

使用者指南

帳戶服務

Utrade HK 流動裝置 App

版本 2026 年 3 月 24 日

目錄

更改資料通知	3
a. 更改電話號碼	3
b. 更新主電郵或備用電郵	5
c. 更新住宅地址或通訊地址	7
美國市場文件	10
a. 更新 W-8BEN (此頁面只提供英文版本螢幕截圖).....	10

帳戶服務

The screenshot shows a mobile application interface for account services. At the top, there's a header with the logo and navigation icons. Below that, a summary section displays investment portfolio value, unrealized profit, and cash value. A '快捷功能' (Quick Functions) section includes buttons for '選股器', 'ETF', '派息', '股票融資比率', '區間漲跌榜', '資金流向', '港股ADR', and '新股/暗盤'. The main content area is titled '監察表' (Monitoring Table) and shows a list of stocks with columns for name, code, price, and change. A red magnifying glass highlights the '選單' (Menu) icon in the bottom right corner. To the right, a '選單' (Menu) overlay is shown with '帳戶服務' (Account Services) highlighted in a red box. Below the menu, a section titled '請選擇您要提交的電子表格' (Please select the electronic form you want to submit) contains a table with two rows, each highlighted in a red box.

#	電子表格	新
1	更改資料通知	
2	W-8BEN	

第一步 按下「選單」

第二步 按下「帳戶服務」

第三步 選擇「電子表格類型」

➢ #1: 資料變更通知, 包括:

- 聯絡電話, 或
- 電子郵件, 或
- 地址

➢ #2: W-8BEN

更改資料通知

a. 更改電話號碼

最少必須保留一個聯絡電話。當只剩下一個聯絡電話時，客戶只可修改，不能刪除。

<p>聯絡電話</p> <table><tbody><tr><td>電話 1 (手機) 852-1234 1235</td><td><input type="button" value="刪除"/></td><td><input type="button" value="編輯"/></td></tr><tr><td>電話 2 N/A</td><td><input type="button" value="刪除"/></td><td><input type="button" value="編輯"/></td></tr><tr><td>電話 3 N/A</td><td><input type="button" value="刪除"/></td><td><input type="button" value="編輯"/></td></tr><tr><td>電話 4 N/A</td><td><input type="button" value="刪除"/></td><td><input type="button" value="編輯"/></td></tr></tbody></table>	電話 1 (手機) 852-1234 1235	<input type="button" value="刪除"/>	<input type="button" value="編輯"/>	電話 2 N/A	<input type="button" value="刪除"/>	<input type="button" value="編輯"/>	電話 3 N/A	<input type="button" value="刪除"/>	<input type="button" value="編輯"/>	電話 4 N/A	<input type="button" value="刪除"/>	<input type="button" value="編輯"/>	<p>電話類型</p> <p>電話 1 <input type="button" value="v"/></p> <p>家用 / 辦公室 / 手機</p> <p>手機 <input type="button" value="v"/></p> <p>目前電話號碼</p> <p>852-1234 1235</p> <p>新電話</p> <p>國家區域代碼</p> <p>選擇國家代碼 <input type="button" value="v"/></p> <p>國家代碼 <input type="text" value="852"/></p> <p>區域代碼 <input type="text"/></p> <p>電話號碼 <input type="text" value="1234 1235"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 更新 <input type="checkbox"/> 刪除</p>
電話 1 (手機) 852-1234 1235	<input type="button" value="刪除"/>	<input type="button" value="編輯"/>											
電話 2 N/A	<input type="button" value="刪除"/>	<input type="button" value="編輯"/>											
電話 3 N/A	<input type="button" value="刪除"/>	<input type="button" value="編輯"/>											
電話 4 N/A	<input type="button" value="刪除"/>	<input type="button" value="編輯"/>											

步驟 1 按 [刪除] 或 [編輯]

