我的強積金e-Onboarding
強積金流動應用程式
使用指南

目錄

1. 下載及登入eForm 應用程式.....頁04
2. 拍攝證明文件及填寫個人資料.....頁17
3. 填寫及簽署表格.....頁32
4. 儲存表格.....頁49
5. 覆檢表格.....頁52
6. 提交表格.....頁54
7. 附錄.....頁56

使用eForm應用程式前，請注意以下事項：

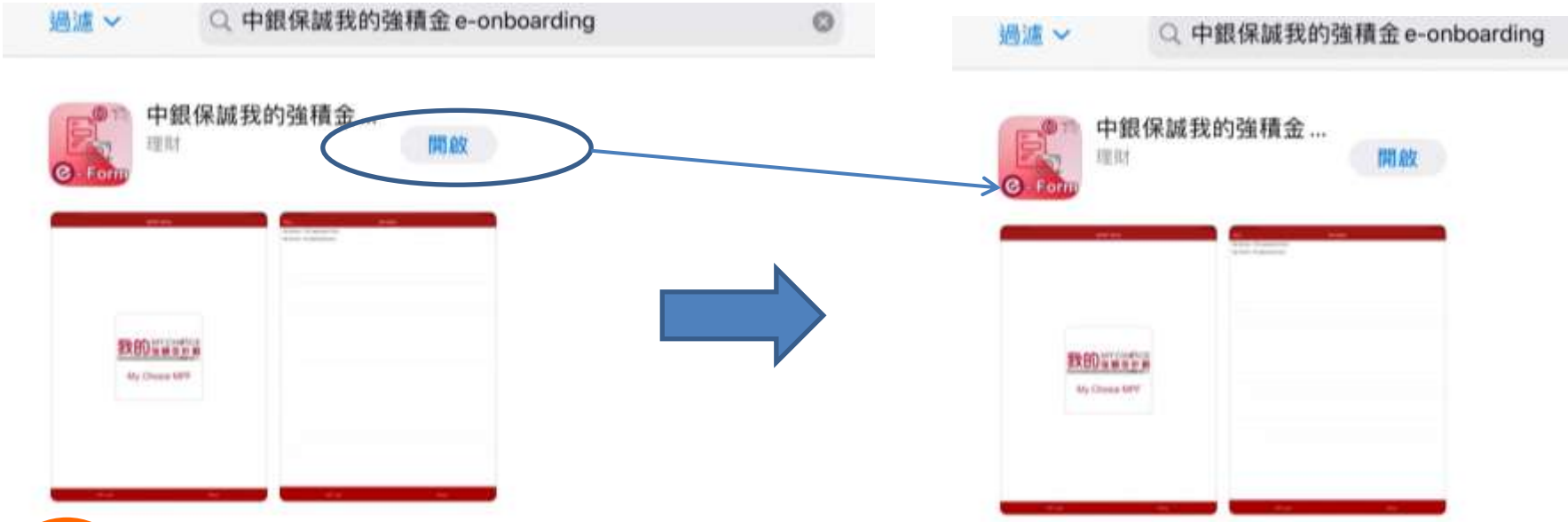
1. 本應用程式支援iOS及Android 的移動裝置。

2. 我們建議閣下使用本應用程序時，移動設備應至少具有**4GB內存和2GB可用內存**。否則，使用該應用程式時可能會出現問題。使用eForm應用程式前，請先關掉其他暫時不須使用的應用程式，使eForm應用程式運作更順暢。

