

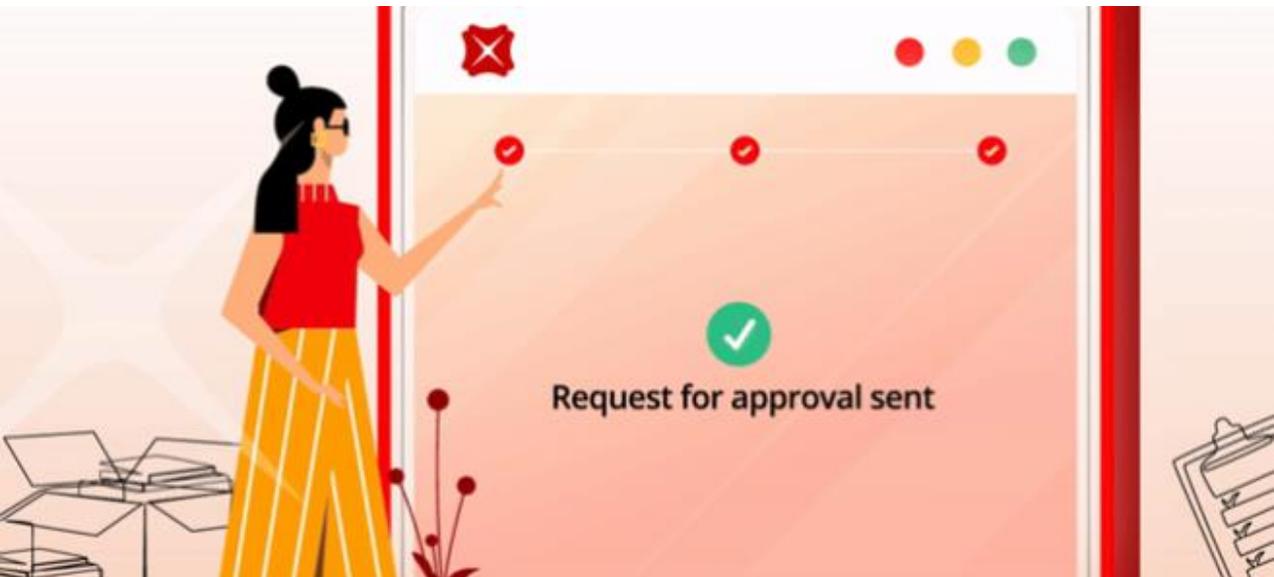


Live more,  
Bank less

# IDEAL网上理财更改表格 (在线)

用户指南





# 只需三步， 轻松更改你的IDEAL户口

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

## 开始新申请

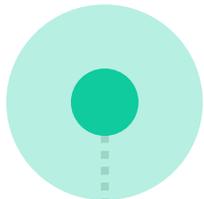
- 04 建立新的申请
- 05 选择登入DBS IDEAL **更快捷**
- 06 选择手动填写

## 填写详情

- 08 新增用户
- 10 更新现有用户
- 13 解锁用户 / 重设用户登入
- 14 更新授权政策
- 15 从查询升级到交易服务
- 17 提名客户自助管理员 / 登记客户自助管理服务
- 20 新增户口至IDEAL
- 21 想稍后继续填写

## 认证

- 24 在线电子认证 **实时**
- 26 打印并邮寄以认证



开始新申请



填写详情



认证



# 开始新申请...

1. 开始建立新的申请, 按「建立新的申请」

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 [常見問題](#)

**建立新的申請**

使用 Corporate IDEAL 網上理財更改表格 致:

- 管理用戶的授權
- 更新授權政策

您可以隨時儲存並之後繼續

**建立新的申請 >**

**繼續現有申請**

如果找不到我的申請編號?

