# 網上綜合 交易平台 使用手冊



1.5 版本

www.cisgroup.hk

# 網上綜合交易平台使用手冊

順安證券資產管理有限公司(「順安證券」)致力為客戶提供安全的網上交易平台及多元化的 投資產品選擇。現為客戶提供網上綜合交易平台,客人可從單一平台上,進行香港期貨、環 球期貨及香港股票期權等交易,讓客戶在投資路上更能得心應手。

#### 使用前注意事項

- 所有於交易平台顯示的價格均為延時報價,客人如須使用即時報價服務,須於登入交易 平台後,點選「使用者設置」一項,向系統供應商付費申請,詳情可參閱以下「更新客 戶資料」。
- 客人登入交易平台後,請即時更改個人電郵地址及密碼,詳情可參閱以下「更新客戶資料」。
- 客人必須啟動雙重認證,將戶口綁定於流動電話,方能進行交易買賣,詳情可參閱以下
   「保安編碼使用簡介」。
- 如客人帳戶在當月沒有任何交易活動,系統供應商將會每月扣除美金 20 元作為行政費
   用。
- 5. 客人進行交易前,必須確保有足夠結算貨幣作結算,否則系統供應商將會向客戶收取戶口透支費用,美元透支費用為 0.07%。
- 客人亦可登入交易平台後,使用「兌換貨幣」功能進行貨幣兌換,系統供應商將會向客
   戶收取手續費用,美元手續費用為 0.002%,最低 2.00 美元。

- 7. 客人進行交易買賣後,將會於下一天下午收到電郵通知,表示有關日結單已發出,客人 可登入交易平台,點選「報告」一項,查閱相關交易紀錄,詳情可參閱以下「使用簡 介」。
- 8. 日結單內顯示的交易日期及時間,均以美國時間為準,請客人自行調整。
- 產品按金要求會按系統供應商設定,大部份時間按金要求都會比交易所要求為高,並且 會不時因應市況作出調整,而不會另行通知。
- 10.交易系統將會為保證金不足客戶自動平倉,因此客人須時刻留意帳戶內保證金水平,本 公司於系統執行平倉前不會另行通知。

# 使用簡介

- 客人可從以下連結登入新交易平台。
   <a href="https://www.clientam.com/sso/Login?partnerID=CISSAM\_21">https://www.clientam.com/sso/Login?partnerID=CISSAM\_21</a>
- 2. 客人於登入版面輸入用戶名稱及密碼

		「上一般」		
客/	戶端登錄			
F	用戶名			
2	密碼			
Ē	實賬戶		▼	
Ę	去 主頁		<ul> <li>▼</li> </ul>	
			登入	
志言	記密碼?		說明	

 初次登入時,系統會要求客戶設定三條保安問題及答案,以作為日後忘記登入密碼時, 核實身份用途。

When contacting Client Services	we often require that you verify your identity by answering a security question.	
At this point we ask that you sele question and answer, it's recomn with anyone else. Depending up appreciate your cooperation witi	ct one security question from each of the three drop-down lists below and provide an answer. When select is needed that you choose a combination that you can remember without writing down and don't share your q in the nature of your future Client Services inquiry, we may ask you to respond to one or all of these three q implementing this enhanced security measure.	ng your security lestion or answer luestions. We
Security Questions		
Question	Choose One	
Answer	Required	
Question	Choose One	
Answer	Required	
Question	Choose One	
Answer	Required	

**じ**順

When contacting Client Services, we often require that you verify your identity by answering a security question.

At this point we ask that you select one security question from each of the three drop-down lists below and provide an answer. When selecting your security question and answer, it's recommended that you choose a combination that you can remember without writing down and don't share your question or answer with anyone else. Depending upon the nature of your future Client Services inquiry, we may ask you to respond to one or all of these three questions. We appreciate your cooperation with implementing this enhanced security measure.

#### Security Questions

Question	Choose One	
Answor	Choose One	<u>^</u>
Allswei	In what city were you married?	
	What is name of first boyfriend/girlfriend?	
Question	What is the last name of your favorite politician?	
	What is the middle name of your eldest child?	=
Answer	What is the name of a school you attended?	
	What is the name of your favorite sports team?	
	What is your favorite cartoon character?	
Question	What is your favorite place to shop?	
	What is your grandmother's first name?	
Answer	What is your wife's middle name?	
	What was the first concert you attended?	
	What was the name of a best friend during childhood?	
	What was the name of your first pet?	-
	What was your High School mascot?	
	What was your childhood nickname?	
	What was your father's occupation?	