3. 本應用程式現支援iOS14及15軟件，及Android 12及13軟件，閣下可以前往「設定」>「一般」查看軟件版本。

1 下載及登入eForm 應用程式

於App Store / Google Play搜尋 「中銀保誠我的強積金e-Onboarding」，然後下載應用程式。



或

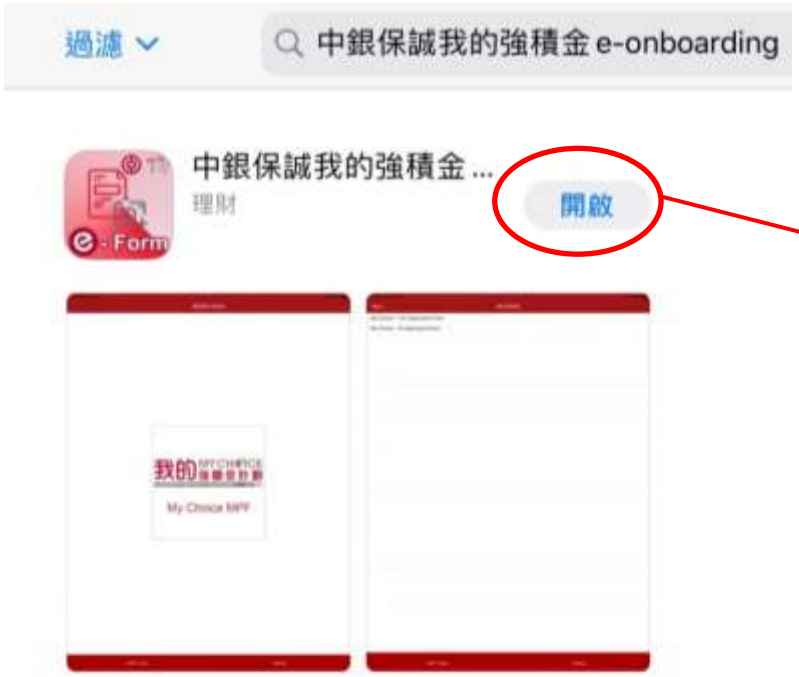
掃描二維碼下載應用程式

iOS

Android

1 下載及登入eForm 應用程式

下載完成後，按「開啟」啟動應用程式。



預備客戶申請文件

1. 申請人的香港永久性居民身份證

2. 住址證明 (不適用於資金轉移申請)
   - 附有客戶姓名之最近 3 個月內發出的住宅地址證明(例如公用事務賬單、銀行或信用卡月結單)

3. 參與其他強積金計劃/職業退休計劃之證明(只適用於申請可扣稅自願性供款賬戶)
   - 證明客戶現為或曾為強積金條例下的註冊計劃或職業退休計劃的成員之文件(例如成員證明書、參與通知書或周年權益報表)

下載及登入eForm 應用程式

開啟eForm應用程式

首次開啟eForm 應用程式，將要求使用者允許應用程式拍照和存取裝置上的相片。請准許有關授權以繼續使用應用程式。

下載及登入eForm 應用程式

開啟eForm應用程式

開啟應用程式後，將出現提示信息，細閱後請按「確定」繼續。

注意：使用eForm應用程式前，請關掉其他暫時不須使用的應用程式，使eForm應用程式運作更順暢。

iOS

Android

下載及登入eForm 應用程式

一般客戶登入

一般客戶進入登入頁面後，**點擊「一般客戶」**，然後從目錄中選擇適用表格。

下載及登入eForm 應用程式

中介人登入

保誠理財顧問 進入登入頁面後，**點擊「中介人登入」**。**保誠理財顧問必須曾經登入中銀保誠信託公司網站中介人系統**，然後方可登入eForm應用程式。如為首次登入中介人系統，請前往**中銀保誠信託公司網站**登入中介人系統。請按此參考登入使用指南。

下載及登入eForm 應用程式

保誠理財顧問 首次登入

1. 請前往[中銀保誠信託公司網站](https://www.bocpt.com/english/agent/login.aspx)中介人系統 https://www.bocpt.com/english/agent/login.aspx。
2. 請輸入您的登錄號碼，**格式為“P-”及8位數字的保誠中介人號碼。**
   例如： 如果您的8位數字的英國保誠理財顧問號碼爲00123456，則您的登錄號碼為 “P-00123456” 。
3. 然後輸入您的英國保誠電子郵件位址和螢幕上顯示的 “驗證碼” ，然後按 “確認” 。

下載及登入eForm 應用程式

保誠理財顧問 首次登入(續)

