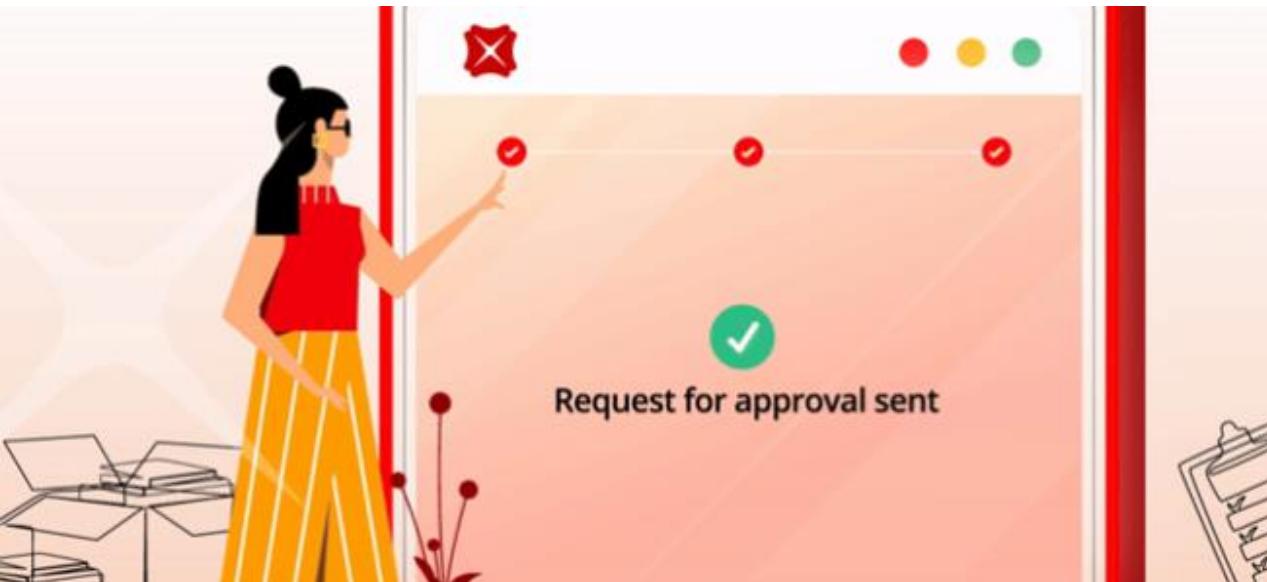




Live more,
Bank less

申請星展客戶自助管理服務用戶指南





只需三步， 輕鬆更改你的IDEAL戶口

前往:

<https://go.dbs.com/hk-ideal-maintenance-eforms>

開始新申請

建立新的申請

選擇登入DBS IDEAL

更快捷

P. 4

選擇手動填寫

P. 5

P. 6

填寫詳情

登記客戶自助管理服務

提名客戶自助管理員

P. 8 – 9

P. 10

認證

線上電子認證

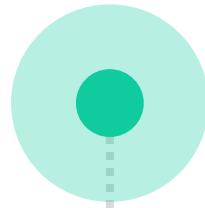
(如首次登記客戶自助管理服務，
請選擇此項)

P. 12 - 13

列印並郵寄以認證

P. 14 - 15

** 恢復或重新遞交申請 P.16 – 17



開始新申請



填寫詳情



認證



開始新申請...

1. 開始建立新的申請, 按「建立新的申請」

表格

歡迎 IDEAL網上理財更改表格

步驟一
開始新申請 步驟二
選擇需要完成的行動 步驟三
從授權簽署人獲得審核

不清楚它如何運作? 請查看 [常见問題](#)

建立新的申請

使用 Corporate IDEAL網上理財更改表格, 以:

- 管理用戶的司權限
- 更新授權政策

您可以隨時儲存並之後繼續

建立新的申請 >

通過點擊「建立新的申請」, 代表您同意 [星展銀行資料政策](#) 和 [一般銀行政策](#)

2. 提供申請人資料

更快捷

(2A) 如你有IDEAL戶口, 選擇「登入 DBS IDEAL」

(2B) 如你沒有IDEAL戶口, 或為聯繫公司遞交申請, 選擇「手動填寫」

在開始前, 我們需要您公司的基本資料

我該使用哪個戶口?

提取公司基本資料

登入現有的DBS IDEAL戶口以提取公司基本資料並節省填寫時間

登入DBS IDEAL

手動填寫

如選擇登入, 請確保您的瀏覽器允許彈出視窗。
[如何允許彈出式視窗?](#)

