
WCAS IQA

Phonebanking Service Enrolment Form (For Business Account)

電話理財服務登記表格 (商業戶口)

Date 日期	day 日 / month 月 / year 年

- Note 注意：**
- Please complete in **Block Letters** and tick where applicable. 請用**正楷**填寫，並在適當的地方加上剔號。
 - Foreign Currency Current Account cannot be registered as phonebanking account. 外幣往來戶口並不可開立電話理財戶口。
 - If you register for phonebanking using CombiNations Savings Accounts, US Dollar Savings Accounts or Time Deposits, only enquiry service will be provided. Phonebanking advice is also not available.
以「外幣通」儲蓄戶口、美元儲蓄戶口或定期存款開立的電話理財只提供戶口查詢服務，也不會提供電話理財通知書。
 - If you have any problem filling in this form, please contact HSBC Business Phonebanking Hotline on (852) 2748 8288.
如於填寫表格時有任何疑問，歡迎隨時致電滙豐中小企業電話理財熱線 (852) 2748 8288。
 - Please return your completed AND signed form either by (1) online submission (Business Internet Banking users can logon and go to "e-Form Submission Centre", select "Ways to Bank" as service type and respective form, then upload the scanned copy of form), or (2) mail to "The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, P O Box 72677, Kowloon Central Post Office, Kowloon, Hong Kong".
請將已填妥並簽署的表格經 (1) 網上遞交 (商務「網上理財」使用者可於登入後進入「電子表格遞交中心」，選擇服務種類為「理財服務」及相應表格，再上傳表格的掃描副本)，或 (2) 寄回九龍中央郵政局郵政信箱 72677 號「香港上海滙豐銀行有限公司」收。
 - Your request will normally be processed within 5 working days (excluding Saturday, Sunday and public holiday) upon receipt of your form.
在一般情況下，本行將在收到您的申請表後五個工作天內 (不包括星期六、日及公眾假期) 處理您的申請。

A. Applicant Company Information 申請公司資料

Company Name 公司名稱 (in English 以英文填寫)	
Business Identification Document Details 商業證明文件資料	Type 種類： <input type="checkbox"/> Business Registration Certificate 商業登記證 (B) <input type="checkbox"/> Certificate of Incorporation 公司註冊證書 (C) <input type="checkbox"/> Other 其他 (X) _____ Number 號碼： _____
Primary Account Number 主要戶口號碼	

B. Authorised Phonebanking Service User Set-up 電話理財服務指定使用者設定

Note 注意	1. Not applicable to authorised Phonebanking users who only select any enquiry services in Section D. 不適用於只在 D 部分選擇任何查詢服務的電話理財授權使用者。 2. Applicable to authorised Phonebanking users who are not authorised signatories of the account. 適用於未獲授權為戶口簽署的電話理財授權使用者。		
	I. Authorised User 指定使用者	II. Authorised User 指定使用者	III. Authorised User 指定使用者
Salutation 稱謂	<input type="checkbox"/> Mr 先生 <input type="checkbox"/> Mrs 太太 <input type="checkbox"/> Miss 小姐 <input type="checkbox"/> Ms 女士	<input type="checkbox"/> Mr 先生 <input type="checkbox"/> Mrs 太太 <input type="checkbox"/> Miss 小姐 <input type="checkbox"/> Ms 女士	<input type="checkbox"/> Mr 先生 <input type="checkbox"/> Mrs 太太 <input type="checkbox"/> Miss 小姐 <input type="checkbox"/> Ms 女士
Surname 姓			
Given Name and Other Name 名及其他名			
Identification Document Details 身分證明文件資料	Type 種類 <input type="checkbox"/> Hong Kong Identity Card 香港身分證 <input type="checkbox"/> Passport 護照 - Place of Issue 簽發地點： _____ <input type="checkbox"/> Other 其他 _____	Type 種類 <input type="checkbox"/> Hong Kong Identity Card 香港身分證 <input type="checkbox"/> Passport 護照 - Place of Issue 簽發地點： _____ <input type="checkbox"/> Other 其他 _____	Type 種類 <input type="checkbox"/> Hong Kong Identity Card 香港身分證 <input type="checkbox"/> Passport 護照 - Place of Issue 簽發地點： _____ <input type="checkbox"/> Other 其他 _____
	Number 號碼	Number 號碼	Number 號碼
Date of Birth 出生日期 (Please refer Note 1 - 2 above 請參閱以上注意 1 至 2)	Day 日 Month 月 Year 年	Day 日 Month 月 Year 年	Day 日 Month 月 Year 年
Nationality (Country/Region) 國籍 (國家/地區) (Please refer Note 1 - 2 above 請參閱以上注意 1 至 2)	Complete the information and tick confirming documents of proof enclosed (for individuals only). 在已附上的證明文件旁邊加剔號並填寫有關資料 (適用於個人)。		
	<input type="checkbox"/> Nationality (Country/Region) 國籍 (國家/地區)	<input type="checkbox"/> Nationality (Country/Region) 國籍 (國家/地區)	<input type="checkbox"/> Nationality (Country/Region) 國籍 (國家/地區)
Contact Telephone Number 聯絡電話號碼			

