

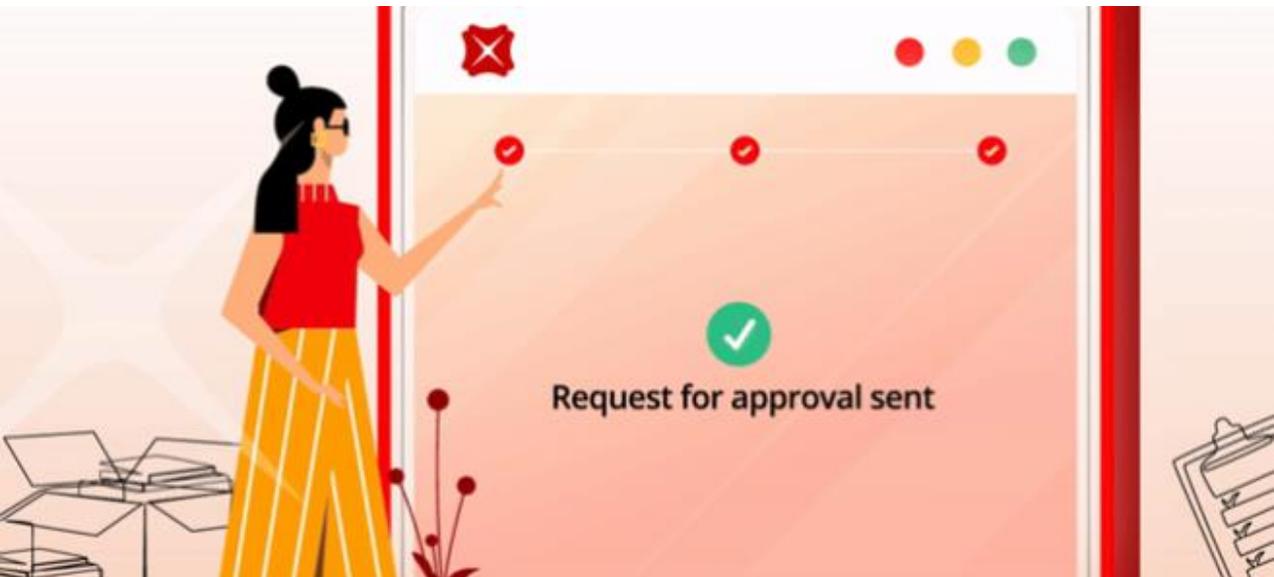


Live more,
Bank less

IDEAL網上理財更改表格 (線上)

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

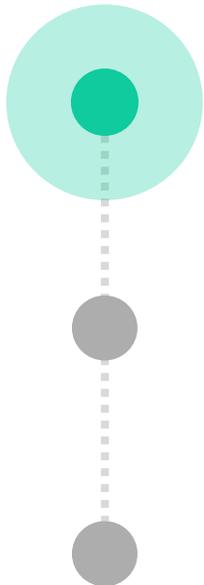
- 04 建立新的申請
- 05 選擇登入DBS IDEAL 更快捷
- 06 選擇手動填寫

填寫詳情

- 08 新增用戶
- 10 更新現有用戶
- 13 解鎖用戶 / 重設用戶登入
- 14 更新授權政策
- 15 從查詢升級到交易服務
- 17 提名客戶自助管理員 / 登記客戶自助管理服務
- 20 新增戶口至IDEAL
- 21 想稍後繼續填寫

認證

- 24 線上電子認證 即時
- 26 列印並郵寄以認證



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

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

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

表格

DBS - MARS Login - Google Chrome

https://ideal.dbs.com/mars/

DBS IDEAL

Securely log in with your DBS IDEAL account continue.

Email Organisation ID QR Code **NEW**

Organisation ID

User ID

PIN, Password, or Reg. code

By proceeding, you consent to DBS disclosing to third parties your personal data required to process your

Log In

Terms & Conditions | FAQ | Get In Touch | © 2024 DBS

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

上理財更改表格

誰在填寫這份表格？

Oscar Yu

On behalf of company

DBS-IDEAL CORP 4

Next

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
DBS-IDEAL CORP 4
公司
HKGTS

我希望用這個表格

戶口

於IDEAL新 / 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 權限及權限

移除用戶

授權政策

新增 / 更新 交易授權政策

新增 / 更新 自助管理權 (CSA) 政策

新增 / 更新 次密授權政策

新增 / 更新 銀員 (OAT) 授權政策

其他

新增單一管理模式的賬戶監督

新增 / 更新 到 / 聯繫公司

客戶自助管理 / 查詢 / 董事會決議

Next

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

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权限。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 金銀易提權政策
- 新增 / 更新 戶自助管理權限 (CSA) 政策
- 新增 / 更新 款項提提權政策
- 新增 / 更新 簡便易 (OAT) 授權政策

其他

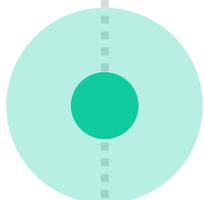
- 新增單一用途提提模式的風險披露聲明
- 新增 / 更新 公司 / 聯繫公司
- 特別指示
- 客戶自助管理員 / 董事會決議