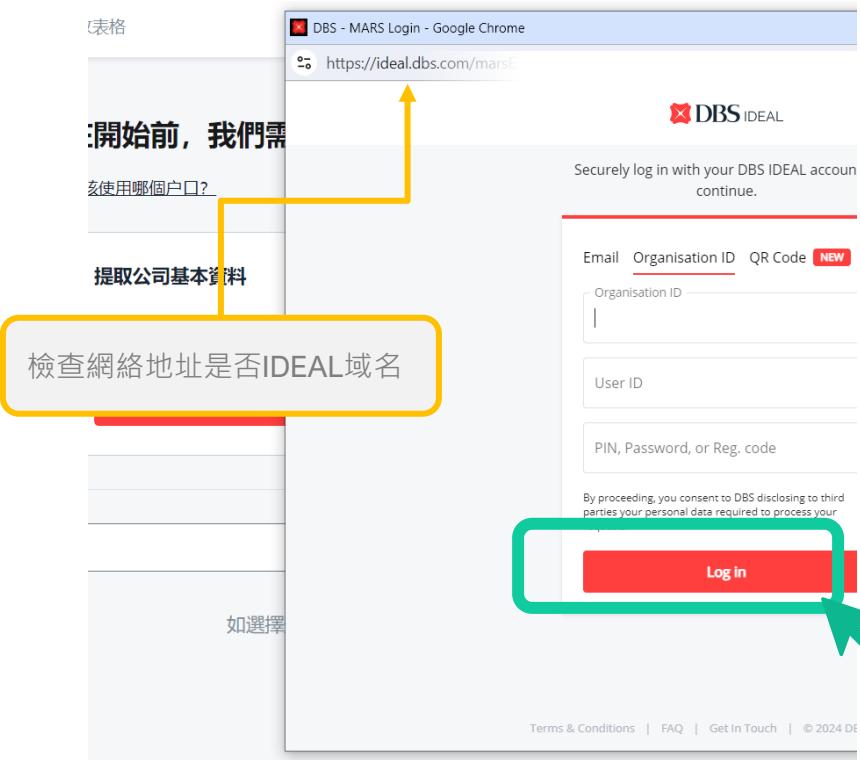
[資料政策](#) | [其他政策](#) | [網站使用條件](#) | ©DBS Bank (Hong Kong) Limited 星展銀行(香港)有限公司 | 保留所有權利

選擇登入DBS IDEAL

更快捷

1. 在彈出的視窗登入IDEAL

請確保您的瀏覽器允許彈出視窗以登入



開始前，我們需要
您使用哪個戶口？

提取公司基本資料

檢查網絡地址是否IDEAL域名

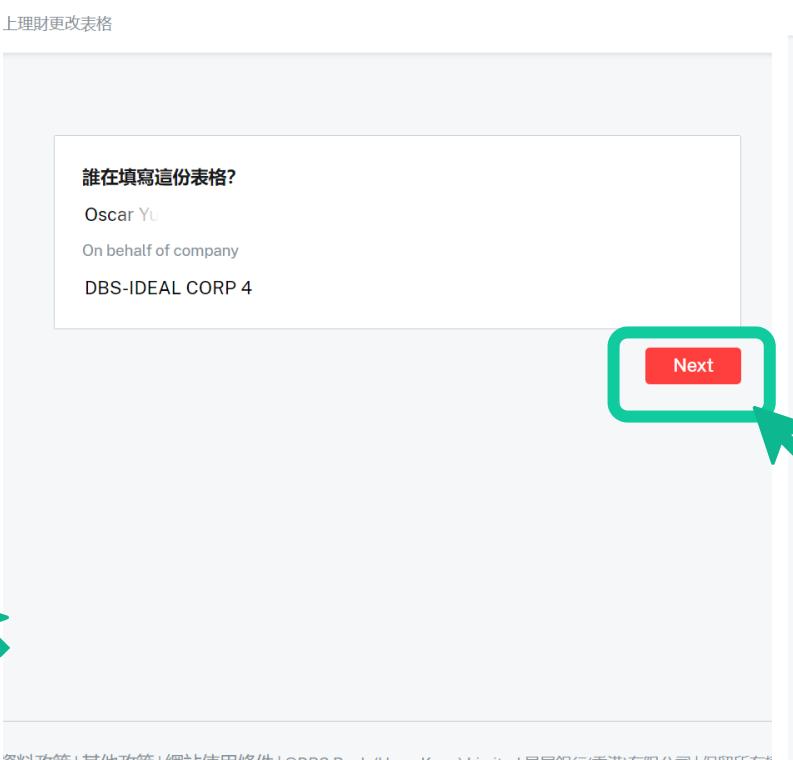
如選擇

Log in

Next

2. 顯示您的公司資料

您的IDEAL的電郵及電話號碼將用於跟進您的申請



誰在填寫這份表格？

Oscar Yu
On behalf of company
DBS-IDEAL CORP 4

Next

3. 系統將自動填寫公司資料，選擇您需要的更改的部份以繼續



IDEAL網上理財更改表格

此表格可以管理和控制用戶的訪問和公司資訊。免費提名客戶自助管理員 (CSA)，可更靈活地管理IDEAL上的設定。點擊 [這裡](#) 閱讀更多詳情。

公司資料

公司名稱
DBS-IDEAL CORP 4
公司
HKGTC

我打算用這個表格

戶口
 於 IDEAL 新增 / 移除戶口

用戶
 提名客戶自管理員 (CSA)
 更新現用員資料
 爲現用員新增服務及權限
 移除用員

授權政策
 新增 / 更新全貿易授權政策
 新增 / 更新自管理員 (CSA) 政策
 新增 / 更新次交易授權政策
 新增 / 更新額貿易 (OAT) 授權政策

其他
 新增单一監控模式的風險披露聲明
 新增 / 更新公司 / 企業公司
 客戶自動化 (CSA) (審批 / 董事會決策)