>> ASV-NSC

C. Fund Transfer Service (Continued) 轉賬服務 (續)

C3. Registered Third Party HSBC Credit Accounts 登記第三者滙豐受款戶口		Maximum Daily Transfer Limit (HKD) 每日最高轉賬限額 (港幣)		
Specific Account Number and Name 特定戶口號碼及名稱 (Not applicable to Time Deposits 不適用於定期存款)		Bank's pre-defined maximum daily limit of HKD1,000,000 per registered third party HSBC credit account per authorised user will be applied if not specified. 如不填寫，本行將運用已訂定的每日最高轉賬限額，即每位指定使用者可最多轉賬港幣 1,000,000 元至每一個已登記的第三者受款戶口。		
		I. Authorised User 指定使用者	II. Authorised User 指定使用者	III. Authorised User 指定使用者
(1)	Account Number 戶口號碼	<input type="checkbox"/> HKD 港幣 []	<input type="checkbox"/> HKD 港幣 []	<input type="checkbox"/> HKD 港幣 []
	Account Name 戶口名稱	<input type="checkbox"/> Not Required 不需要	<input type="checkbox"/> Not Required 不需要	<input type="checkbox"/> Not Required 不需要
(2)	Account Number 戶口號碼	<input type="checkbox"/> HKD 港幣 []	<input type="checkbox"/> HKD 港幣 []	<input type="checkbox"/> HKD 港幣 []
	Account Name 戶口名稱	<input type="checkbox"/> Not Required 不需要	<input type="checkbox"/> Not Required 不需要	<input type="checkbox"/> Not Required 不需要
(3)	Account Number 戶口號碼	<input type="checkbox"/> HKD 港幣 []	<input type="checkbox"/> HKD 港幣 []	<input type="checkbox"/> HKD 港幣 []
	Account Name 戶口名稱	<input type="checkbox"/> Not Required 不需要	<input type="checkbox"/> Not Required 不需要	<input type="checkbox"/> Not Required 不需要

C4. Non-registered Third Party HSBC Credit Accounts 非登記的第三者滙豐受款戶口		I. Authorised User 指定使用者	II. Authorised User 指定使用者	III. Authorised User 指定使用者
Maximum Daily Transfer Limit (HKD) 每日最高轉賬限額 (港幣)		<input type="checkbox"/> HKD 港幣 []	<input type="checkbox"/> HKD 港幣 []	<input type="checkbox"/> HKD 港幣 []
The maximum daily limit per authorised user is HKD50,000. Zero limit will be applied if not specified. 每日每位指定使用者的最高轉賬限額為港幣 50,000 元，如不填寫，每日最高轉賬限額為零。		<input type="checkbox"/> Not Required 不需要	<input type="checkbox"/> Not Required 不需要	<input type="checkbox"/> Not Required 不需要

