

常見問題

滙豐商務網上理財會計軟件整合方案 — 「財務會計服務」工具

1. 甚麼類型的戶口才能有建立戶口數據源?

- 商業綜合戶口 — 只限港元往來，港元儲蓄及外幣儲蓄戶口，商業綜合戶口中的其他戶口類型並不支援有關服務。
- 港元往來戶口
- 港元儲蓄戶口 (包括存摺及結單儲蓄戶口)
- 美元存摺儲蓄戶口
- 「外幣通」結單儲蓄戶口
- 外幣往來戶口
- 外幣結單儲蓄戶口

2. 甚麼是Xero? 如何使用Xero的某項服務或功能?

- Xero是一套雲端會計軟件。
- 如欲了解更多，請瀏覽Xero的網站<https://www.xero.com/hk/hsbc/>，或者通過電子郵件support@xero.com聯絡Xero客戶服務部。

3. 滙豐與Xero的戶口數據源服務需要額外收費嗎?

- 建立滙豐與Xero的戶口數據源將不會有額外費用。

4. 如何建立滙豐與Xero的戶口數據源?

- 只需登入滙豐商務網上理財平台，然後在選單中的「戶口服務」下選擇「財務會計服務」。您也可以參考用戶指南，了解詳細步驟。如果您遇到任何問題，請電郵至bankfeeds@xero.com聯絡Xero的客戶服務部。

5. 所有用戶都可以建立戶口數據源嗎?

- 不是，只有主要使用者(primary users)才可以建立戶口數據源。

6. 我曾經通過遞交紙張表格建立滙豐與Xero的戶口數據源，怎樣才可取消?

- 通過遞交紙張表格建立的戶口數據源將不會在網頁上顯示，用戶也不可在網上取消。如有需要，您可以電郵至bankfeeds@xero.com聯繫Xero客戶服務部尋求協助。
- 用戶可以透過滙豐商務網上理財平台，取消任何未有通過遞交紙張表格而建立的戶口數據源。

7. 我曾通過遞交紙張表格建立滙豐與Xero的戶口數據源。為什麼我仍可在「財務會計服務」中選擇該戶口?

- 如果您曾通過遞交紙張表格建立滙豐與Xero的戶口數據源，您雖然不會在網頁上看到有關的數據源，但您卻可在「財務會計服務」頁面中看到相關戶口。如果您想透過滙豐商務網上理財平台，並使用該戶口去再次建立戶口數據源，Xero將拒絕執行指令。已經建立戶口數據源，將不可重複建立。如果您想取消該戶口數據源，您可以電郵至bankfeeds@xero.com聯絡Xero客戶服務部並尋求協助。
- 任何未曾通過遞交紙張表格建立戶口數據源的戶口，都可透過滙豐商務網上理財平台建立和取消戶口數據源。

8. 滙豐與Xero將共享什麼資料？

- 當您透過滙豐商務網上理財平台表示同意建立戶口數據源，滙豐便會於兩個工作天後自動通過保安模式，每天向Xero提供您的賬戶結單數據，包括戶口結餘和交易詳情等。

9. 我在建立或終止戶口數據源時遇到錯誤或拒絕訊息。

- 如果您看到「暫時未能提供服務。請稍後再試。」，請您重新登入網頁。如對其他錯誤或拒絕訊息有任何疑問，請電郵至 bankfeeds@xero.com 聯絡Xero客戶服務部尋求協助。