輸入申請編號

eg. HKIDEALMAIN1

**繼續現有申請**

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](#)

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) 如你没有IDEAL戶口, 或为联系公司递交申请, 选择「手动填写」

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**

或

**手动填寫**

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



# 选择手动填写

1. 您需要提供您的个人资料以继续  
您提供的电邮及电话号码将用于跟进您的申请
2. 透过短讯一次性密码认证您的身份
3. 提供您的公司资料，并选择您需要的更改的部份以继续

理財更改表格

## 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

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

理財更改表格

## 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。

MjA0- [ ]

01:39 重新發送一次專用密碼 (OTP)

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

## 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訪問。免職提名客戶自助管理員 (CSA), 可更靈活地管理IDEAL上的設定。 点击 [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 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  
 為現有用戶增加服務及權限  
 移除用戶

授權政策  
 新增 / 更新 金融服務授權政策  
 新增 / 更新 用戶自助管理權限 (CSA) 政策  
 新增 / 更新 交易服務授權政策  
 新增 / 更新 開戶 (OAT) 授權政策

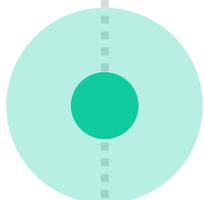
其他  
 新增單一用途驗證模式的風險披露聲明  
 新增 / 更新 公司 / 聯繫公司  
 特別指示  
 客戶自助管理員 / 董事會決議

下一頁

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



开始新申请



填写详情



认证



# 新增用戶

## 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

## 阅读有关客户自助管理员的重要事项 (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，

- a) 客戶自助管理員不能獨自新增或修改任何設定。
- b) 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

1. 提供用戶全名并选择「新增用戶」并提供新用戶的個人資料

### 新增用戶或更改現有用戶服務及權限

作為加強保安程序的一部分，我們需要您提供有效的手機號碼和電郵地址。無效的手機號碼或電郵地址可能會導致無法驗證您的身份並影響登錄。

#### 用戶 1

刪除

用戶全名 (須與香港身份證 / 護照相同)

您希望添加用戶還是更改現有用戶的服務及權限？

新增用戶

更改現有用戶服務及權限

移除現有用戶的服務及權限

移除用戶會從 IDEAL 中刪除用戶的權限。如果您想完全刪除用戶，請到 [移除用戶](#) 版面。

#### 用戶資料

身份證明文件類型

選擇

香港身份證 / 護照號碼

國籍

選擇

出生日期

DD/MM/YY

首選的 IDEAL 用戶編號

手機號碼

+852

## 2. 选择用户权限

新增用戶權限 (如適用)

新增用戶

客戶自助管理員<sup>①</sup>

聯絡人<sup>①</sup>

至少2名代表其公司

新增用戶服務權限

查詢

戶口及貿易查詢<sup>①</sup>

貸款查詢<sup>①</sup>

交易經手人<sup>①</sup>

交易授權人<sup>①</sup>

若新增交易授权人或客户自助管理员，请紧记要递交认证核实的

- (i) 身份证明文件 / 护照副本及
- (ii) 六个月内发出的住宅地址证明(例如：近期的公共服务或电话费账单、银行结单或政府部门的信件)

## 3. 选择用户有权存取的服务

新增添加 (如適用)

新增服務

現金及貿易服務

付款

發薪<sup>①</sup>

收款<sup>①</sup>

定期存款<sup>①</sup>

貿易融資<sup>①</sup>

記賬貿易<sup>①</sup>

記賬貿易：供應商融資<sup>①</sup>

記賬貿易：應收賬融資<sup>①</sup>

貸款服務<sup>①</sup>

FX Online<sup>①</sup>

其他

## 4. 指定用户有权访问的户口

用戶有權訪問哪些戶口？

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)

### 5. 附加资料或新增另一名用户

本行建議對透過系統發起的所有交易 (透過 FX Online 執行的交易除外) 進行雙重管理監控。這種隔離職責是確保沒有一個人可以發起和批准會導致欺詐行為的交易。除非另有說明，雙重管理監控將是默認設置 (單用戶除外)。<sup>①</sup>

如是次變更後僅剩單用戶 (包括交易經手人及交易授權人)，請前往「單一管理監控模式的風險披露聲明」以確認。

附加資料 (可選)

其他意見...