下一個

選擇手動填寫

1. 您需要提供您的個人資料以繼續
您提供的電郵及電話號碼將用於跟進您的申請
2. 透過短訊一次性密碼認證您的身份
3. 提供您的公司資料，並選擇您需要的更
改的部份以繼續

資料政策

IDEAL網上理財更改申請

我在填寫誰的資料？

輸入詳情開始

申請人的個人全名
電子郵件
john@email.com
手機號碼
+852 9123 4567
一個一次性密碼將傳送至您的手機上

上一頁 傳送一次性密碼

IDEAL網上理財更改申請

我在填寫誰的資料？

輸入您的一次專用密碼 (OTP)

我們已將一次專用密碼 (OTP) 發送至 +852 544..... 請于下方輸入一次專用密碼 (OTP) 以繼續進行申請。

MjAO-

01:39 重新發送一次專用密碼 (OTP)

IDEAL網上理財更改表格

此表格可以管理及控制用戶的訪問和公司權限。免費提名客戶自助管理員 (CSA)，可更靈活地管理IDEAL上的設定。點擊 [這裡](#) 瞭解更多詳情。

公司資料

公司名稱
公司編號

我希望用這個表格

戶口
 於 IDEAL 帳戶 / 移除戶口

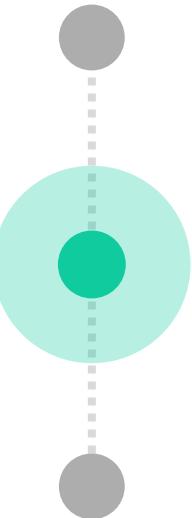
用戶
 提名客戶自助管理員 (CSA)
 更新現有戶口資料
 增加新用戶 / 增加服務及權限
 移除用戶

授權政策
 新增 / 更新 全貿易授權政策
 新增 / 更新 公司自助管理員 (CSA) 政策
 新增 / 更新 款式及授權政策
 新增 / 更新 搭售易 (OAT) 授權政策

其他
 新增草稿 監控模式的風險披露聲明
 新增 / 更新 公司 / 集團公司
 特別指示
 客戶自助管理員 / 帳戶 / 委員會決策室

下一頁





開始新申請

填寫詳情

認證



登記客戶自助管理服務

我希望用這個表格

戶口

於 IDEAL 新增 / 移除戶口

用戶

提名客戶自助管理員 (CSA)

更新現有用戶資料

為現有用戶新增服務及權限

移除用戶

授權政策

新增 / 更新現金貿易授權政策

新增 / 更新客戶自助管理授權 (CSA) 政策

新增 / 更新貸款交易授權政策

新增 / 更新記賬貿易 (OAT) 授權政策

其他

新增單一管理監控模式的風險披露聲明

新增 / 更新主公司 / 聯繫公司

特別指示

客戶自助管理服務授權書 / 董事會決議案

下一個

閱讀有關客戶自助管理員的重要事項 (CSA)

有關客戶自助管理員的重要事項

客戶自助管理員將持有全權代表其公司管理及運作DBS IDEAL，包括：

- 新增或移除交易經手人及批核人
- 修改任何用戶戶口及服務訪問權限
- 暫停及重啟用戶 IDEAL 的訪問權限
- 保安編碼器解鎖
- 申請全新保安編碼器
- 管理IDEAL公司權限
- 管理公司授權政策

重要事項

鑑於授予客戶自助管理員的廣泛權力，客戶自助管理員應該是公司內部具有足夠行政權力及職權承擔職責的人員，及公司有責任確保其擁有適當及充足的內部監控程序及安全措施，以防止客戶自助管理員進行任何欺詐、濫用或未經授權的行為/疏忽。

基於保安理由，必須委派至少兩名客戶自助管理員，並且由一名客戶自助管理員建立的任何行動必須經由至少另一名客戶自助管理員的批核。因此，

- 客戶自助管理員不能獨自新增或修改任何設定。
- 任何行動必須於雙重管理監控下進行。必須提供有效的流動電話號碼及連同此表格一併提交所有客戶自助管理員之已認證核實的證明文件。

如公司首次申請IDEAL客戶自助管理服務，請提交公司董事會決議之核證摘要
(IDEAL客戶自助管理服務) / 客戶自助管理服務授權書。

上一頁

下一個

- 提供新客戶自助管理員的基本資料
 - 現有用戶請提供用戶編號
 - 新用戶請指定用戶編號

用戶 1

用戶全名 (須與香港身份證 / 護照相同)

身份證明文件類型

香港身份證 / 護照號碼

國籍

香港身份證 / 護照號碼

選擇

選擇

出生日期

DD/MM/YY

此客戶自助管理員是現有IDEAL用戶嗎？

- 是
 否

手機號碼

+852

電郵地址

請提供認證核實的身份證明文件 / 住址證明。 ①

請緊記客戶自助管理員要遞交認證核實的

- 身份證明文件 / 護照副本及
- 六個月內發出的住宅地址證明(例如：近期的公共服務或電話費賬單、銀行結單或政府部門的信件)

