

Manulife iFunds: 簡便指南

如何開立新帳戶？

您可於網上申請帳戶，整個申請程序需要約15分鐘。

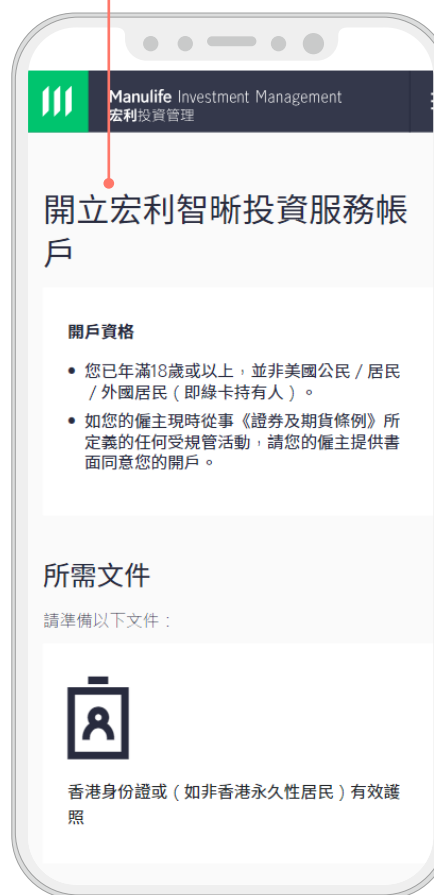
請準備以下文件：

- 身份證明文件
- 最近3個月內發出的住址證明
- 最近3個月內發出的銀行帳戶證明

宏利投資基金中介人將與您約見並認證您所提交的文件，為您完成申請流程。

開立新帳戶

1 細讀開戶資格頁面的所有重要信息並準備所需文件



2 按「確認並開始」



3 請上傳身份證明文件



Manulife Investment Management
宏利投資管理

以香港身份證/護照繼續

您需要點擊「選擇文檔」上傳您的香港身份證副本，如果不是香港永久居民，請選擇「護照」並上傳您的有效護照照片頁的副本。這將有助於我們識別您的身份並填寫您的部分信息。

身份證明文件類別

香港身份證 護照

身分證明文件號碼

出生日期

日 月 年

4 請輸入電郵及設定密碼



Manulife Investment Management
宏利投資管理

開立新用戶

歡迎來到宏利投資管理，請提供以下資訊，您將能夠隨時繼續您的申請。

電郵（會用作登入用戶名稱）
abc@email.com


密碼

確認密碼

確認

上頁

5 輸入以電郵形式發送至登記電郵地址的一次性密碼



Manulife Investment Management
宏利投資管理

開立帳戶 - 電郵核實

本公司已向 **chan_tai_man+2021@manulifeam.com** 發出電郵核實編號，請檢查電郵，並於下方輸入該編號，以繼續辦理開立帳戶的手續。

電郵核實編號

確認

若您在90秒內仍未收到電郵核實編號，請查看濫發郵件匣或垃圾郵件匣。

重新索取核實編號 (52)

關於我們

支援

快速連結

Manulife Investment Management
宏利投資管理

6 請選擇開立單名帳戶或聯名帳戶及輸入您的專屬宏利投資基金中介人編號(如有)

Manulife Investment Management
宏利投資管理

1

帳戶類別

您正在申請一個智專交易帳戶*。請**點擊**查看詳情，包括收費率。
*從2023年02月起，只有智專交易帳戶適用於新帳戶申請人。

選擇一種帳戶類型

單名帳戶

聯名帳戶 (最多兩名申請人)

您希望如何收取股息?

這是什麼

直接存入宏利智專投資服務現金帳戶

再投資於同一類別的基金單位

Manulife Investment Management
宏利投資管理

您是否已有一位持證監會牌照的宏利投資基金中介人為您服務?

是
 否

請選擇通信語言偏好

英文
 中文

本人已細閱及同意 Manulife iFUNDS **使用條款**和**個人資料收集聲明**

我同意宏利投資管理(香港)有限公司的**個人資料收集聲明**內「將個人資料作直接促銷用途」及「提供個人資料作直接促銷」兩節。(註: 您的同意將使本公司能向您提供專業投資的市場分析以及促銷優惠, 例如特別折扣、禮券和禮品等。)

確認

7 輸入個人及聯繫資料後, 然後按「儲存及繼續」

Manulife Investment Management
宏利投資管理

2

個人資料

個人資料

稱謂
請選擇

姓氏 (請以英文輸入)
Xi

名字 (請以英文輸入)
TONG

身分證文件種類
香港身份證

身分證文件號碼
S1366973

出生日期
19 05 1983

Manulife Investment Management
宏利投資管理

聯繫人和地址詳細信息

📞 手機號碼和電郵

國家/地區代碼
+852 (香港)

手機號碼
51234567

電郵
monica_ms_yu+20230313@manulifeam.com

🏠 永久住址 (請以英文輸入)

地區/國家
請選擇

地址第一行
室/樓/座/大廈名稱/村 (請以英文輸入)

8.1 輸入就業資料

Manulife Investment Management
宏利投資管理

3

就業資料

最高教育水平
選擇一個選項

就業狀況
選擇一個選項

年薪
選擇一個選項

總流動資產
選擇一個選項

財富及資金來源 (選擇所有適用項)