0/400

若你原本正采用单一管理监控模式，而你正在新增或删除交易授权人，如果你希望维持单一管理监控模式，你需要再次确认‘单一管理监控模式的风险披露声明’

# 更新现有用户

只更新用户个人资料:

- 身份证明文件
- 国籍
- 出生日期
- 联络资料 (电邮地址 / 手机号码)

## 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

1. 填写 用户全名及 现有IDEAL用户编号 并提供新的个人资料

## 更新現有用戶資料

**用戶 1** 刪除

用戶全名 (須與香港身份證 / 護照相同)

現有IDEAL用戶編號

此用戶是現有IDEAL的交易授權人或客戶自助管理員嗎?

是  否

更新資料

- 身份證明文件
- 國籍
- 出生日期
- 聯絡資料

+ 更新另一名用戶

若新增交易授权人或客户自助管理员，请紧记要递交认证核实的

- (i) 身份证明文件 / 护照副本及
- (ii) 六个月内发出的住宅地址证明(例如：近期的公共服务或电话费账单、银行结单或政府部门的信件)

# 更新现有用户

## 更改现有用户服务及权限

### 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

## 阅读有关客户自助管理员的重要事项 (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，

- a) 客戶自助管理員不能獨自新增或修改任何設定。
- b) 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

1. 提供用戶全名并选择更改类型 – (1) 新增至现有设定 或 (2) 取代现有设定

用戶 1 刪除

用戶全名 (須與香港身份證 / 護照相同)

您希望添加用戶還是更改現有用戶的服務及權限?

新增用戶

更改現有用戶服務及權限

僅添加特定服務，其他現有不變

更新所有現有的服務及權限

移除現有用戶的服務及權限

移除用戶會從 IDEAL 中刪除用戶的權限。如果您想完全刪除用戶，請到 [移除用戶](#) 版面。

2. 现有 IDEAL 用户编号

用戶資料

身份證明文件類型 香港身份證 / 護照號碼

選擇

國籍

選擇

出生日期

DD/MM/YY

現有 IDEAL 用戶編號

+852

電郵地址

## 2. 选择用户权限

新增用戶權限 (如適用)

新增用戶

客戶自助管理員<sup>①</sup>

聯絡人<sup>①</sup>

至少2名代表其公司

新增用戶服務權限

查詢

戶口及貿易查詢<sup>①</sup>

貸款查詢<sup>①</sup>

交易經手人<sup>①</sup>

交易授權人<sup>①</sup>

若新增/更改交易授权人或客户自助管理员，请紧记要递交认证核实的

- (i) 身份证明文件 / 护照副本及
- (ii) 六个月内发出的住宅地址证明(例如：近期的公共服务或电话费账单、银行结单或政府部门的信件)

## 3. 选择用户有权存取的服务

新增添加 (如適用)

新增服務

現金及貿易服務

付款

發薪<sup>①</sup>

收款<sup>①</sup>

定期存款<sup>①</sup>

貿易融資<sup>①</sup>

記賬貿易<sup>①</sup>

記賬貿易：供應商融資<sup>①</sup>

記賬貿易：應收賬融資<sup>①</sup>

貸款服務<sup>①</sup>

FX Online<sup>①</sup>

其他

## 4. 指定用户有权访问的户口

用戶有權訪問哪些戶口？

- 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)

## 5. 附加资料或新增另一名用户

本行建議對透過系統發起的所有交易 (透過 FX Online 執行的交易除外) 進行雙重管理監控。這種隔離職責是確保沒有一個人可以發起和批准會導致欺詐行為的交易。除非另有說明，雙重管理監控將是默認設置 (單用戶除外)。①

如是次變更後僅剩單用戶 (包括交易經手人及交易授權人)，請前往「單一管理監控模式的風險披露聲明」以確認。

附加資料 (可選)

其他意見...