2. 設立客戶自助管理授權 (CSA) 政策

新增 / 更新客戶自助管理授權 (CSA) 政策
請選擇所需客戶自助管理員授權人的數目以授權請求

所需客戶自助管理員授權人的數目以授權請求
1
一個請求最多可由 5 個客戶自助管理員授權。

客戶自助管理員1
客戶自助管理員2
建立請求
授權
完成處理

3. 如首次申請客戶自助管理服務，請選擇「否」並填寫

客戶自助管理服務授權書 / 董事會決議案

您的公司之前是否為客戶自助管理員 (CSA) 提交過任何授權書 / 董事會決議案？
 是
 否

您的公司類別是什麼？
 有限公司
 合夥人
 獨資經營
 其他

董事會會議主席
用戶全名 (須與香港身份證 / 護照相同)
董事會會議主席確認決議案將根據符合公司的組織章程大綱及細則或同等的規章文件正式獲得通過，並將完全有效且不會被撤銷或以任何方式修改。他 / 她將確認簽署的決議案將正式記錄在公司的會議記錄簿中，並由會議主席在其中簽署。

合夥人
用戶全名 (須與香港身份證 / 護照相同)
用戶全名 (須與香港身份證 / 護照相同)
新增另一名合夥人
所有合夥人將為IDEAL客戶自助管理服務授權並簽署授權書。

獨資經營者
用戶全名 (須與香港身份證 / 護照相同)
獨資經營者將為IDEAL客戶自助管理服務授權並簽署授權書。

請自訂並遞交1份客戶自助管理服務(CSA)授權書 / 董事會決議案。

提名客戶自助管理員

我希望用這個表格

戶口

於 IDEAL 新增 / 移除戶口

用戶

提名客戶自助管理員 (CSA)

更新現有用戶資料

為現有用戶新增服務及權限

移除用戶

授權政策

新增 / 更新現金貿易授權政策

新增 / 更新客戶自助管理授權 (CSA) 政策

新增 / 更新貸款交易授權政策

新增 / 更新記賬貿易 (OAT) 授權政策

其他

新增單一管理監控模式的風險披露聲明

新增 / 更新主公司 / 聯繫公司

特別指示

客戶自助管理服務授權書 / 董事會決議案

下一個

閱讀有關客戶自助管理員的重要事項 (CSA)

有關客戶自助管理員的重要事項

客戶自助管理員將持有全權代表其公司管理及運作DBS IDEAL，包括：

- 新增或移除交易經手人及批核人
- 修改任何用戶戶口及服務訪問權限
- 暫停及重啟用戶 IDEAL 的訪問權限
- 保安編碼器解鎖
- 申請全新保安編碼器
- 管理IDEAL公司權限
- 管理公司授權政策

重要事項

鑑於授予客戶自助管理員的廣泛權力，客戶自助管理員應該是公司內部具有足夠行政權力及職權承擔職責的人員，及公司有責任確保其擁有適當及充足的內部監控程序及安全措施，以防止客戶自助管理員進行任何欺詐、濫用或未經授權的行為/疏忽。

基於保安理由，必須委派至少兩名客戶自助管理員，並且由一名客戶自助管理員建立的任何行動必須經由至少另一名客戶自助管理員的批核。因此，

- 客戶自助管理員不能獨自新增或修改任何設定。
- 任何行動必須於雙重管理監控下進行。必須提供有效的流動電話號碼及連同此表格一併提交所有客戶自助管理員之已認證核實的證明文件。

如公司首次申請IDEAL客戶自助管理服務，請提交公司董事會決議之核證摘要
(IDEAL客戶自助管理服務) / 客戶自助管理服務授權書。

上一頁

下一個

- 提供新客戶自助管理員的基本資料
 - 現有用戶請提供用戶編號
 - 新用戶請指定用戶編號

用戶 1

用戶全名 (須與香港身份證 / 護照相同)

身份證明文件類型

香港身份證 / 護照號碼

國籍

出生日期

DD/MM/YY

此客戶自助管理員是現有IDEAL用戶嗎？

- 是
 否

手機號碼

+852

電郵地址

請提供認證核實的身份證明文件 / 住址證明。 ①

請緊記客戶自助管理員要遞交認證核實的

- 身份證明文件 / 護照副本及
- 六個月內發出的住宅地址證明(例如：近期的公共服務或電話費賬單、銀行結單或政府部門的信件)



開始新申請

填寫詳情

認證

線上電子認證

即時

(只適用於簡單結構的授權簽署指示)

1. 選擇任意一戶口的授權簽署指示
 2. 選擇相應的已登記電郵及電話號碼的被授權簽署人，並選擇「星展 DigiSign」為授權方式
 3. 簽署人將收到來自DigiSign私人連結及經短訊收到存取碼