Thank You	
Continue to Client Portal	

4. 成功設定保安問題及答案後,客戶將會看到投資組合狀況。

Welcome	S&P 500 3748.21	DIA 309.00	QQQ <b>309.49 ▲</b> 0.63% ···		V 1
≡	心暇		Portfolio Watchi	ist Markets Reports Order	rs & Trades Q Trade
Your Portfolio		48,392.17	↑ <sup>Daily P&amp;L</sup> ↓ <sup>Change</sup> 0.00 ↓ -658.89 (-	1.34%)	л
Account					49,400
Settled Cash	48,392.17	\			49,000
Buying Power	322,614.50				48,800
Dividends	0.00				48,600
					48,400
					48,200
					48,000
			7D MTD	1M YTD 1Y	

5. 點選右上角人型圖示,將可選擇版面設定,包括版面顏色、語言及交易通知等。

\_\_\_\_\_

2

歡迎	S&P 500 3748.21   0.00%	DIA 309.00 & 0.26% QQQ 309.49 & 0.63% ····	🧳 🎽 -
≡	<b>(</b> 」)順定	投資組合 自選列表 市場	
		● 試試深色主題(Beta)	
您的投資組合		48,392.29 ↑ <sup>第日登岳</sup> → <sup>孫肤</sup> -658.89 (+1.34%)	
賬戶		🦔 交易 通知	
已結算現金	48,392.29	<u>출</u> 出	
購買力	322,615.31		48,800
股息	0.00		48,600
			48,400
			48,200
			48,000
		7D MTD 1M YTD 1Y	

6. 點選左上角三橫間圖示,將可打開功能版面。

×	%	DIA 309.00	QQQ 309	. <b>49 ▲</b> 0.63%								🤌 🛓 -
TOOLS & SERVICES						投資組合	自選列表	市場	報告	定單與交易	Q	交易
主頁												
投資組合		U		★ 第日聖話	濕跌							7
定單與交易		48,392.2	9	0.00	↓ -65	8.89 (-1.34	1%)					1
兌換貨幣												49,400
定單委託單	-											49,200
<b>白</b> 澤刊士	-											49,000
日選列衣	1											48,800
市場概況	þ											48,600
掃描儀 √												48 400
事件日曆												
投資組合分析器												48,200
報告/税務文件												48,000
FYI通知					70	MTD	IM YTD	IY				
交易所通知												
±0 ===											添加	1/編輯小組件
設直												

7. 如需要進行交易,請點選「定單委託單」。

×	% DIA 310.99 🔺 0.99	0% QQQ <b>315.62 ▲</b> 2.63%								👰 👱 🗸
				投資組合	自選列表	市場	報告	定單與交易	Q	
主頁										
投資組合										
定單與交易										
兌換貨幣	十日甘今 信半	本口 停敞 台语停敞	亚合东右	107						
定單委託單	一 共 回 茔 立	岡山 貝幣 兄侠貝幣	千启所先	現 1						
自選列表		<b>近期</b> 交易					您的賬戶			
市場概況		MURCHISON HOLDINGS I	IMIT	м	СН		凈清算價值		48,39	3 HKD
掃描儀 ~							未資現盈虧			0 HKD
事件日曆							平倉所有頭	町フィ		
扣容组合分析器							購買力		322,62	0 HKD
据生/郑致文件							初始保證金			0 HKD
	-						維持保證金			0 HKD
FYI通知										

8. 「定單委託單」將顯示不同交易產品種類。

≣	心暇		投資組合	自選列表	市場	報告	定單與交易	Q
官單委託	單 … •							
股票 期權	期貨 權證 CFDs 共同基金 俏	費券商品(貨幣)兌換貨幣	平倉所有頭寸					
法留影过留		近期 交易				您的賬戶		
						凈清算價值		48,392 HKD
		數據不可用				未實現盈虧		0 HKD
買入 定單	賣出定單		8			平倉所有頭	頃寸フ	
						購買力		322,613 HKD
数重						初始保護金		0 HKD
	-+ 股数 -					維持保證金		0 HKD
定單類型	限價							
限價	- +							
有效時間								
當日	▼ 常規交易時間以外							
	m							

 先選擇產品,如「期貨」。在代碼一欄輸入產品代碼,香港恆生指數期貨為「HSI」,輸入 後按 ENTER 鍵,將會出現產品詳細名稱。

定單委託單 ……

股票 期權 期貨 權證 CFDs 共同基金 債法	商品 貨幣 兌換貨幣 平倉所有頭寸	
代碼 Q HSI ③ Hang Seng Stock Index - HKFE	近期 交易 熱門 Light Sweet Crude Oil CL May20'21 E-mini S&P 500 ES Mar19'21	您的賬戶           淨清算價值         48.392 HKD           未實現盈約         0 HKD
期貨 職示更多產品	E-mini NASDAQ 100 Futures NQ Mar19'21 10 Year US Treasury Note ZN Mar22'21	平島所有頃() パ           展覧力         322,613 HKD           辺始保護金         0 HKD
<b>買入 定單</b> 賣出 定單	Gold GC Jun28'21	3883년 1768월 22
	GLOBEX Euro-Dollar GE Mar15'21 Mini Sized Dow Jones Industrial	
-+		