0/400

[+ 新增另一名用戶或更改 / 另一名用戶的服務及權限](#)

若你原本正采用单一管理监控模式，而你正在新增或删除交易授权人，如果你希望维持单一管理监控模式，你需要再次确认‘单一管理监控模式的风险披露声明’

# 解锁用户 / 重设用户登入

## 1. 提供现有用户资料 及 选择需要的动作

### 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

用戶 1 刪除

用戶全名 (須與香港身份證 / 護照相同)

現有IDEAL用戶編號

有關保安編碼器的請求

- 解鎖實體保安編碼器
- 免費更換數碼編碼器
- 更換實體保安編碼器  
每部實物實體保安編碼器收取HK\$500
- 遺失  
每部實物實體保安編碼器收取HK\$500

有關用戶的請求

- 重發IDEAL迎新包
- 解鎖 / 重啟用戶

終止服務 (可選)

- 終止IDEAL電子銀行服務

+ 為另一名新增特別指示

添加特別指示 (可選) 0/400

这是用作重设用户密码并产生新的登入密码

这是用作解锁用户

# 更新授權政策

## 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

## 1. 选择授权政策的服务类型

授權政策 1 刪除

您希望添加 / 更新哪個戶口?

所有戶口 (包括附屬戶口)

指定戶口

本政策適用於哪些服務?

所有服務

付款

發薪

收款

貿易融資

定期存款

其他

交易授權限額 <sup>①</sup>

每個級別的授權政策上限將是相關授權人根據以下授權政策批准並從用戶口進行每筆交易的交易限額。

金額由	金額至	授權組合
0.00		選擇組合
		<input type="checkbox"/> 無限

新增另一個交易授權政策

附加資料 (可選) 0/400

其他意見...

## 2. 选择金额范围及相对应的授权组合，例如：

- 由 0 – 10000.00, 任何2位A组交易授权人
- 由 10000.01 – 无限, 任何2位A组交易授权人，然后1位B组交易授权人 (按次序)

金額由	金額至	授權組合
0.00	10,000.00	任何2位 <input type="checkbox"/> 按順序授權 選擇授權人組別 A ×
10,000	<input checked="" type="checkbox"/> 無限	需要被授權簽署人的指定組合 <input type="checkbox"/> 按順序授權
組別組合 1 A A B - - 沒有特定的順序。最少2組。 <span>新增另一個組別組合</span> 規則: 任何 1 來自上述的組別組合		
<span>新增另一個交易授權政策</span>		

# 从查询升级到交易服务

## 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

## 1. 提供支付IDEAL相关费用的户口

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

## 2. 新增 交易授权人或客户自助管理员(8页) / 升级 现有用户为交易授权人或客户自助管理员(11页)

### 新增用戶或更改現有用戶服務及權限

作為加強保安程序的一部分，我們需要您提供有效的手機號碼和電郵地址。無效的手機號碼或電郵地址可能會導致無法驗證您的身份並影響登錄。

用戶 1 刪除

用戶全名 (須與香港身份證 / 護照相同)

您希望添加用戶還是更改現有用戶的服務及權限?

- 新增用戶
- 更改現有用戶服務及權限
- 移除現有用戶的服務及權限

移除用戶會從IDEAL中刪除用戶的權限。如果您想完全刪除用戶，請到 [移除用戶](#) 版面。

+ 新增另一名用戶或更改 / 另一名用戶的服務及權限

## 3. 设立授权政策 (Page.14)

### 新增 / 更新現金貿易授權政策

哪種貨幣適用於現金貿易授權政策?

港元 (HKD)

授權政策 1 刪除

您希望添加 / 更新哪個戶口?

- 所有戶口 (包括附屬戶口)
- 指定戶口

本政策適用於哪些服務?