步驟 2 從下拉選單中選擇「住宅 / 公司 / 手機」

步驟 3 選擇「國家 / 區碼」，輸入 [區碼 (如有)] 與「電話號碼」

閣下的要求將須經電話確認程序確認，相關資料將會在電話確認後才完成更新 (不適用於公司帳戶)。

本人/吾等茲聲明在本表格所提供之資料全部真實、完整及正確。如貴公司要求,本人/吾等會盡快(在任何情況下,在 30 天內)向貴公司提供所需的額外文件,包括但不限於更新資料變更後的自我證明。如本人/吾等未能在指定時間內提供所需的額外文件,本人/吾等明白貴公司可能根據有關的資料變更向相關司法管轄區內的監管及/或政府當局(包括但不限於美國國家稅務局、美國財政部和香港稅務局)披露及/或提交本人/吾等之相關賬戶資料,以符合 FATCA、《共同匯報標準條例》和其他相關法規、守則和規則的規定。

提交

提交

返回聯絡人列表

閣下的要求將須經電話確認程序確認，相關資料將會在電話確認後才完成更新 (不適用於公司帳戶)。

請確認您是否要提交變更請求？

取消

確認

本人/吾等茲聲明在本表格所提供之資料全部真實、完整及正確。如貴公司要求,本人/吾等會盡快(在任何情況下,在 30 天內)向貴公司提供所需的額外文件,包括但不限於更新資料變更後的自我證明。如本人/吾等未能在指定時間內提供所需的額外文件,本人/吾等明白貴公司可能根據有關的資料變更向相關司法管轄區內的監管及/或政府當局(包括但不限於美國國家稅務局、美國財政部和香港稅務局)披露及/或提交本人/吾等之相關賬戶資料,以符合 FATCA、《共同匯報標準條例》和其他相關法規、守則和規則的規定。

提交

步驟 4 按 [提交] 並 [確認]

更改資料通知

b. 更新主電郵或備用電郵

至少需要一個聯絡郵箱地址。

<p>電郵</p> <p>主要電郵地址 email_sample@example.com</p> <p>(主電郵地址用作收取客戶端通信，包括UTRADE (密碼、登入通知、完成交易確認)、電郵結單、更改資料通知、企業行動、迎新信件、年度更新信件、條款或細則或其他信件。)</p> <p>編輯</p> <p>備用電郵地址 1 N/A</p> <p>此電子郵件用於接收電子結單。實體結單發出將終止 (如適用)。</p> <p>編輯</p>	<p>電郵類型 備用電郵地址 1</p> <p>現有電郵 email_sample@example.com</p> <p>新電郵 現有電郵地址將被新電郵地址取代。 new_email@example.com</p> <p>請重新輸入新的電子郵件地址以確認</p> <input type="text"/>
--	---

步驟 1 按 [編輯] 更新「主要」或「替代」電子郵件地址

步驟 2 在「新電子郵件」欄位輸入電子郵件地址

步驟 3 重新輸入新的電子郵件地址以作確認

<p>閣下的要求將須經電話確認程序確認，相關資料將會在電話確認後才完成更新 (不適用於公司帳戶)。</p> <p>本人/吾等茲聲明在本表格所提供之資料全部真實、完整及正確。如貴公司要求，本人/吾等會盡快(在任何情況下，在 30 天內)向貴公司提供所需的額外文件，包括但不限於更新資料變更後的自我證明。如本人/吾等未能在指定時間內提供所需的額外文件，本人/吾等明白貴公司可能根據有關的資料變更向相關司法管轄區內的監管及/或政府當局 (包括但不限於美國國家稅務局、美國財政部和香港稅務局) 披露及/或提交本人/吾等之相關賬戶資料，以符合 FATCA、《共同匯報標準條例》和其他相關法規、守則和規則的規定。</p> <p>提交</p> <p>提交</p> <p>返回聯絡人列表</p>	<p>閣下的要求將須經電話確認程序確認，相關資料將會在電話確認後才完成更新 (不適用於公司帳戶)。</p> <p>本人/吾等茲聲明在本表格所提供之資料全部真實、完整及正確。如貴公司要求，本人/吾等會盡快(在任何情況下，在 30 天內)向貴公司提供所需的額外文件，包括但不限於更新資料變更後的自我證明。如本人/吾等未能在指定時間內提供所需的額外文件，本人/吾等明白貴公司可能根據有關的資料變更向相關司法管轄區內的監管及/或政府當局 (包括但不限於美國國家稅務局、美國財政部和香港稅務局) 披露及/或提交本人/吾等之相關賬戶資料，以符合 FATCA、《共同匯報標準條例》和其他相關法規、守則和規則的規定。</p> <p>請確認您是否要提交變更請求？</p> <p>取消 確認</p> <p>提交</p>
---	--