☰ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		投資組合 自選列表 市	ī場 報告 定單與交易	.∃ Q
股票 期權 期貨 權證 CFDs 共同基金 債券	市品 貨幣 兌換貨幣 平倉所有	頭寸		
12-755	近期 交易 <b>熱門</b>		您的賬戶	
	Light Sweet Crude Oil	CL May20'21	· 净清算價值 +专用及約	48,392 HKD
底層資產 HSI Hang Seng Stock Index	E-mini S&P 500	ES Mar19'21	平倉所有頭寸フ	01110
-	E-mini NASDAQ 100 Futures	NQ Mar19'21	購買力	322,613 HKD
最後交易日期	10 Year US Treasury Note	ZN Mar22'21	初始保護金	0 HKD
JAN 2021 -	Gold	GC Jun28'21	AE好休祝述	UHKD
新代1021 類別 FEB 2021	GLOBEX Euro-Dollar	GE Mar15'21		
MAR 2021 JUN 2021	Mini Sized Dow Jones Industrial	YM Mar19'21		
DEC 2021 DEC 2022 L				
DEC 2023 DEC 2024 DEC 2025				

10. 點選產品詳細名稱,將可選擇不同到期日產品。

#### 11. 選擇好指定到期日產品後,按類別。

≡	「「「」」で	投資組合	自選列表	市場	報告	定單與交易

## 定單委託單

股票 期權 期貨 權證 CFDs 共同基金 債券 商品 貨幣 兌換貨幣 平倉所有頭寸

奋品代碼	く返回		您的賬戶
Q HSI	HSI Jan28'21 Hang Seng Stock Index	7	凈清算價值 未實現盈虧
底層資產 HSI Hang Seng Stock Index 29 438 74 + 37 45 - 0 13%	29434 x1 ② 延時數據		平倉所有頭寸7
23,420,71 437,43 40,13% DELAYED	1D <b>1W</b> 1M 6M 1Y 5Y	en 📲 🛃	購買力
最後交易日期 JAN 2021 ▼	a that an at the	30.000	維持保證金
↓ 級別	here here h	29,750	未平倉訂單
HSI		29,500	for Contract
		29434	

#### 12. 之後會出現延時報價及圖表,客人可於左方輸入買賣訂單數量及價格。



## 13. 確認無誤後在下方按「提交買入定單」。

數量 1 —	1pt = 10 HKD +	
定單類型	限價	1 T 27
<b>限價</b>	- 27750 -+	III dahadaa aa ahiina ahaa ahaa ahaa ahaa ahaa ah
當日	常規交易時間以外	· 查價×尺寸 4×27
附加定單 < 新建!		買價 x 尺寸 2 x 27
獲利定單		- 今日交易量 6
止損		日均交易量
數據供應商: 🔶 GFIS		開盤價

## 14. 如輸入無誤,訂單將會被送出。

☰ ●● ●	投資組合 自選列表	市場	報告 5	E單與交易 <sup>9</sup> Q
您的定單已提交	MHI Jan 28'21 Mini Hang Seng Index         27843 × 2           27843 +300 1.09%         27840 × 3           ② 延時謝練         1D 1W 1M 6M 1Y 5Y	ن ب ب ب ب	凈清算價值 未實現盈虧 平倉所有預寸 購買力 初始保證金	48,392 HKD 0 HKD - 7 322,615 HKD 0 HKD
定單         Buy 1 MH JAN 21 Limit 27750 DAY           定單編型         限價           限價         27750           有效時間         DAY           已成交体成交         0/1           技趣         Submitted           定單D         1442315501		277843 277500 277500 277200 277000 10k 0	無持保證並 未平盒訂單 for Contract	0 HKU Buy 1 Limit 27750 DAY
創建新定單	· 查價 x 尺寸 2 x 2	27843		

## 15. 按右邊打開功能版面,選擇「定單與交易」,將可看到定單狀況。

×	DIA C310.50 - QQQ C314.98 -				🧳 🛓 🗸
TOOLS & SERVICES			投資組合 自選列表	市場報告定單與交易	Q <sub>交易</sub>
主頁					
投資組合					
定單與交易			112-95	7711-0517	
兌換貨幣		FILLEUI未配交	itten ▲	▼ 赤山區段	▲ 疋車 ID
定單委託單	Buy 1 Limit 27750 DAY	0/1	• T午3:35	—	1442315501
自選列表	Cancelled 1 Limit 27600 DAY	0/1	Cancelled 下午3:31	-	332921319
市場概況					
掃描儀	~	敗里 🔺	狀態 🐭	▲ 平均價格	▲ 金額
事件日曆					
投資組合分析器					
報告/稅務文件					
FYI通知	報告/税務文件	Supp	ort <b>設置</b> 賬戶設置		戲游供應翁: 嗪 GFIS