D. Enquiry Service (Please select ONE option only) 查詢服務 (請只選 1 項)

<input type="checkbox"/> D1. ^ Basic Enquiry Function 基本查詢服務 (Including Account Enquiry, Statement Requests, Remittance Enquiry on primary account and self-named Time Deposits. 包括戶口查詢、索取結單、匯款紀錄查詢及相同名稱定期存款戶口查詢。)				
Instruction 指示	I. Authorised User 指定使用者	II. Authorised User 指定使用者	III. Authorised User 指定使用者	For Bank Use Only 銀行專用 SRV PLN = 13 (BBP), 15 (BUB), 35 (MCY / USD / TMD)
	<input type="checkbox"/> Required 需要	<input type="checkbox"/> Required 需要	<input type="checkbox"/> Required 需要	

<input type="checkbox"/> D2. All self-named and Future Accounts will be Eligible for Automatic Registration for Enquiry, Statement Requests and Remittance Enquiry 自動登記所有現在及將來的相同名稱/ 證明文件戶口作查詢、索取結單及查詢匯款紀錄服務 Note 注意： ^ If D2 is completed, user is also eligible for Basic Enquiry Function. 如填寫 D2 部分，使用者可自動享有基本查詢服務。				
Instruction 指示	I. Authorised User 指定使用者	II. Authorised User 指定使用者	III. Authorised User 指定使用者	For Bank Use Only 銀行專用 Auto-opt in flag = "Q" SRV PLN = 13 (BBP), 15 (BUB), 35 (MCY / USD / TMD)
	<input type="checkbox"/> Required 需要	<input type="checkbox"/> Required 需要	<input type="checkbox"/> Required 需要	

<input type="checkbox"/> D3. Specific Account 特定戶口 Note 注意： If D3 is completed, user is also eligible for ^Basic Enquiry Function. 如填寫 D3 部分，使用者可自動享有 ^基本查詢服務。				
Account Number (Not applicable to Time Deposits) 戶口號碼 (不適用於定期存款)	I. Authorised User 指定使用者	II. Authorised User 指定使用者	III. Authorised User 指定使用者	For Bank Use Only 銀行專用 SRV PLN = 13 (BBP), 15 (BUB), 35 (MCY / USD / TMD)
(1)	<input type="checkbox"/> Required 需要	<input type="checkbox"/> Required 需要	<input type="checkbox"/> Required 需要	
(2)	<input type="checkbox"/> Required 需要	<input type="checkbox"/> Required 需要	<input type="checkbox"/> Required 需要	
(3)	<input type="checkbox"/> Required 需要	<input type="checkbox"/> Required 需要	<input type="checkbox"/> Required 需要	
(4)	<input type="checkbox"/> Required 需要	<input type="checkbox"/> Required 需要	<input type="checkbox"/> Required 需要	
(5)	<input type="checkbox"/> Required 需要	<input type="checkbox"/> Required 需要	<input type="checkbox"/> Required 需要	

D. Enquiry Service (Please select ONE option only) (Continued) 查詢服務 (請只選 1 項) (續)

<input type="checkbox"/> D4. Remittance Enquiry Only 只供查詢匯款紀錄				
Instruction 指示	I. Authorised User 指定使用者	II. Authorised User 指定使用者	III. Authorised User 指定使用者	For Bank Use Only 銀行專用 SRV PLN = 43 (BBP), 45 (BUB)
	<input type="checkbox"/> Required 需要	<input type="checkbox"/> Required 需要	<input type="checkbox"/> Required 需要	