- 所有服務
- 付款
- 證券

## 4. 设立客户自助管理授权 (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由客戶自助管理員提出的設定、管理和 / 或更改請求。

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 建立請求

客戶自助管理員2 授權

完成處理

## 5. 单一管理监控模式的风险披露声明

如您的公司的交易经手人或授权人多于一位，本行建议双重管理监控

### 單一管理監控模式的風險披露聲明

如授權人可創建及授權交易而只需要一個授權人完成授權，回應驗證碼將僅透過短信發送到登記的手機號碼。

#### 單一管理監控

僅需一名人士即可完成特定請求。因此，風險比雙重管理監控交易較高。

#### 雙重管理監控

必須由兩名或以上人士參與完成特定項目，由一人負責在系統訂立交易，而另一名具有較高權力的人士則負責批核交易。這使得系統更加安全，因為兩個人都需要共謀進行欺詐。

採納IDEAL單一管理監控模式的風險披露聲明

儲存及離開

下一個

## 6. 如首次申请客户自助管理服务，请选择「否」并填写

### 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。

請自定義並遞交1份客戶自助管理服務(CSA)授權書 / 董事會決議案。

# 提名客户自助管理员

## 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

## 阅读有关客户自助管理员的重要事项 (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，

- a) 客戶自助管理員不能獨自新增或修改任何設定。
- b) 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

## 1. 提供新客户自助管理员的基本资料

- 现有用户请提供用户编号
- 新用户请指定用户编号

用戶 1 刪除

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

選擇

國籍

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。 <sup>①</sup>

请紧记客户自助管理员要递交认证核实的

- (i) 身份证明文件 / 护照副本及
- (ii) 六个月内发出的住宅地址证明(例如：近期的公共服务或电话费账单、银行结单或政府部门的信件)

# 登记客户自助管理服务

## 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

## 阅读有关客户自助管理员的重要事项 (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，

- a) 客戶自助管理員不能獨自新增或修改任何設定。
- b) 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

1. 提供新客户自助管理员的基本资料
  - 现有用户请提供用户编号
  - 新用户请指定用户编号

用戶 1 刪除

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

選擇

國籍 出生日期

選擇

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。 <sup>①</sup>

请紧记客户自助管理员要递交认证核实的

- (i) 身份证明文件 / 护照副本及
- (ii) 六个月内发出的住宅地址证明(例如：近期的公共服务或电话费账单、银行结单或政府部门的信件)

## 2. 设立客户自助管理授权 (CSA) 政策

### 新增 / 更新客户自助管理授权 (CSA) 政策

请选择所需客户自助管理授权人的数目以授权由客户自助管理提出的设定、管理和 / 或更改请求。

所需客户自助管理授权人的数目以授权请求

1

一个请求最多可由 5 个客户自助管理授权。

客户自助管理1      客户自助管理2

建立请求      授权      完成处理

## 3. 如首次申请客户自助管理服务，请选择「否」并填写

### 客户自助管理服务授权书 / 董事会决议案

您的公司之前是否为客户自助管理 (CSA) 提交过任何授权书 / 董事会决议案?

- 是  
 否

您的公司类别是什么?

- 有限公司  
 合夥人  
 独资经营  
 其他

#### 董事会会议主席

用户全名 (须与香港身份证 / 护照相同)

董事会会议主席确认决议案将根据符合公司的组织章程大纲及细则或同等的规章文件正式获得通过，并将完全有效且不会被撤销或以任何方式修改。他 / 她将确认签署的决议案将正式记录在公司的会议记录簿中，并由会议主席在其中签署。

#### 合夥人

用户全名 (须与香港身份证 / 护照相同)

用户全名 (须与香港身份证 / 护照相同)

新增另一名合夥人

所有合夥人将为IDEAL客户自助管理服务授权并签署授权书。

#### 独资经营者

用户全名 (须与香港身份证 / 护照相同)

独资经营者将为IDEAL客户自助管理服务授权并签署授权书。

请自定义并递交1份客户自助管理服务(CSA)授权书 / 董事会决议案。

# 新增戶口至IDEAL

## 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

1. 在新增往來及儲蓄戶口 (CASA) 戶口  
選擇新增類型

管理往來及儲蓄戶口 (CASA) 戶口

新增往來及儲蓄戶口 (CASA) 戶口 刪除

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 刪除

指定戶口  
 所有戶口 (不包括指定戶口)

2. 如适用，提供戶口號碼

管理往來及儲蓄戶口 (CASA) 戶口

新增往來及儲蓄戶口 (CASA) 戶口 刪除

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)