### 16. 按右邊三點圖示可取消或修改定單。

≡	诊疗			投資組合	自選列表	市場	報告	定單與交易	Q	交易
定單與交易	J 0									
定單 🔺			FILLED/未成交	試施				P均價格		▲ 定單 ID
MHI JAN21 (10)		Buy 1 Limit 27750 DAY	0/1	• Submitted 下午3:35			_	:		修改
HSI JAN21 (50)		Cancelled 1 Limit 27600 DAY	0/1	Cancelled 下午3:31			-		13	332921319
25			数単 🔺	秋畑 🔺			× 1	的情格		→ 定相
No Recent Trades										

= 0	順安			投資組合	自選列君	賬戶		代碼	
					_	U7218693		MHI	
定單與交易	🕲					資產類型		交易所	
定單 🔺			FILLED/未成交	狀態 🔺		期貨		HKFE	
MHI JAN21 (10)	Buy 1 Lin	nit 27750 DAY	0/1	• Submitted 下午3:35		合約月份		類別	
HSI JAN21 (50)	Cancelle	d 1 Limit 27600 DAY	0/1	Cancelled		Jan 21		MHI	
				I. ± 3.51		MHI Jan28'21 Mir	ni Hang Se	eng Index	
						27855	+312 1.1	3%	27856 x 3
交易 🔬			☆ 里 ☆	狀態 🔺	_	◙ 延時數據			27001772
No Recent Trades						行動		股數	
						買入		1	- +
						定單類型		限價	
您 主頁	<b>市場</b> 自選列表	報告/税務文件	Support		設置 賬戶設置	限價	~	27750	- +
投資組合 定冒単な易	市場概況 市場機構備				使用者設置 市場動搬訂!	draher II			
元年八八〇 兌換貨幣 定開新新開	債券掃描儀				交易許可	款额供應商: ★GFIS			
上里安記里 投資組合分析器					UT 9681 IAU				
FYI通知 平倉所有頑寸						返回	取消	訂單	修改訂單

17. 點選「投資組合」,即可看到倉位狀況及現金結餘狀況。

≡	じ				投資維	l合 自選列表	市場	報告	定單與交易	Q	交易	
投資組合	🌝					凈清算價值 <b>48,392.19</b>	當日盈虧 0.00	未實現盈虧 0.00	利餘流動性 48,392	.19	詳情	÷
頭寸 業績	影響控制面板											
頭寸 し / ARNuke									當日盈虧 0.00	48,39	場價值 2.19	•••
産品 🔺		» POSITION	🔬 LAST	CHANGE %	. COST BASIS	A MARKET VALUE	🔺 AVG I	PRICE	A DAILY P&L	. UNREAL	IZED P&L	
無頭寸												
												C
現金										<b>0</b> 全部	轉換成H	łKD
貨幣 🐭				▲ 金額								
☆ HKD (基礎貨幣)				39,043.31								
USD				1,205.86								
總現金 (in HKD)				48,392.19								

#### 18. 點選「報告」,可查閱日結單及月結單。

≡	心暇				投	資組合	自選列表	市場	報告	定單與交易	Q	交易
投資組合	🕲					<sup>演演</sup> 48	<sup>義算價值</sup> 8,392.19	當日盈虧 0.00	未實現盈創 0.00	新新流動性 48,392	2.19	詳情 🕀
頭寸 業績	影響控制面板											
<b>頭寸</b>										當日盈虧 0.00	48,39	<sup>步場價值</sup> 2.19 ***
産品 🔺		▲ POSITION	🔺 LAST	▲ CHANGE %	▲ COST BASI	S 🔺 N	MARKET VALUE	🚊 AVG	PRICE	A DAILY P&L	. UNREAL	IZED P&L
無頭寸												Ø
現金											<b>\$</b> 全部	轉換成HKD
貨幣 ▲			.≜ ≦	2額								
🛜 HKD (基礎貨幣)			39	0,043.31								
USD			1,3	205.86								
總現金 (in HKD)			48	3,392.19								

## 19. 在「活動」一項點選箭咀圖示。

≡	() 順定	投資組合 自選	利表 市場 報告
報告			
<b>報表</b> 自 	目主查詢 其他報告 稅務	0	報表發送
() () ()	活動 按市價調整總結 已實現總結	<b>ଚ</b> ଚ ଚ	<ul> <li>每日活動報表</li> <li>每月活動報表</li> <li>每月活動報表</li> <li>每日交易報告</li> </ul>
0 0	商品監管 交易確認	ଚ ଚ	第三方下載