被授權簽署人

您的申請需要由貴公司擁有最高權限的被授權簽署人簽署。

授權簽署指示

選擇

選擇一個簽署指示用以授權此更改申請

上一頁

儲存及離開

-852-

被授權簽署人

您的申請需要由貴公司擁有最高權限的被授權簽署人簽署。

→

T-080824-852-
RP 4

授權簽署指示

1:A+1:B 7880
選擇一個簽署指示用以授權此更改申請

組別 A

AN
手機號碼 +852-**
 LEU
手機號碼 +852-**

電子郵件 ***AN@
***NGRYA.HK

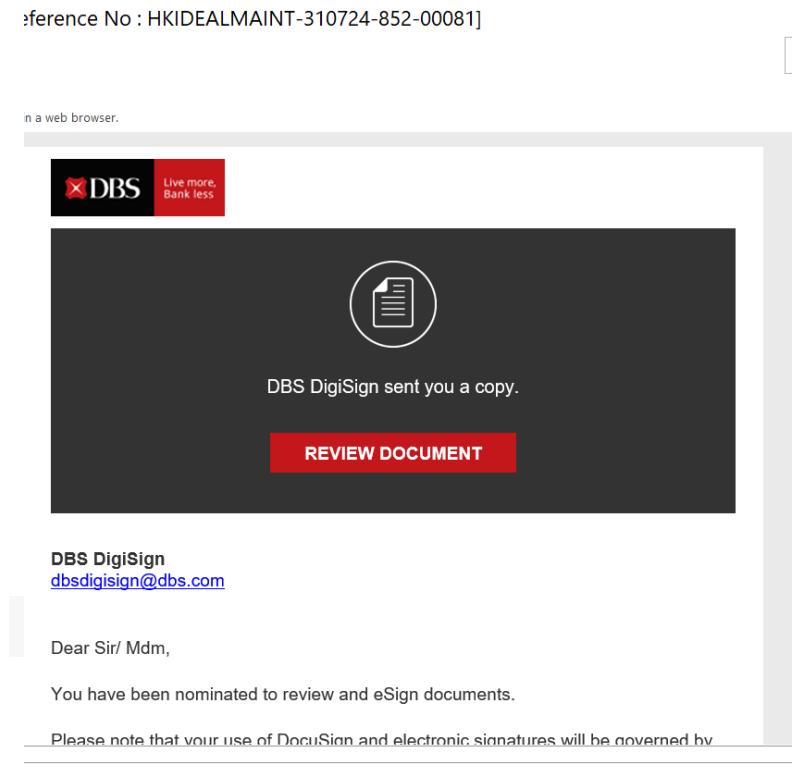
組別 B

TSAN
手 +852-**

電子郵件 ***NGY.COM.HK

授權方式

選擇授權方式



4. 開啟連結並使用短訊存取碼開啟檔案

Please enter the access code to view the document.

DBS DigiSign
IBGHK

The sender has requested you enter a secret access code prior to reviewing the document. You should have received an access code in a separate communication. Please enter the code and validate it in order to proceed to viewing the document.

Access Code

VALIDATE

Show Text

Upon receiving email from DBS DigiSign, use secret access code 123456 1 eSign document (Ref. No HKIDEALMAINT-310724-852-0008 1). Retain code to access completed document in future. 當閣下收到星展 DigiSign 發出的電郵, 請使用登入密碼 287647 為相關文件 (參考編號 HKIDEALMAINT-310724-852-0008 1) 進行電子簽署, 並請保留此密碼, 以便日後查看已完成簽署的文件。

123456 1

5. 核對內容並電子簽署

review the documents below.

START

electronically, [we/the Company] agree[s] that this [application form/document record is as legally valid and enforceable as if it had been executed on paper /文件名稱]可以被授權簽署人以通過電子或數碼簽署、點擊接受的功能或根據。如以電子方式執行，均為電子記錄，【本人、本公司】並且接受該【申請表格/文件及可依照其條款予以執行，均等同其透過親筆簽名經書面執行並發送給銀行。

Authorised Signatories 1 被授權簽署人 1

Name (as in HKID / Passport) 用戶全名 (須與香港身份證 / 護照相同)

TSAN

Sign

8/1/2024

DBS Bank (Hong Kong) Limited 星展銀行(香港)有限公司 / Form No. 表格編號 0081-v1/31072024 10:28

HKIDEALMAINT-310724-852-00081.pdf

Docusign Envelope ID: 0D04A5A8-B3D6-4CFA-B076-F9F9D50F985E

Ideal Maintenance Form 網上理財更改表格

Reference No 參考編號: HKIDEALMAINT-310724-852-00081

Signature of Authorised Person 1 Date

Created by docusign

6. (只適用於提名新交易授權人或客戶自助管理員)

由申請遞交起計三個月內郵寄認證核實的證明文件

- 身份證明文件 / 護照副本及
- 六個月內發出的住宅地址證明(例如：近期的公共服務或電話費賬單、銀行結單或政府部門的信件)



星展銀行 (香港) 有限公司 –
Channel Management
香港郵政總局信箱400號

列印並郵寄以認證

1. 提供被授權簽署人的資料，按需要新增多於一名被授權簽署人

提名的被授權簽署人組合需符合

- 最高往來/儲蓄戶口 (CASA) 簽署權限
- 其他您曾向銀行登記的簽署指示

被授權簽署人

您的申請需要由貴公司擁有最高權限的被授權簽署人簽署。

簽署人 1

用戶全名 (須與香港身份證 / 護照相同)

請輸入

手機號碼

+852

電郵地址

請輸入

我們會發送電子郵件予授權人以授權此更改申請



2. 選擇「列印並郵寄」為授權方式

授權方式

選擇授權方式

列印及郵寄

下載並列印此申請的PDF以供被授權簽署人簽署，然後再郵寄給我們。



3. 在遞交版面或從郵件下載PDF

i

提交已簽署的 PDF 紿星展

成功提交申請後，視乎申請的複雜程度，我們將需要7個工作天或更多 (收到申請起計) 以處理你的申請。

我們已透過電郵發出此申請的PDF ([yuk!](#))