儲蓄

資產收入

薪金

出售資產

8.2 請輸入銀行資料設定指定銀行帳戶。請按「儲存及繼續」

Manulife Investment Management
宏利投資管理

指定銀行帳戶資料

請提供以您姓名開立的港元銀行帳戶或的多種幣種 (包括港元) 銀行帳戶詳情。指定銀行帳戶用於直接存款入或收款自宏利智斷投資服務帳戶之現金帳戶。

銀行名稱
選擇一個選項

銀行編號
選擇一個選項

分行編號
選擇一個選項

銀行帳戶號碼

銀行帳戶持有人名稱
Xi TONG

直接付款授權的付款限額
港元 0.00

Up Next: 風險取向問卷



9.1 請選擇您是否想現在完成風險取向問卷以獲取您的風險承受能力和態度，然後按「繼續」

Manulife Investment Management
宏利投資管理

返回

3

風險取向

此問卷可以幫助您更了解您的風險取向及投資需要。
您想現在完成問卷？

是，我想現在完成風險取向問卷，以便可儘早開始我的基金投資。

否，我想先完成開戶手續，稍後時間再填寫風險取向問卷。

Q1. 以下哪句最切合您現時的人生階段？
① 這是什麼？

- 年青，財政負擔不大
- 年青，有一些財政負擔
- 中年，財政負擔不大
- 中年，有一些財政負擔
- 已經或即將退休，財政負擔不大
- 已經或即將退休，有一些財政負擔

9.2 如已完成問卷，請按「繼續」

Manulife Investment Management
宏利投資管理

- 大約 (+/-) 10%
- 大約 (+/-) 15%
- 大約 (+/-) 25%
- 超過 (+/-) 25%

Q6. 以下哪句最切合您的整體投資目標？

- 保存資本 - 把投資損失控制在最低水平，而不大重視回報
- 收益主導 - 賺取穩定或優於通脹的收益和資本增值
- 收益及增長 - 取得和平衡適度的收益和資本增值
- 增長主導 - 旨在賺取回報，並聚焦於資本增值
- 進取型增長 - 透過高風險的金融投資，以盡量賺取最高的回報

繼續

10 請查閱問卷計算得出的風險簡介的詳情，請按「繼續」

Manulife Investment Management
宏利投資管理

您的風險取向:

中 (3)

這類投資者願意接納相稱的價格波幅，並承擔若干程度的風險，以取得與主要股市指數相若的回報。

我知悉我的風險取向是基於我完成作答的風險取向問卷，並同意以上我的風險取向僅在未來12個月內有效。

同意

上頁

11 請拍攝或上傳住址證明及銀行帳戶證明的照片

12 按「儲存及繼續」

13 點擊每個部分以查看您填寫的詳細信息，然後按「儲存及繼續」

14 請作出所需聲明

15 進行電子簽名或上傳簽名圖片

Manulife Investment Management
宏利投資管理

您是否一名擔任重要公職人士的家庭成員或關係密切的人?

是

否

客戶簽署

- 已經細閱宏利投資管理 (香港) 有限公司的《客戶協議》(「客戶協議」) 所載的 [條款及條件](#) 和 [服務條款](#) 及同意本人作出的 [客戶聲明](#)。
- 本人用以下電子簽名簽署客戶協議，並同意客戶協議第6條的「使用互聯網、成交單據及客戶結單」。

您想要進行電子簽名還是上傳簽名圖片?

我想要電子簽名

我想上傳我的簽名圖片

驗證您的聯絡資料

為完成申請手續，我們將核實該電話號碼。並以此作為日後核實身份及進行交易之用。

持有人聯絡資料

+852 (香港)

手機號碼

51234567

16 驗證您的電話號碼，然後按「確認」

Manulife Investment Management
宏利投資管理

- 本人用以下電子簽名簽署客戶協議，並同意客戶協議第6條的「使用互聯網、成交單據及客戶結單」。

您想要進行電子簽名還是上傳簽名圖片?

我想要電子簽名

我想上傳我的簽名圖片

驗證您的聯絡資料

為完成申請手續，我們將核實該電話號碼。並以此作為日後核實身份及進行交易之用。

持有人聯絡資料

+852 (香港)

手機號碼

51234567

確認

上頁

17 一次性密碼將以短訊形式發送至您的登記手機號碼，輸入該一次性密碼並按「驗證」以完成開戶程序

Manulife Investment Management
宏利投資管理

開戶申請 - 一次性密碼驗證

已發送一次性密碼至+8525123****。該密碼的有效期限為 90 秒。請確定已開啟手機，以便透過短訊收取一次性密碼。

請輸入收到的一次性手機密碼

驗證

尚未收到一次性密碼? 若已超逾90秒，請點擊鏈結要求新密碼。 [重新索取核實編號 \(58\)](#)

18 完成!我們將處理您的開戶申請，並將發出確認電郵至您所提供的電郵地址。

Manulife Investment Management
宏利投資管理

我們正處理您的申請

我們已收到您的開戶申請。我們的宏利投資基金中介人將與您聯絡，以認證您的開戶文件，並助您締造貼身的理想方案。如果您有任何疑問，請聯繫我們的 [客戶聯絡中心](#)。

參考編號: HK-20211108-1030416791

查詢基金價格

關於我們

支援

快速連結

Manulife Investment Management
宏利投資管理