步驟 4 按 [提交] 並 [確認]

<p>Change of Email Address 電郵地址變更</p> <p><i>Please fill in 9-digits account number. Margin, Stock Options, Futures account information under the same account will be updated accordingly (if applicable).</i> 請填寫九位數字的帳戶號碼。相同帳戶下的保證金、期權、期貨帳戶資訊將相應更新（如適用）。</p> <p>內容頁 > 電郵地址變更</p>	<p>新電郵</p> <p>現有電郵地址將被新電郵地址取代。</p> <div style="border: 1px solid #008000; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">new_email@example.com</div>
<p>請確認以下變更，然後點擊 [確認] 以繼續。</p>	

步驟 5 請確認變更並檢查所輸入的新電子郵件地址是否正確

<p>閣下的要求將須經電話確認程序確認，相關資料將會在電話確認後才完成更新（不適用於公司帳戶）。</p> <p>本人/吾等茲聲明在本表格所提供之資料全部真實、完整及正確。如貴公司要求，本人/吾等會盡快（在任何情況下，在 30 天內）向貴公司提供所需的額外文件，包括但不限於更新資料變更後的證明。如本人/吾等未能在指定時間內提供額外文件，本人/吾等明白此項資料變更將向相關政府當局（包括但美國財政部和香港）及本人/吾等之相關帳戶、ISA、《共同匯報標準條例》和相關法規、守則和規則的規定。</p> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 2px solid red; border-radius: 50%; width: 60px; height: 60px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto; background-color: #007bff; color: white; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">確認</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 20px; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid #007bff; padding: 5px 15px; background-color: white;">取消</div> <div style="border: 1px solid #007bff; padding: 5px 15px; background-color: #007bff; color: white;">確認</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px 15px; border-radius: 5px; display: inline-block;">返回聯絡人列表</div> </div>	<div style="border: 2px solid #008000; border-radius: 15px; padding: 15px; background-color: #e0ffe0;"> <p>我們已收到您的申請。此申請需要至少一個工作日來處理。</p> <p>閣下的要求將須經電話確認程序確認，相關資料將會在電話確認後才完成更新（不適用於公司帳戶）。</p> <p style="color: #007bff; font-weight: bold; margin-top: 10px;">確認</p> </div>
<p>步驟 6 按 [提交] 並 [確認]</p>	

更改資料通知

c. 更新住宅地址或通訊地址

更新住宅地址或通訊地址, 必須提交有效的地址證明。

<p>地址</p> <p>居住地址 6/F Harcourt House 39 Road Wanchai HK</p> <p>郵寄地址 6/F Harcourt House 39 Road Wanchai HK</p> <p>編輯</p> <p>編輯</p>	<p>新</p> <p>公寓/房間, 樓層 6/F</p> <p>樓宇名稱, 屋苑/小區 Harcourt House</p> <p>街號及街道名稱 39 Road</p> <p>城市/區域 Wanchai</p> <p>國家 香港</p>
<p>步驟 1 按 [編輯] 更新「居住地址」或「通訊地址」</p> <p>步驟 2 輸入地址詳情</p>	