請參閱此申請的PDF以了解更多提交詳情，包括如何郵寄 / 提交表格到本行。

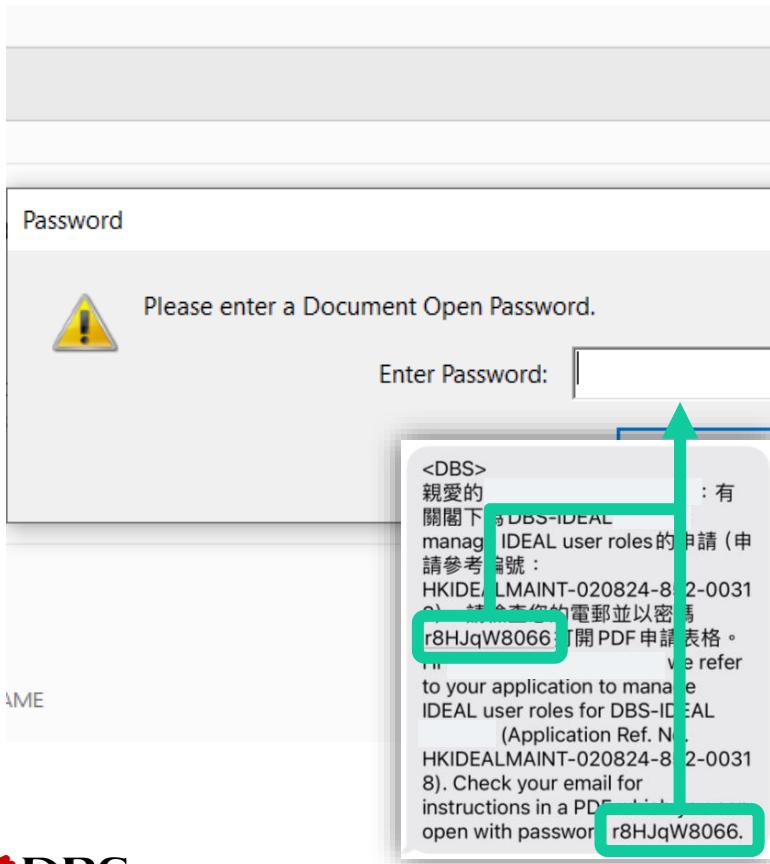
D dbseforms@dbs.com
To: ● Oscar

HKIDEALMAINT-020824-852-003185403177162768135376.pdf
398 KB

Live more, Bank less



4. 使用短訊上的密碼開啟申請表格



5. 每位被授權簽署人簽署並填寫簽署日期

6. 郵寄申請表及認證核實的證明文件

提名新交易授權人或客戶自助管理員

由申請遞交起計三個月內郵寄認證核實的證明文件

- 身份證明文件 / 護照副本及
- 六個月內發出的住宅地址證明(例如：近期的公共服務或電話費賬單、銀行結單或政府部門的信件)

首次登記客戶自助管理服務

簽署並郵寄客戶自助管理服務(CSA)授權書 / 董事會決議案。



星展銀行 (香港) 有限公司 –
Channel Management
香港郵政總局信箱400號

申請表格
IDEAL戶口 →

查閱申請

授權

 **編輯**

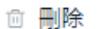
申請參考編號:
HKIDEALMAINT-080824-852-00008

公司註冊名稱:
DBS-IDEAL CORP 4

新增 / 移除於IDEAL管理的戶口

所有用戶可使用下列戶口。請完成 **新增用戶 / 移除或更改現有用戶服務及權限** 如用戶不能使用所有戶口 / 新添加戶口。

管理往來及儲蓄戶口 (CASA) 戶口

新增往來及儲蓄戶口 (CASA) 戶口 

所有戶口 (包括附屬戶口)
 指定戶口
 所有戶口 (不包括指定戶口)

移除往來及儲蓄戶口 (CASA) 戶口 

指定戶口
 所有戶口 (不包括指定戶口)

更改支付IDEAL相關費用的戶口 (如公司選用交易組合)