≡	心順定	活動		×	市場
		時間段	每日	•	
報告		日期	2021-01-07		
報表 目	自主查詢 其他報告 稅務	格式	PDF	•	
默認報表	Ę	語言	繁體中文	•	<del>》</del> 送
	は要				1活動報表
0	70100 按市價調整線結	取消		運行	活動報表
0	已實現總結		Ð	● ④ 毎日	交易報告
•	商品監管		0	)	
6	交易確認		Ð	第三方	方下載
				Quicker	nWeb海站

#### 20. 可按時間段、日期、格式及語言,編制日結單或月結單。

#### 21. 日結單版面。

活動結單 「」「一般」 十二月 30, 2020 帳戶資料 名稱 帳戶 帳戶持有人的住址 公司名稱 帳戶類別 客戶類別 帳戶功能 基本貨幣 CIS SECURITIES ASSET MANAGEMENT LIMITED 世紀客戶 個人的 保證金 HKD 淨資產值 December 29, 2020 總數 49,051.60 49,051.60 December 30, 2020 短倉 0.00 0.00 資產淨值變更 開始價值 按市值計價 佣金 結束價值 維數 49,051.60 -76.68 -583.29 48,391.62 總數 48,391.62 48,391.62 長倉 48,391.62 48,391.62 變動 -659.98 -659.98 -1.35% 現金 總數 時間加權的收益率 按市值計算的表現總結 按市價計值的利潤/虧損 交易 佣金 數量 價格 現時 現時 代碼 股票 BABA 先前 先前 頭寸 其他 總數 代碼 0 238.3900 0.00 0.78 -387.62 0.00 -386.84

規金報告	
	綿數
基本貨幣總結	
判初現金	49,051.60
佣金	-583.29
現金結算按市值計算	-77.52
淨交易(售出)	11,846.44
淨交易(購入)	-11,845.60
期末現金	48,391.62
期末已結算的現金	48,468.31
HKD	
期初現金	49,051.60
佣金	-15.51
淨交易 (購入)	-9,992.78
期末現金	39,043.31
期末已結算的現金	49,036.09
USD	
期初現金	0.00
佣金	-73.24
現金結算按市值計算	-10.00
淨交易(售出)	1,528.10
淨交易(購入)	-239.00
期末现金	1,205.86
期末已結算的現金	-73.24

外匯結餘							
描述	數量	成本價格	成本基礎 HKD	收盤價格	價值 HKD	未實現盈虧 HKD	代碼
外匯							
HKD							
HKD	39,043.31	1.0000	-39,043.31	1.0000	39,043.31	0.00	
活動結單 - 十二月 30, 2020							頁面:2

## 日結單版面。

交易										
代碼	日期/時間	數量	交易價格	收市價	得益	佣金/税	基礎	己實現的盈虧	按市值計算的 損益	代碼
股票										
USD										
BABA	2020-12-30, 12:24:30	1	239.0000	238.3900	-239.00	-25.00	264.00	0.00	-0.61	0
BABA	2020-12-30, 12:26:14	-1	239.1000	238.3900	239.10	-25.00	-264.00	-49.90	0.71	С
總數 BABA		0			0.10	-50.00	0.00	-49.90	0.10	
總數					0.10	-50.00	0.00	-49.90	0.10	
總數於 HKD					0.78	-387.62	0.00	-386.84	0.78	
代碼	日期/時間	數量	交易價格	收市價	名義數值	佣金/税	基礎	己實現的盈虧	按市值計算的 損益	代碼
期貨										
USD										
6AF1	2020-12-30, 12:51:13	1	0.7682	0.7678	-76,820.00	-11.62	76,831.62	0.00	-40.00	0
6AF1	2020-12-30, 12:59:45	-1	0.7681	0.7678	76,810.00	-11.62	-76,831.62	-33.24	30.00	С
總數 6AF1		0			-10.00	-23.24	0.00	-33.24	-10.00	
總數					-10.00	-23.24	0.00	-33.24	-10.00	
總數於 HKD					-77.52	-180.17	0.00	-257.69	-77.52	
代碼	日期/時間	数量	交易價格		得益	佣金 HKD			以市值計 (MTM) HKD	代碼
外國										
HKD										
USD.HKD	2020-12-30, 12:23:07	1,289	7.75235		-9,992.78	-15.51			0.06	
總數 USD.HKD		1,289			-9,992.78	-15.51			0.06	
綿數					-9,992.78	-15.51			0.06	