上一頁 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



開始新申請



填寫詳情



認證



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

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，

- 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 並 選擇「新增用戶」並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. 選擇用戶權限

新增用戶權限 (如適用)

新增用戶

客戶自助管理員^①

聯絡人^①

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^①

貸款查詢^①

交易經手人^①

交易授權人^①

若新增交易授權人或客戶自助管理員，請緊記要遞交認證核實的

(i) 身份證明文件 / 護照副本及

(ii) 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)

3. 選擇用戶有權存取的服務

新增添加 (如適用)

新增服務

現金及貿易服務

付款

發薪^①

收款^①

定期存款^①

貿易融資^①

記賬貿易^①

記賬貿易：供應商融資^①

記賬貿易：應收賬融資^①

貸款服務^①

FX Online^①

其他

4. 指定用戶有權訪問的戶口

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. 附加資料或新增另一名用戶

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

若你原本正採用單一管理監控模式，而你正在新增或刪除交易授權人，如果你希望維持單一管理監控模式，你需要再次確認「單一管理監控模式的風險披露聲明」

更新現有用戶

只更新用戶個人資料:

- 身份證明文件
- 國籍
- 出生日期
- 聯絡資料 (電郵地址 / 手機號碼)

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. 填寫 用戶全名及 現有IDEAL用戶編號 並提供新的個人資料

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

若新增交易授權人或客戶自助管理員，請緊記要遞交認證核實的

- (i) 身份證明文件 / 護照副本及
- (ii) 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)

更新現有用戶

更改現有用戶服務及權限

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

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，

- 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 並 選擇更改類型 – (1) 新增至現有設定 或 (2) 取代現有設定

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. 現有IDEAL用戶編號

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. 選擇用戶權限

新增用戶權限 (如適用)

新增用戶

客戶自助管理員^①

聯絡人^①

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^①

貸款查詢^①

交易經手人^①

交易授權人^①

若新增/更改交易授權人或客戶自助管理員，請緊記要遞交認證核實的

- (i) 身份證明文件 / 護照副本及
- (ii) 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)

3. 選擇用戶有權存取的服務

新增添加 (如適用)

新增服務

現金及貿易服務

付款

發薪^①

收款^①

定期存款^①

貿易融資^①

記賬貿易^①

記賬貿易：供應商融資^①

記賬貿易：應收賬融資^①

貸款服務^①

FX Online^①

其他

4. 指定用戶有權訪問的戶口

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. 附加資料或新增另一名用戶

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

若你原本正採用單一管理監控模式，而你正在新增或刪除交易授權人，如果你希望維持單一管理監控模式，你需要再次確認「單一管理監控模式的風險披露聲明」

解鎖用戶 / 重設用戶登入

1. 提供現有用戶資料 及 選擇需要的動作

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

這是用作重設用戶密碼並產生新的登入密碼

這是用作解鎖用戶

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. 選擇授權政策的服務類型

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 ^①

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. 選擇金額範圍及相對應的授權組合，例如：

- 由 0 – 10000.00, 任何2位A組交易授權人
- 由 10000.01 – 無限, 任何2位A組交易授權人，然後1位B組交易授權人 (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 × 規則: 沒有特別的順序要求, -2 由 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。 新增另一個組別組合 規則: 任何 1 來自上述的組別組合

新增另一個交易授權政策

從查詢升級到交易服務

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

1. 提供支付IDEAL相關費用的戶口

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

2. 新增 交易授權人或客戶自助管理員(8頁) / 升級 現有用戶為交易授權人或客戶自助管理員(11頁)

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. 設立授權政策 (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. 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 客戶自助管理員2

建立請求 授權 完成處理

5. 單一管理監控模式的風險披露聲明

如您的公司的交易經手人或授權人多於一位，本行建議
雙重管理監控

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，

- 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 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。 ^①

請緊記客戶自助管理員要遞交認證核實的

- (i) 身份證明文件 / 護照副本及
- (ii) 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)

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，

- 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 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。 ⓘ

請緊記客戶自助管理員要遞交認證核實的

- (i) 身份證明文件 / 護照副本及
- (ii) 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 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。

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

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)

2. 如適用，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

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

首級按折號及空格

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)

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

在頁尾按「儲存及離開」

儲存及離開

下一個

想稍後繼續填寫

填寫電郵或短訊內的參考編號

The screenshot shows the DBS IDEAL online maintenance form. A callout box highlights the application reference number **HKIDEALMAINT-080824-852-0008** under the '繼續現有申請' (Continue existing application) section. Another callout box shows an email message from DBS with the same reference number: **HKIDEALMAINT-080824-852-0008**. The email text includes:
<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-080824-852-0008)。 檢查您的電郵以查看詳細。
Hi [Name],
I am writing to resume
your application to manage IDEAL
user roles for DBS-IDEAL CORP 4
(Application Ref. No.
HKIDEALMAINT-080824-852-0008). Check your email for details.