戶口號碼

輸入9至16位數字 刪除

首級按折號及空格

新增另一個往來及儲蓄戶口

移除往來及儲蓄戶口 (CASA) 戶口 刪除

指定戶口  
 所有戶口 (不包括指定戶口)

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

刪除

- 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

刪除

- 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

在页尾按「儲存及離開」

儲存及離開

下一個

# 想稍后继续填写

填写电邮或短讯内的参考编号

The screenshot shows the DBS IDEAL online maintenance form. A green box highlights the application reference number **HKIDEALMAINT-080824-852-00008** in the 'Continue existing application' section. A red box highlights the 'Continue application' button. A black text box at the bottom contains the following text:   
<DBS>  
親愛的 [Name]：恢復  
您為 DBS-IDEAL CORP 4 manage  
IDEAL user roles 的申請 (申請參考  
編號：  
**HKIDEALMAINT-080824-852-000  
08**)。 檢查您的電郵以查看詳細。  
Hi [Name], resume  
your application to manage IDEAL  
user roles for DBS-IDEAL CORP 4  
(Application Ref. No.  
**HKIDEALMAINT-080824-852-000  
08**). Check your email for details.

透过IDEAL / 短讯一次性密码认证您的身份

The screenshots show the DBS IDEAL login process. The first screenshot shows the 'Log In' page with fields for 'Organisation ID' and 'User ID'. The second screenshot shows the 'Enter your one-time password (OTP)' page with the OTP **NWU5-** displayed. The third screenshot shows the 'Continue application' button on the form.

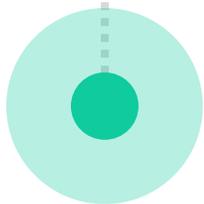




开始新申请



填写详情



认证



# 在线电子认证 实时

(只适用于简单结构的授权签署指示)

1. 选择任意一户口的授权签署指示
2. 选择相应的已登记电邮及电话号码的被授权签署人，并选择「星展 DigiSign」为授权方式
3. 签署人将收到来自DigiSign私人连结及经短讯收到访问代码

**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

← 前一頁

儲存及離開

**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。

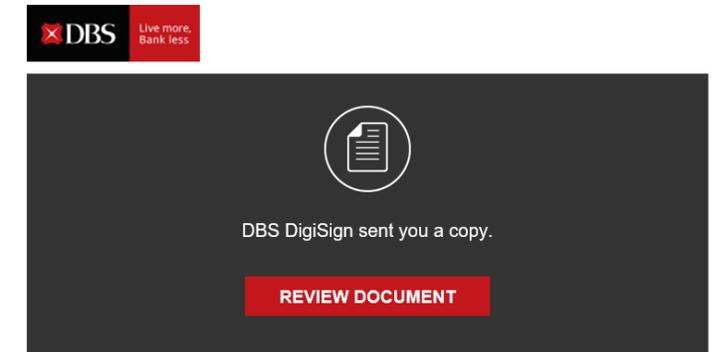
**授權簽署指示**  
1:A+1:B 7880  
選擇一個簽署指示用以授權此更改申請

<b>組別 A</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> ANI	電子郵件	*** ANI
手機號碼 +852-**-*		
<input checked="" type="checkbox"/> LEU	電子郵件	***NGRYA HK
手機號碼 +852-**-*		
<b>組別 B</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> TSAN	電子郵件	***NGY COM.HK
手機號碼 +852-**-*		

**授權方式**  
選擇授權方式

Reference No : HKIDEALMAINT-310724-852-00081]

in a web browser.



**DBS DigiSign**  
[dbsdigisign@dbs.com](mailto:dbsdigisign@dbs.com)

Dear Sir/ Mdm,

You have been nominated to review and eSign documents.