金融產品信息									
代碼	描述	合約編號	安全辨認號	Listing Exch	倍數			種類	代碼
股票									
BABA	ALIBABA GROUP HOLDING- SP ADR	166090175	US01609W1027	NYSE	1			ADR	
代碼	描述	合約編號		Listing Exch	倍數	期限	交付月份		代碼
期貨									
6AF1	AUD 15JAN21	439961847		GLOBEX	100,000	2021-01-15	2021-01		

## 更新客戶資料

客人可於交易平台更新個人資料。點選左上角三橫間圖示,打開功能版面。選擇「設置」,再點選「使用者設置」。

TOOLS & SERVICES	<b>()</b> 順		投資組合	自選列表	市場	報告	定單與交易
主頁							
投資組合							
定單與交易							
兌換貨幣							
定單委託單	🕲						
自選列表	🕲						
市場概況	🕲						
掃描儀 〜							
事件日曆							
投資組合分析器							
報告/稅務文件							
FYI通知		7	D MTD 1	M YTD	1Y		
交易所通知							
		BRIEFING.COM市場更新		↗ 排	名前列的	投資組合成	領寸
使用者設置	<b>站息。</b> 明天再回來看看。	The stock market finished Wednesday	S&P 50	00	畫品代码		是後個

 進入使用者設置版面,客人可在此更改登錄密碼、通訊資料等。新資料將會於兩個工作 天內完成更新。

≡	<b>修</b> 順		投資組合	自選列表	市場	報告	定單與交易	Q	Trade
使用者設置									80
● 登錄			₽ 交易平台						
密碼		٥	只讀權限 市場數據訂閱		已敗月	ŧ			¢ ¢
≥ 通訊			研究訂閱						\$
郵件地址		•	し 報告						
<b>主</b> 機號碼 交易執行通知		¢	投資組合分析器發 報表發送	ž					0 0
♥ 安全									
安全登錄系統		٥							

3. 客人請特別注意,交易平台內所有產品報價均為<u>延時報價</u>,若須要即時報價服務,客人 可在使用者設置版面付費購買。

≡	<b>心</b> 順定	投資組合	自選列表	市場	報告	定單與交易	Q	Trade
使用者設置								80
▶) 登錄		➡ 交易平台						
密碼		\$ 只讀權限 市場數據訂關		已啟月		•		
▶ 通訊		研究訂閱						\$
郵件地址		\$ し 報告						
交易執行通知		\$ 投資組合分析器發 報表發送	<u>×</u>					•
♥ 安全								
安全登錄系統		\$						

4. 點選「市場數據訂閱」,將會轉到「市場數據訂閱」版面。

≡	<b>()</b> 順定	投資組合	自選列表	市場	報告	定單與交易	Q	Trade
市場	易數據訂閱							80
使用者	<b>設堂</b> / 市場動爆訂開							
當意	前GFIS訂閱		٥	市場數據語	丁戶狀態			٥
	全球				態為			
	IDEAL FX - 交易者工作站 US and EU Bond Quotes - 交易者工作站	費用免除 費用免除						
ŝ	Bit .	HKD C		付款賬戶				
待(	GFIS訂開				您當前的 Wing Ki	數據訂閱費用針對 ai Wong (U72186	振戶 693)	
	目前您没有得定的	市場數據訂閱。						
				市場數據的	快照計數	器·		

5. 於「當前 GFIS 訂閱」點選「配置」,將進入訂閱版面。

≡	() 順定	投資組合	自選列表	市場	報告	定單與交易	Q	Trade
市場數據訂閱								80
使用者設置 / 市场数据訂開								
當前GFIS訂閱		記録	•	市場數據記	J戶狀態			٠
全球				您當前的市場數據訂戶狀態為 非 <b>喜</b> 業				
IDEAL FX - 交易者工	(Fp站	費用免除						
US and EU Bond Qu	otes - 交易者工作站	費用免除						
##3†		HKD	0	计数据自				
		數據供應商: 🔶 GF	IS	130000-				
待GFIS訂閱				:	您當前的 Wing K	數據訂閱費用針 ai Wong (U7218	討賬戶 693)	
	目前您沒有待定的市場數據	訂閱。						
			ī	市場數據的	收照計數	器·		

#### 6. 客人可按自己交易須要,根據交易地區及產品訂閱報價服務。

8	<b>費用免除:</b> 每月免除1.00美元快照數據費用。
在允許的情況下	(不適合所有證券)。

#### 訂閱自動更新的GFIS實時市場數據 📜

從多種自動更新的實時市場數據包中選擇。賬戶激活后,您可訂閱或取消訂閱。以下列出的所有費用均以月為單位。訂閱不足一月將收取整月的費用。

交易者工作站								
<b>北美</b> 南美 歐洲 中東 非洲 亞太 全球 報價擴充包								
> 報價組	訂題: 0							
> 指數	◎丁 読号: O							
> 一級 (NBBO)	◎ご 時号: O							
> 二級(深度在冊)	87 <b>5</b> 8: 0							
》	<b>訂語: 0</b>							
> 其它	87.58E: 0							