透過IDEAL / 短訊一次性密碼認證您的身份

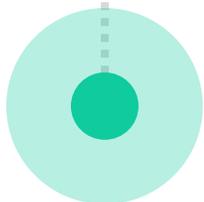
The screenshots show the DBS IDEAL login process. The first screenshot shows the '歡迎 IDEAL' (Welcome IDEAL) page with a 'Log In' button. The second screenshot shows the 'Securely log in with your DBS IDEAL account to continue.' page with fields for 'Organisation ID' and 'User ID'. The third screenshot shows the '輸入您的一次專用密碼 (OTP)' (Enter your one-time password (OTP)) page with the OTP **NWU5-** and a '重新發送一次專用密碼 (OTP)' (Resend one-time password (OTP)) button.



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

← 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

組別 A

<input checked="" type="checkbox"/>	AN	電子郵件
	手機號碼 +852-*	*** AN
<input checked="" type="checkbox"/>	LEU	電子郵件
	手機號碼 +852-*	***NGRYA HK

組別 B

<input checked="" type="checkbox"/>	TSAN	電子郵件
	手 +852-*	***NGY COM.HK

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

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. 開啟連結並使用短訊存取碼開啟檔案

5. 核對內容並電子簽署

6. (只適用於提名新交易授權人或客戶自助管理員)

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 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.

START

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:

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 0061-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

ered by docusign

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
2. 選擇「列印並郵寄」為授權方式
3. 在遞交版面或從郵件下載PDF

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

+ 新增簽署人

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。

上一頁

+ 新增



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

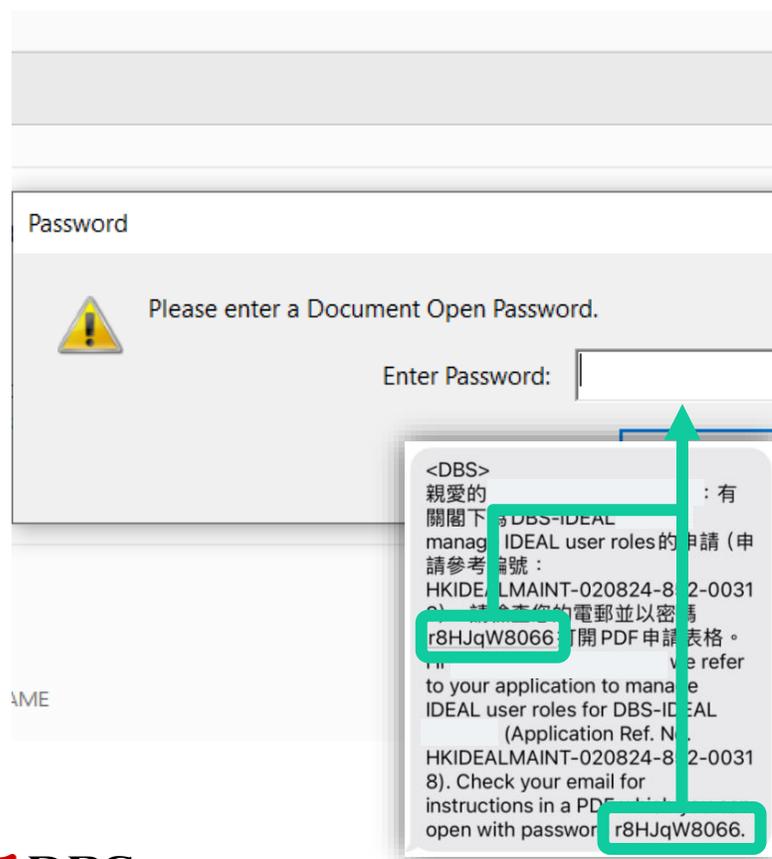
To: Oscar



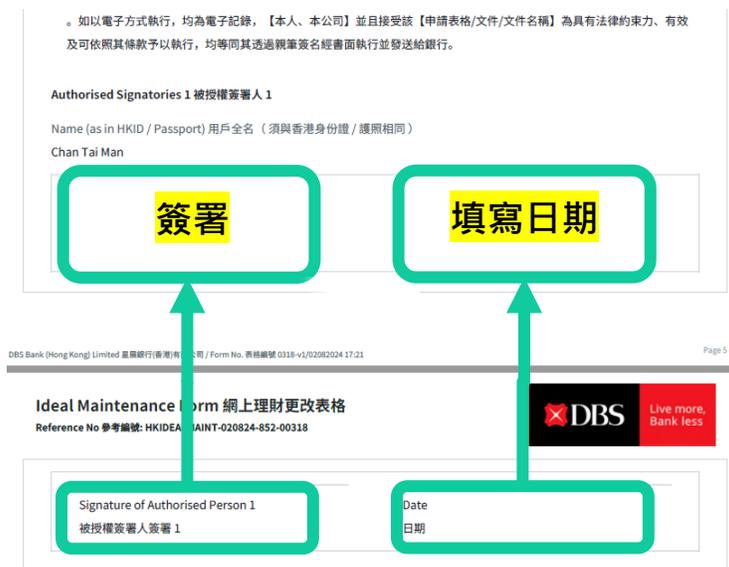
HKIDEALMAINT-020824-852-003185403177162768135376.pdf

398 KB

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