E. Advice Service 通知書服務

E1. Direct Advice 記錄易	
Direct Advice Service 記錄易服務	<input type="checkbox"/> Required 需要 Note 注意： 1. Once registered, advice of all existing and future banking channels supported by "Direct Advice" Service will be also delivered. Please visit http://www.commercial.hsbc.com.hk/1/2/directadvice to view the range of services provided by Direct Advice. 一經登記，所有由「記錄易」服務現在及將來所支援的銀行網絡產生的通知書，均會發送給客戶。請瀏覽 http://www.commercial.hsbc.com.hk/1/2/directadvice 查閱記錄易所提供的服務。 2. For any amendment on Direct Advice Service, please fill in Direct Advice Service Special Instruction Form. 如需更改任何記錄易服務指示，請填寫記錄易服務特別指示表格。
Delivery Option and Details 傳遞方式及資料	Please select one of the delivery options below for Direct Advice. 請選擇以下其中一種收取記錄易的方式。 <input type="checkbox"/> eMail 電子郵件 Please specify your email address 請填寫您的電郵地址 <input type="text"/> To access the Direct Advice through email, you will need a Personal Identification Number (PIN). It will be sent to the correspondence address of the primary account number that you indicate on Section A. 如您選擇以電子郵件收取記錄易，您將需要一個密碼用來開啟記錄易，密碼將會寄往您填寫在 A 部分的主要戶口的通訊地址。 Note 注意： You may receive Direct Advice via email once the form is processed. Please access the advices after you receive the PIN. 當申請辦妥後，如有已處理的交易，您便會收到載有記錄易的電子郵件，請於收妥密碼後登入查看。 OR 或 <input type="checkbox"/> Fax 圖文傳真 Please specify your #fax number 請填寫您的#傳真號碼 <input type="text"/> Note 注意： # Please indicate the country/region code inside the bracket for your fax number, e.g. "852" for Hong Kong or "086" for People's Republic of China. 請提供您的圖文傳真號碼的國家/區域編號於括號內，例如：如於香港，請填寫「852」或於中國，請填寫「086」。
Request for Advice Type and Delivery Schedule 申請通知類別及傳遞時間	Please indicate the required advice type and delivery schedule. 請選擇所須通知書類別及傳遞時間。 Advice Type 通知書類別 Delivery Schedule 傳遞時間 <input type="checkbox"/> Credit advice 入賬記錄 <input type="checkbox"/> Intraday only 只須日內通知書 <input type="checkbox"/> Debit advice 支賬記錄 <input type="checkbox"/> End of day summary only 只須每日總結概覽 <input type="checkbox"/> Both intraday and end of day summary 日內通知書及每日總結概覽 Note 注意： ☿ Intraday - Direct Advice will be issued regularly during the day for processed transactions. 日內通知書 - 通知書會於日中交易完成後定時發出。 End of day summary - A summary of Direct Advice will be issued at the end of working day. 每日總結概覽 - 通知書概覽會於工作天完結時發出。
Registration of Joint Business Account 登記聯名商業戶口	Please indicate the joint business account number you wish to receive the Direct Advice. 如您持有聯名商業戶口，請填上該戶口號碼以收取該戶口的記錄易。 Business Account Number 商業戶口號碼： <input type="text"/>
Note 注意	If only E1 is filled: 如只填寫 E1 部分： For Sole Proprietorship : Signed by Sole Proprietor 獨資經營商號 ：須由東主簽署 For Partnership : Signed by any one of the partners 合夥經營商號 ：須由其中一位合夥人簽署 For Limited Company : Signed by one director 有限公司 ：須由一位董事簽署

E2. Phonebanking Advice 電話理財通知書	
Phonebanking Advice 電話理財通知書	<input type="checkbox"/> Required 需要
◆ Generate Phonebanking Advice 發出電話理財通知書	At a frequency 周期為 <input type="checkbox"/> Daily 每天 <input type="checkbox"/> Weekly 每星期 <input type="checkbox"/> Fortnightly 每兩星期
Note 注意	◆ For non-Business Integrated account, only fortnightly phonebanking advice is provided and there is a semi-annual service charge of HKD100. 非商業綜合戶口，只提供每兩星期的電話理財通知書，並且每半年服務費為港幣 100 元。

F. Declaration 聲明

For **Sole Proprietorship**: signed by Sole Proprietor **獨資經營商號**：須由東主簽署




For **Partnership**: signed by **ALL** partners **合夥經營商號**：須由所有合夥人簽署

For **Limited Company**: the director signing here must be a different person to the chairman who signs in the Certified Extract of Resolutions below unless the company has (lawfully) only one director.