數據供應商: 🛸 GFIS

## 保安編碼使用簡介

1. 為保障客人資產安全,強烈建議客人安裝雙重認證登入交易平台。客人可從以下連結在 手機上安裝雙重認證程式 --- HandyKey

https://www.clientam.com/cn/handytrader/index.php

Handy Trader	iOS 安卓 英语	0
Handy Trader	移动解决方案	
Handy Trader	HandyKey	
Handy Trader提供一系列移动解决方案,使您得以随时随地通过IOS或安卓移动设备在您的 经纪账户中交易。	HandyKey是一款直接安裝在您的iOS或安卓移动设备上的观因素安全应用。安裝后, HandyKey能免去单溴搅带实体安全设备的麻烦,同时保障账户登录的安全。	
10\$ <b>2</b> 5 <b>\$</b>	10 S \$2542.	
Handy Trader	TandyKey	
	REDISTER TWO FACTOR	
RESULTER TWO-PACTOR		

 國內客戶需要用 "360 手机助手" 或是 "百度手机助手" 手機應用程式下載並安裝雙重認 證程式 --- Handy Trader



● 國內客戶也可以用手機到百度網頁直接下載雙重認證程式 --- Handy Trader 的 APK 檔 <u>https://shouji.baidu.com/software/27270005.html</u>



2. 安裝完成後,打開 HandyKey 或 Handy Trader,點擊 "Register Two-Factor" 或 "註冊雙因素"。



打开HandyKey ・ 点击注册双因素・



## 3. 閱讀操作說明後按繼續。

< Instructions	
To link this application with a specific user, please follow the instructions below.	
On the following page you will have to:	
<ol> <li>Enter your account's credentials         <ul> <li>(username / password )</li> <li>Enter your cell phone number to request activation SMS</li> <li>Enter the code you received per SMS</li> </ul> </li> </ol>	
Continue	

#### 阅读操作说明

• 阅读完操作说明后·点击继续·

4. 輸入登入名稱及密碼,然後按繼續。





• 输入您的用户名和密码·然后点击继续·

5. 按 Get Activation SMS,將發送認證短訊到客人登記手機號碼。



#### 检查手机号码

 您账户默认的手机号码将自动被选择。如您无法通过该号码收到短信。您应从列表中重新 选择一个号码(如适用)或添加新的号码。要添加新的手机号码,点击**添加手机号码**,输 入新号码及对应的国家。从列表中选择了手机号码或添加了新号码后,点击获取激活短 信。 6. 客人於手機收取激活代碼,並於手機內輸入。



#### 激活

- 您将收到一条包含激活代码的短信,在激活代码区域输入该代码,视您的手机操作系统和 硬件不同,系统可能要求您提供或设置用于保障程序安全的安全验证元素(指纹、Face ID、PIN码等),设置完毕后,点击激活,
- 如程式要求輸入 PIN 碼, 請輸入一個 6 位數字的自設密碼。

7. 確認界面出現, <br/>
绑定完成。日後客人登入平台時, <br/>
將會自動發短訊到客人手機, 客人只<br/>
須開啟 HandyKey 或 Handy Trader, <br/>
將可成功登入交易平台。



#### 确认界面

激活成功后・您将看到時认界面・点击完成结束操作・

注:

- 1. 您必须输入不带<u>国家前缀</u>且不含空格或特殊字符的电话号码·
- 2. 如您使用的是iPhone X,请确保以下条件被满足,以便在HandyKey中使用iPhone的Face ID技术:
  - a. 手机上的HandyKey应用需通过App Store重新下载,不会通过iTunes或iCloud备份从 旧手机同步。
  - b. 启用了Face ID解锁iPhone(您手机的设置下的"Face ID和密码"菜单的iPhone解锁被 调至了开启/绿色)。

# 期貨產品代號

期貨產品	代號	交易貨幣	交易所
指數期貨			
恆生指數期貨	HSI	HKD	香港交易所 (HKEX)
小型恆生指數期貨	MHI	HKD	香港交易所 (HKEX)
H股指數期貨	HHI.HK	HKD	香港交易所 (HKEX)
小型H股指數期貨	MCH.HK	HKD	香港交易所 (HKEX)
小型標準普爾 500	ES	USD	芝加哥商品交易所 (CME)
小型納斯達克綜合指數 100	NQ	USD	芝加哥商品交易所 (CME)
小型杜瓊斯指數 \$5	YM	USD	芝加哥期貨交易所 (CBOT)
日經 225 指數	N225	YEN	大阪證券交易所 (OSE0
外匯期貨			
澳元	AUD	USD	芝加哥商品交易所 (CME)
英磅	GBP	USD	芝加哥商品交易所 (CME)
加拿大元	CAD	USD	芝加哥商品交易所 (CME)
人民幣	RMB	USD	芝加哥商品交易所 (CME)
歐元	EUR	USD	芝加哥商品交易所 (CME)
日圓	JPY	USD	芝加哥商品交易所 (CME)
瑞士法郎	CHF	USD	芝加哥商品交易所 (CME)
新西蘭元	NZD	USD	芝加哥商品交易所 (CME)