戶口號碼
輸入9至16位數字
省略破折號及空格

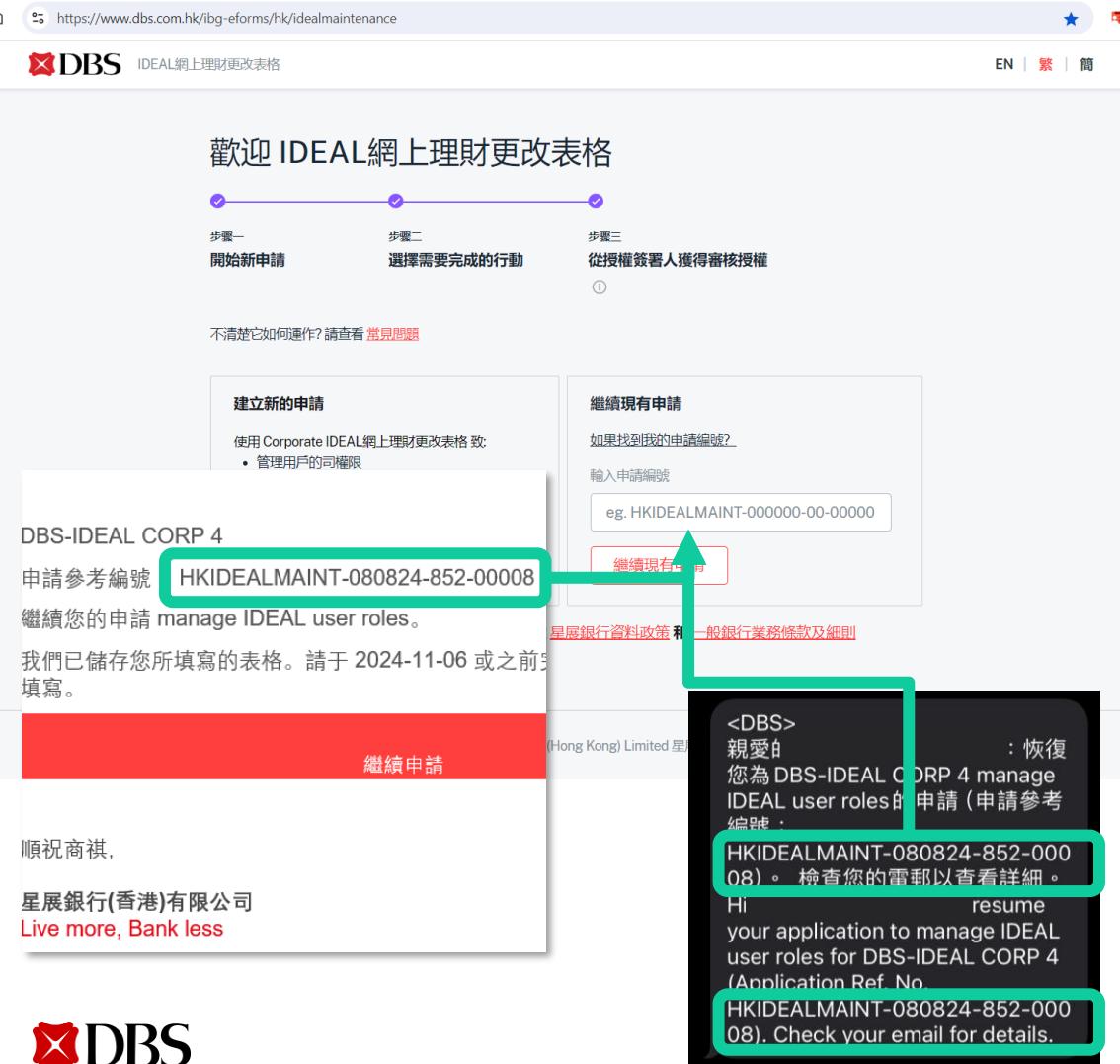
IDEAL戶口查詢及交易組合每月服務月費: 每間公司HK\$150 / US\$19.5

 **儲存及離開** **下一個**

在頁尾按「儲存及離開」

恢復未完成的申請 / 重新遞交被拒的申請

填寫電郵或短訊內的參考編號



歡迎 IDEAL網上理財更改表格

步驟一
開始新申請
步驟二
選擇需要完成的行動
步驟三
從授權簽署人獲得審核授權

不清楚它如何運作? 請查看 [常見問題](#)

建立新的申請
使用 Corporate IDEAL網上理財更改表格 啟動
• 管理用戶的司權限

繼續現有申請
如果找到我的申請編號?
輸入申請編號
eg. HKIDEALMAINT-000000-00-00000
[繼續現有申請](#)