有限公司：須由簽署下列授權證明書的董事會會議主席以外的其他董事簽署，如公司只有單一名董事（符合法例規定下）則不受此限制。

- I/We confirm that the information given in this form is correct and complete, and authorise the Bank to confirm this from any source you may choose.
本人（等）證實此登記表格資料乃屬正確及完整，並授權貴行可向任何方面查證。
- I/We have read and understand the Bank's General Terms and Conditions and agree to be governed by them.
本人（等）已經閱讀及明白貴行的一般章則條款，並同意接受該等條款及細則所約束。
- I/We hereby authorise the Bank to accept telephone instructions from the above authorised phonebanking service user to operate the Primary Account on this Enrolment Form and the Debit Account(s). 本人（等）特此授權貴行接受上述電話理財服務指定使用者發出的電話指示，以操作本表格所列的主要戶口及支款戶口。
- I/We have read and understood the Terms and Conditions for the Direct Advice Service issued by the Bank and agreed to be bound by same.
本人（等）已細閱及了解貴行發出的記錄易章則條款，並同意受其約束。

Authorised User 指定使用者

I.	Full Name 全名	Signature 簽署	
		X	
II.	Full Name 全名	Signature 簽署	
		X	
III.	Full Name 全名	Signature 簽署	
		X	

Signed for and on behalf of the Customer 授權簽署的客戶代表人

(1)	Full Name in Block Letters 全名以 正楷 填寫	Authorised Signature 授權簽署	
	Title 職位	X	
(2)	Full Name in Block Letters 全名以 正楷 填寫	Authorised Signature 授權簽署	
	Title 職位	X	
(3)	Full Name in Block Letters 全名以 正楷 填寫	Authorised Signature 授權簽署	
	Title 職位	X	
(4)	Full Name in Block Letters 全名以 正楷 填寫	Authorised Signature 授權簽署	
	Title 職位	X	

G. Certificate of Due Authorisation by Applicant Company (For Limited Company Only)

申請公司授權證明書 (只適用於有限公司)

I HEREBY CERTIFY that a resolution was passed at a meeting of the Board of Directors of the applicant company on (insert date) that:

茲證明本申請公司已於 (日期) 召開董事會會議，通過以下決議：

1. The applicant company shall subscribe for the Business Phonebanking Service (enquiry and transfer functions) offered by The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited; 本公司將申請由香港上海滙豐銀行有限公司所提供的商務電話理財服務 (查詢及轉賬功能)；
2. The terms set out and the particulars completed in the attached Phonebanking Service Enrolment Form and the relevant terms and conditions are approved and adopted in all aspects; 在此電話理財服務登記表格上所列明的條款及本公司所提供的資料，以及適用於有關的條款與細則，均已獲本申請公司批准及同意接受；
3. The director whose name and signature appear above be authorised to sign the Phonebanking Service Enrolment Form on behalf of the applicant company; and; 於上述部分附上姓名及簽名式樣的各名董事，已獲授權代表本申請公司簽署此電話理財服務登記表格；及
4. Details of this resolution be communicated to the Bank and remain in force until an amending resolution shall have been passed by the applicant company's Board of Directors and a certified copy thereof shall have been received by the Bank.
以上各項決議的詳細內容將傳達予貴行，並將維持有效，直至決議被修訂而修訂決議已經董事會通過，以及一份核證副本已送交貴行為止。

I further certify that details of the above resolution has been entered into the Minute Book of the applicant company and signed therein by the chairman of the meeting and are in accordance with the applicant company's Memorandum and Articles of Association or equivalent constitutional documents.

本人進一步證明以上各項決議詳情已記錄於本申請公司的會議紀錄簿內並由會議主席簽署，且符合本申請公司的組織章程或具相同效力的公司組織文件的規定。

X

Signature (Chairman of the Meeting) 簽署 (會議主席)

S.V.

Date 日期：

Full name in **Block Letters** 全名以正楷填寫

Note 注意：The Board of Directors shall, in the case of 董事會可以是

- A society, Club or Association, be referred to as the Members of the Committee, 在會、社或團中，被指為委員會委員
- An Owners Incorporation, be referred to as the Members of the Management Company, 在業主立案法團中，被指為管理委員會委員
- A Trade Union, be referred to as the Members of the Executive, 在職工會中，被指為執行委員會委員
- A Trust, be referred to as the Trustees, 在信託基金中，被指為受託人
- A Joint Venture, be referred to as the Partners/Members of the Joint Venture 在合夥企業中，被指為合夥人或成員

AND 或

References to the Company and the Director(s) shall be construed accordingly. 本表格中凡指「公司」及「董事」者，均須按此詮釋。

For Bank Use Only 銀行專用

Branch Chop