# 期貨產品代號

期貨產品	代號	交易貨幣	交易所
農產品期貨			
玉米	ZC	USD	芝加哥期貨交易所 (CBOT)
大豆	ZS	USD	芝加哥期貨交易所 (CBOT)
小麥	ZW	USD	芝加哥期貨交易所 (CBOT)
金屬及能源期貨			
期金	GC	USD	紐約商品交易所 (NYMEX)
小型期金	QO	USD	紐約商品交易所 (NYMEX)
期銀	SI	USD	紐約商品交易所 (NYMEX)
小型期銀	QI	USD	紐約商品交易所 (NYMEX)
期銅	HG	USD	紐約商品交易所 (NYMEX)
白金	PL	USD	紐約商品交易所 (NYMEX)
期鈀	PA	USD	紐約商品交易所 (NYMEX)
原油	CL	USD	紐約商品交易所 (NYMEX)
小型原油	QM	USD	紐約商品交易所 (NYMEX)
天然氣	NG	USD	紐約商品交易所 (NYMEX)
RBOB 氣油	RB	USD	紐約商品交易所 (NYMEX)

#### 常見問題

1. 如遇到系統上或操作上問題,我可以直接聯絡系統供應商嗎?

答:不可以。客戶必須聯絡本公司,客戶可於辦公時間致電客戶服務熱線:+852 3112 8686 或電郵 cis.info@cisgroup.hk 與我們的客戶服務部聯絡。

2. 如何更改密碼?

答:登入交易平台,點選左上角三橫間圖示,打開功能版面。選擇「設置」,再點選「使 用者設置」。按密碼旁齒輪狀圖示,將可更新密碼。

3. 如忘記密碼·應如何處理?

答:於登入版面選擇「忘記密碼」,進行身份確認後,將可重發新密碼,或可致電客戶服 務熱線:+852 3112 8686 與我們的客戶服務部聯絡。

4. 是否須要雙重認證,才可進行交易?

答:是。客戶必須使用流動電話安裝雙重認證,才可進行交易。客人可從以下連結在手機上安裝雙重認證程式 --- HandyKey.

https://www.clientam.com/cn/handytrader/index.php

5. 交易平台顯示價格是即時報價嗎?

答:不是。

6. 產品按金要求會和交易所要求相同嗎?

答:不會。產品按金要求會按系統供應商設定,大部份時間按金要求都會比交易所要求 為高,並且會不時因應市況作出調整,而不會另行通知。

7. 當產品價格到達強制平倉水平,會否有足夠通知才進行強制平倉?

答:不會。當產品價格到達強制平倉水平,交易系統會自動執行強制平倉,而不作任何 通知。

8. 如何查詢賬戶交易紀錄?

答:登入交易平台,點選「報告」,在「活動」一項點選箭咀圖示,然後按時間段、日 期、格式及語言,編制日結單或月結單,查詢賬戶交易紀錄。

9. 何時會收取到日結單?

答:客戶大約可於交易進行後,下一個工作天香港時間下午兩時前,收到日結單。

10.開立賬戶是否收費?

答:開立賬戶沒有任何收費,但如客戶在當月沒有任何交易活動,系統供應商每月會收 取行政費 USD 20。若客戶該月平均資產達到 USD 100,000 或該月佣金達到 USD 10 以 上,有關行政費將可被免除。

11.我要如何存款?

答:本公司恕不接受任何第三者存款·客戶必須以 閣下個人的銀行帳戶存款到本公司戶口。 如選擇開立支票·抬頭請寫「順安證券資產管理有限公司」或 "CIS Securities Asset

Management Limited" •

證券戶口			
銀行名稱	港元 (HKD)	美元 (USD)	人民幣 (RMB)
中國銀行(香港)	012-875-0-038890-6	012-875-9-237017-5	012-875-9-237017-5
渣打銀行(香港)	003-251-1-031782-4	003-251-1-031786-7	

期貨戶口				
銀行名稱	港元 (HKD)	美元 (USD)		
中國銀行(香港)	012-875-0-040022-0	012-875-0-801424-7		
渣打銀行(香港)	003-251-1-031783-2	003-251-1-031785-9		

股票期權戶口		
銀行名稱	港元 (HKD)	
中國銀行(香港)	012-875-0-045364-8	