台时您除了输入用户名和密码之外还需要输入设备生成的一次性号码。

### 激活在线安全卡

即使在您收到永久安全登录设备之前，您可以通过激活临时在线安全卡来保护您的账户，它将持续有效直到您的账户注入资金且您的永久物理设备运抵并激活。

[← 返回](#)    [激活在线安全卡 →](#)    [请勿激活 →](#)

## 接下来的步骤

### 打印申请

我们建议您点击**打印申请**打印此申请作为记录。您不需要将此文件发送给盈透。

[打印申请 →](#)

### 发送要求的文档

## 运行交易平台演示

<https://www.ibkr.com.cn/cn/index.php?f=3416>