Please note that your use of DocuSign and electronic signatures will be governed by

#### 4. 开启连结并使用短讯访问代码开启档案

#### 5. 核对内容并电子签署

#### 6. (只适用于提名新交易授权人或客户自助管理员)

由申请递交起计三个月内邮寄认证核实的证明文件

- 身份证明文件 / 护照副本及
- 六个月内发出的住宅地址证明(例如：近期的公共服务或电话费账单、银行结单或政府部门的信件)



星展银行(香港)有限公司 –  
Channel Management  
香港邮政总局信箱400号

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

[Show Text](#)

Upon receiving email from DBS DigiSign, use secret access code 123456789 to 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。

review the documents below.

electronically, [we/the Company] agree[s] that this [application form/document record and is as legally valid and enforceable as if it had been executed on paper /文件/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:

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

# 打印并邮寄以认证

1. 提供被授权签署人的资料，按需要新增多于一名被授权签署人
2. 选择「打印并邮寄」为授权方式
3. 在递交版面或从邮件下载PDF

提名的被授权签署人组合需符合

- 最高往来/储蓄户口 (CASA) 签署权限
- 其他您曾向银行登记的签署指示

## 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

+ 新增簽署人

## 授權方式

選擇授權方式

+ 新增

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。

上一頁

## 提交已簽署的 PDF 給星展

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 (<yuki...>).

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。

下載PDF 離開

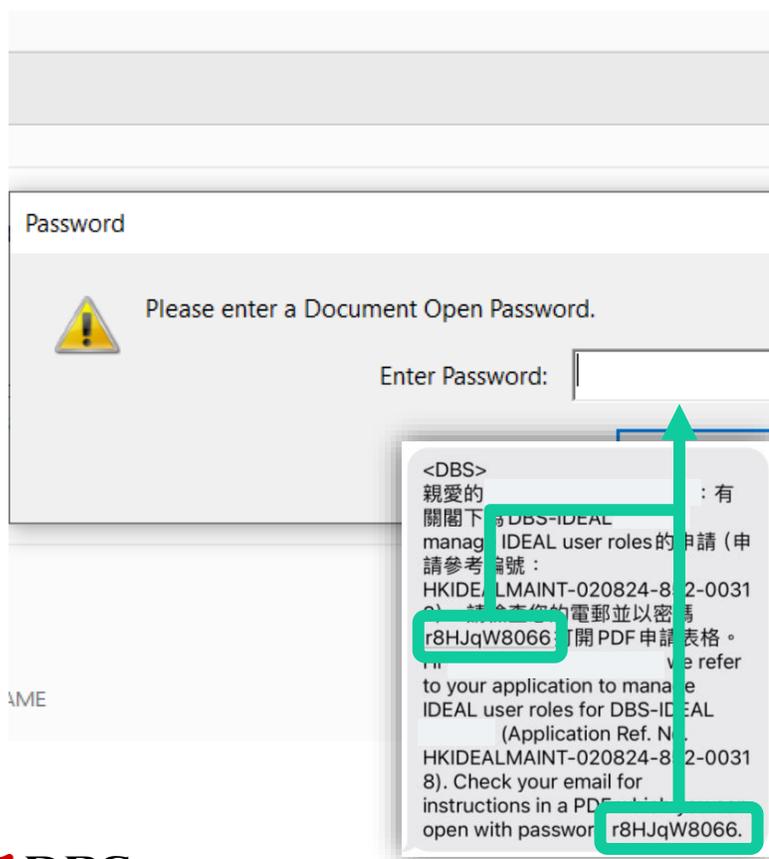
dbseforms@dbs.com

To: Oscar

HKIDEALMAINT-020824-852-003185403177162768135376.pdf  
398 KB

DBS Live more, Bank less

4. 使用短讯上的密码开启申请表格



5. 每位被授权签署人签署并填写签署日期



6. 邮寄申请表及认证核实的证明文件

提名新交易授权人或客户自助管理员

由申请递交起计三个月内邮寄认证核实的证明文件

- 身份证明文件 / 护照副本及
- 六个月内发出的住宅地址证明(例如：近期的公共服务或电话费账单、银行结单或政府部门的信件)

首次登记客户自助管理服务

签署并邮寄客户自助管理服务(CSA)授权书 / 董事会决议案。



星展银行(香港)有限公司 –  
Channel Management  
香港邮政总局信箱400号