<p>Change Of Information Notice 更改資料通知</p> <p><i>Please fill in 9-digits account number. Margin, Stock Options, Futures account information under the same account will be updated accordingly (if applicable).</i> <i>請填寫九位數字的帳戶號碼。相同帳戶下的保證金、期權、期貨帳戶資訊將相應更新（如適用）。</i></p> <p>CONTENT PAGE > CHANGE OF ADDRESS</p> <p>Please verify below changes and click [Confirm] to proceed.</p>	<p style="text-align: center;">新</p> <p>公寓/房間, 樓層 6/F</p> <p>樓宇名稱, 屋苑/小區 Harcourt House</p> <p>街號及街道名稱 39 Road</p> <p>城市/區域 Wanchai</p> <p>國家 香港</p>
<p>步驟 6 請確認變更並檢查地址詳情</p>	
<p>你確定要確認變更請求嗎？</p> <p>接受前</p> <p>取消 確認</p>	<p>我們已收到您的申請。此申請需要至少一個工作日來處理。</p> <p>閣下的要求將須經電話確認程序確認，相關資料將會在電話確認後才完成更新（不適用於公司帳戶）。</p> <p style="text-align: center;">確認</p>
<p>步驟 7 按 [確認] 以確認變更申請 步驟 8 按 [確認] 以知悉變更的服務處理時間</p>	

美國市場文件

a. 更新 W-8BEN (此頁面只提供英文版本螢幕截圖)

美國相關市場或產品交易的強制文件要求

#	Identity	Use Form
1	You are NOT an individual	W-8BEN-E
2	You are a U.S. citizen or other U.S. person, including a resident alien individual	W-9
3	You are a beneficial owner claiming that income is effectively connected with the conduct of trade or business within the United States (other than personal services)	W-8ECI
4	You are a beneficial owner who is receiving compensation for personal services performed in the United States	8233 or W4
5	You are a person acting as an intermediary	W-8IMY

Continue

Cancel

Part I Identification of Beneficial Owner (see instructions)

1. Name of individual who is the beneficial owner

2. Country of citizenship

3. Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route).

City or town, state or province. Include postal code where appropriate.

Country

4. mailing address (if different from above)

City or town, state or province. Include postal code where appropriate.

Country

5. U.S. taxpayer identification number (SSN or ITIN), if required (see instructions)

6a. Foreign tax identifying number (see instructions)

6b. Check if FTIN not legally required

7. Reference number(s) (see instructions)


8. Date of birth (MM-DD-YYYY) (see instructions)

步驟 1 閱讀要使用之表格身分 然後按 [繼續] 以前往下一頁

步驟 2 填寫第 I 部分 (第 1 項至第 8 項) 受益人身分資料

<p>Part II Claim of Tax Treaty Benefits (for chapter 3 purposes only) (see instructions)</p> <p>9. I certify that the beneficial owner is a resident of _____ within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country.</p> <p>10. Special rates and conditions (if applicable - see instructions): The beneficial owner is claiming the provisions of Article and paragraph _____ of the treaty identified on line 9 above to claim a 0.00 % rate of withholding on (specify type of income): _____</p> <p>Explain the additional conditions in the Article and paragraph the beneficial owner meets to be eligible for the rate of withholding: _____</p>	
---	--

步驟 3 填寫第 II 部分 (第 9 項至第 10 項) 稅務協定利益之申請資料

<p>Part III Certification</p> <p>Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and completed. I further under penalties of perjury that:</p> <ul style="list-style-type: none"> I am the individual that is the beneficial owner (or am authorized to sign for the individual that is the beneficial owner) of all the income or proceeds to which this form relates or am using this form to document myself for chapter 4 purposes; The person named on line 1 of this form is not a U.S. person; this form relates to: <ul style="list-style-type: none"> (a) income not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States; (b) income effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States but is not subject to tax under an applicable income tax treaty; (c) the partner's share of a partnership's effectively connected taxable income; or (d) the partner's amount realized from the transfer of partnership interest subject to 	<ul style="list-style-type: none"> The person named on line 1 of this form is a resident of the treaty country listed on line 9 of the form (if any) within the meaning of the income tax treaty between the United States and the country; and For broker transactions or barter exchanges, the beneficial owner is an exempt foreign person as defined in the instructions. <p>Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which I am beneficial owner or any withholding agent that can disburse or make payments of the income of which I am the beneficial owner. I agree that I will submit a new form within 30 days if any certification made on this form becomes incorrect.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> I certify that I have the capacity to sign for the person identified on line 1 of this form.</p> <p style="text-align: center;"></p>
--	--