DBS-IDEAL CORP 4
申請參考編號 **HKIDEALMAINT-080824-852-00008**

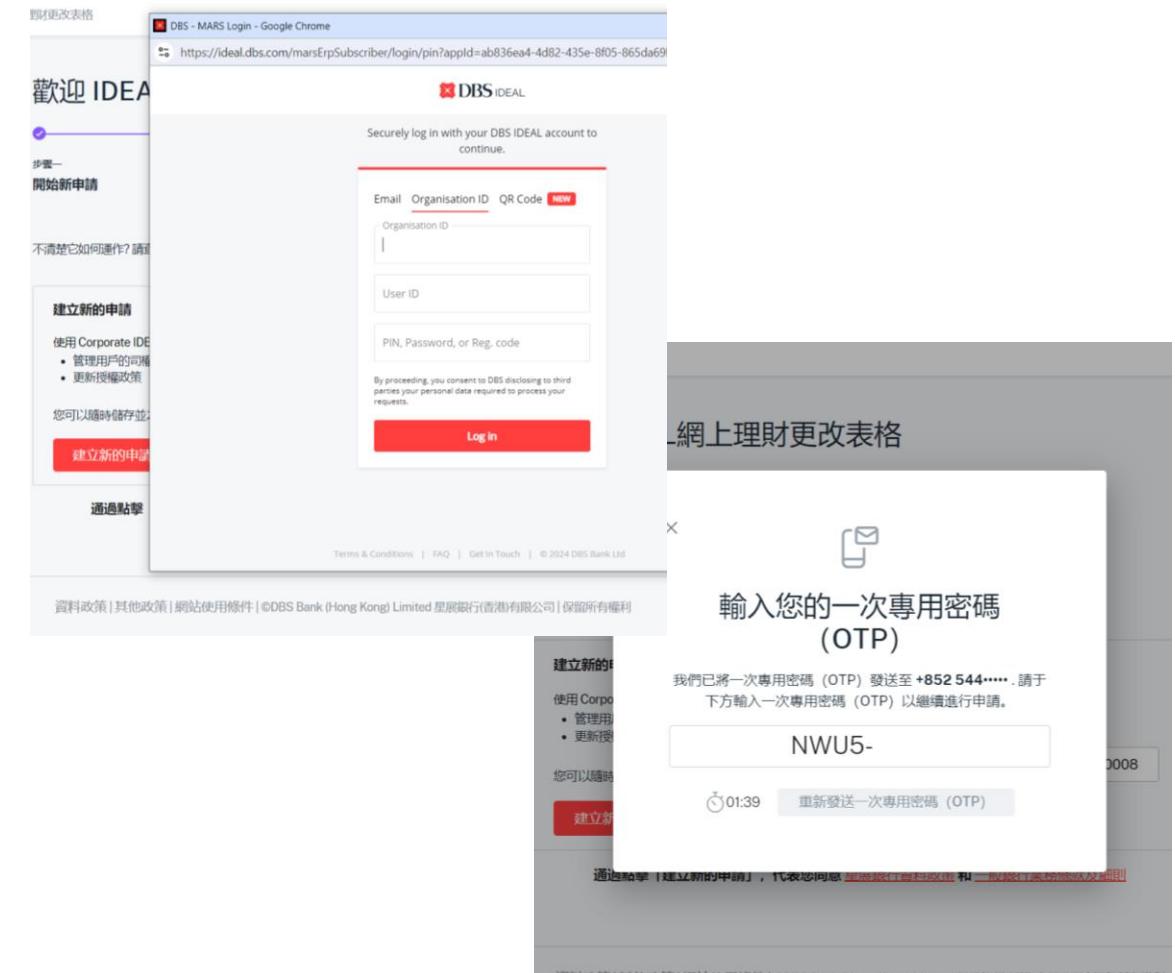
繼續您的申請 manage IDEAL user roles。
[星展銀行資料政策](#) 和 [一般銀行業務條款及細則](#)

我們已儲存您所填寫的表格。請于 2024-11-06 或之前完成填寫。

[繼續申請](#)

DBS
親愛的
您為 DBS-IDEAL CORP 4 manage IDEAL user roles 的申請 (申請參考編號 : **HKIDEALMAINT-080824-852-00008**)。 檢查您的電郵以查看詳細。
Hi, resume your application to manage IDEAL user roles for DBS-IDEAL CORP 4 (Application Ref. No. **HKIDEALMAINT-080824-852-00008**). Check your email for details.

透過IDEAL / 短訊一次性密碼認證您的身份



歡迎 IDEAL

步驟一
開始新申請

不清楚它如何運作? 請查看 [常見問題](#)

建立新的申請
使用 Corporate IDEAL網上理財更改表格 啟動
• 管理用戶的司權限
• 更新授權政策

您可以隨時儲存並後續完成申請。

[建立新的申請](#)

[通過點擊](#)

Log in

資料政策 | 其他政策 | 網站使用條件 | ©DBS Bank (Hong Kong) Limited 星展銀行(香港)有限公司 | 保留所有權利

建立新的申請
使用 Corporate IDEAL網上理財更改表格 啟動
• 管理用戶的司權限
• 更新授權政策

您可以隨時儲存並後續完成申請。

[建立新的申請](#)

輸入您的一次專用密碼 (OTP)

我們已將一次專用密碼 (OTP) 發送至 +852 544..... 請於下方輸入一次專用密碼 (OTP) 以繼續進行申請。

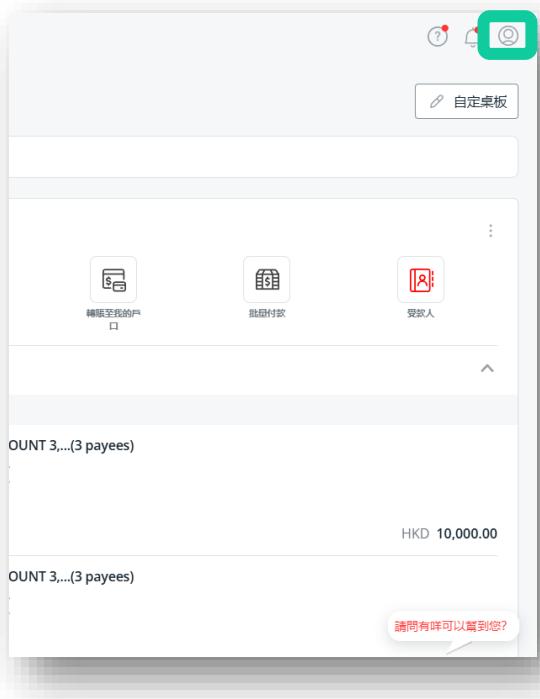
NWU5-

01:39 重新發送一次專用密碼 (OTP)

HKIDEALMAINT-080824-852-00008

如何找到你的公司編號及用戶編號

1. 登入IDEAL，前往用戶設定頁面



2. 點擊用戶權限



3. 點擊生成報告



4. 有關公司編號，請參考公司名稱旁邊的6-8位字母數字字符串（以橙框標示）。

有關用戶編號，請參考IDEAL settings下方User ID的字符串（以紅框標示）。

