



跨境理財通終於來了，

資訊太多太複雜？

別擔心啦，

建行（亞洲）為您總結了南向通操作指引

讓您輕鬆掌握開戶簽約和投資交易

第一部分 跨境理財通-南向通開戶簽約

第一步 預填電子表格

首先進入建行(亞洲)網頁選擇**跨境金融服務**進入**跨境理財通專屬菜單**，點擊南向通瀏覽信息，點擊**立即申請**

進入開戶簽約頁面，選擇**申請理財通**，預填電子表格

預填表格完成後，請您記下電子表格申請編號，後續進入表格需要該編號

第二步 攜帶以下資料到灣區內地建行網點進行南向通資質審核和匯款專戶開立

內地身份證，地址證明，戶籍或社保文件，資產證明（詳情參閱建行網頁）

若通過資質審核，

您會立即收到《跨境理財通（南向）資質審核確認信》包含確認編號

同時，在內地建行開立一個新賬戶作南向通「匯款專戶」

若已在內地建行持有賬戶，直接可把該賬戶指定為南向通「匯款專戶」

第三步，拿到《跨境理財通（南向）資質審核確認信》後，

您可以選擇立刻在內地建行網點見證開立投資專戶

或者 在 20 天內親臨建行(亞洲)網點開立投資專戶

若選擇見證開立投資專戶

1.請到建行(亞洲)網頁的理財通專屬菜單

選擇立即申請按鍵再次進入理財通開戶簽約頁面

選擇見證檢查

2.輸入確認編碼, 提交表格

3.建行員工為您打印電子表格並做審核後

請您簽署名字

4.若資料齊全無誤 最快三天內您會收到短信或郵件通知

若開戶簽約成功，您就可以登錄建行(亞洲)網上及手機銀行使用服務

若您選擇親臨**建行(亞洲)網點開立投資專戶**

請您攜帶以下文件親臨建行(亞洲)網點開立投資專戶和簽約南向通

《跨境理財通（南向）資質審核確認信》

內地居民身份證

居住證明文件

建行賬戶證明文件（建行銀行卡）

若未完成預填電子表格，建行(亞洲)網點人員會協助您填寫電子表格

第二部分 南向通投資交易

南向通簽約成功後

您開始南向通的資金匯劃及投資交易。

資金匯出

您可以通過內地建行電子渠道或網點

從內地建行的匯款專戶轉人民幣到香港建行(亞洲)的投資專戶

外幣買賣

您可以通過建行(亞洲)的電子渠道或網點進行外幣買賣

利率查詢

您可以通過建行(亞洲)的電子渠道進行存款的利率查詢

存款產品您可以在建行(亞洲)的电子渠道或网点购买存款产品

基金交易

您可以通過建行(亞洲)電子渠道或網點購買合資格理財通基金

之後

您可以通過建行(亞洲)的電子渠道

將投資專戶的資金原路匯回到內地建行的匯款專戶



第三部分 銷戶解約

若您需要銷戶解約，請您先到建行(亞洲)網點進行投資專戶銷戶和解約

再到內地建行網點遞交匯款專戶的銷戶申請。

中國建設銀行 (亞洲)