步驟 4 閱讀第 III 部分 (聲明) 的內容

步驟 5 勾選方框以作出聲明

步驟 6 按 [提交] 以繼續

Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which I am beneficial owner or any other person who has control, receipt, or custody of the income of which I am beneficial owner or any other person who has control, receipt, or custody of the income of which I am beneficial owner.

Please confirm if you want to submit the change request?

I certify that I have the capacity to sign for the person identified on line 1 of this form.

Please input either U.S. taxpayer identification number (SSN or ITIN) or Foreign tax identifying number.

W-8BEN Form W-8BEN 表格

Please fill in 9-digits account number. Margin, Stock Options, Futures account information under the same account will be updated accordingly (if applicable).
請填寫九位數字的帳戶號碼。相同帳戶下的保證金、期權、期貨帳戶資訊將相應更新（如適用）。

CONTENT PAGE > W-8BEN FORM

1 Submit 2 Approve 3 Finished

步驟 7 按 [確認] 以繼續至下一頁
 步驟 8 在提交前檢查所輸入的資料

Client Name
Testing AC 12

Part I Identification of Beneficial Owner (see instructions)

1. Name of individual who is the beneficial owner
Testing AC 12

2. Country of citizenship
Hong Kong

3. Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route).
6/F Harcourt House
City or town, state or province. Include postal code where appropriate.
39 Gloucester Road TST,Kowloon
Country
Hong Kong

4. mailing address (if different from above)
6/F Harcourt House
City or town, state or province. Include postal code where appropriate.
39 Gloucester Road TST,Kowloon
Country
Hong Kong

5. U.S. taxpayer identification number (SSN or ITIN), if required (see instructions)
Y123456(7)

6a. Foreign tax identifying number (see instructions)

6b. Check if FTIN not legally required

7. Reference number(s) (see instructions)

8. Date of birth (MM-DD-YYYY) (see instructions)
1 Jan 2000

<p>Part II Claim of Tax Treaty Benefits (for chapter 3 purposes only) (see instructions)</p> <p>9. I certify that the beneficial owner is a resident of <input type="text" value="Hong Kong"/> within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country.</p> <p>10. Special rates and conditions (if applicable - see instructions): The beneficial owner is claiming the provisions of Article and paragraph <input type="text"/> of the treaty identified on line 9 above to claim a <input type="text" value="0.00"/> % rate of withholding on (specify type of income): <input type="text"/></p> <p>Explain the additional conditions in the Article and paragraph the beneficial owner meets to be</p>	<p>new form within 30 days if any certification made on this form becomes incorrect.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> I certify that I have the capacity to sign for the person identified on line 1 of this form.</p> <p>Signature: <input type="text"/></p> <p><input type="button" value="Cancel"/> <input type="button" value="Confirm"/></p>
<p>步驟 9 檢查所輸入的資料 並在簽名欄內填寫您的姓名</p>	

<p>owner or any withholding agent that can disburse or make the beneficial owner a new certification made</p> <p>Are you sure you confirm the change request?</p> <p><input type="button" value="取消"/> <input type="button" value="確認"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> I certify that I have the capacity to sign for the person identified on line 1 of this form.</p> <p>Signature: <input type="text"/></p> <p><input type="button" value="Cancel"/> <input type="button" value="Confirm"/></p>	<p>We have received your application. This application requires at least one business day to process.</p> <p><input type="button" value="確認"/></p>
<p>步驟 10 按 [確認] 以繼續 步驟 11 按 [確認] 以知悉變更的服務處理時間</p>	

完