4. 輸入 “一次性啟動碼” (發送至您的英國保誠電子郵件地址)。

Subject: Message from BOCI-Prudential Trustee Limited (MPFI Login Activation Code)

Dear MPFI

MPFI - Activation Code

Thank you for using our MPFI Enquiry Portal system.
Activation code: YZ10

http://uat.bocpt.com/english/agent/login.aspx

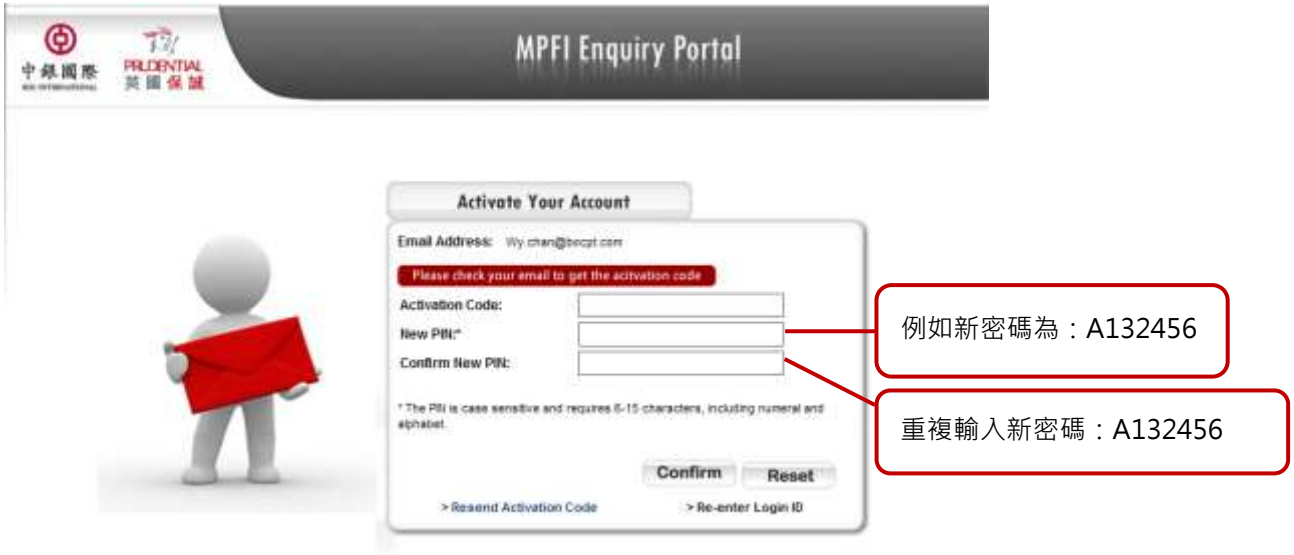
Should you have any queries, please do not hesitate to contact our Leo Fok at 2290-1146.

Yours faithfully

Client Administration Service, Operation
BOCI-Prudential Trustee Limited

5. 設置您自己的個人密碼

注意：密碼的長度必須在6到15個字元之間，並且至少包含一個字母（區分大小寫）和一個數字。



保誠理財顧問 忘記密碼

1. 請前往中銀保誠信託公司網站中介人系統 https://www.bocpt.com/english/agent/login.aspx。
2. 請輸入您的登錄號碼，**格式為“P-”及8位數字的保誠中介人號碼。**
   例如： 如果您的8位數字的英國保誠理財顧問號碼爲00123456，則您的登錄號碼為“P-00123456” 。
3. 請按“忘記密碼” 。
4. 請按指示輸入您的英國保誠電子郵件位址和螢幕上顯示的“驗證碼” ，然後按“確認” 。

5. 重覆「首次登入」步驟4、5，重設個人密碼。

下載及登入eForm 應用程式

中介人登入

保誠理財顧問 可透過輸入用戶名稱或使用生物認證方式登入eForm應用程式。如使用用戶名稱登入，請使用中銀保誠信託的中介人網上系統之用戶名稱及密碼，**用戶名稱格式為 “P-” 及8位數字的保誠中介人號碼**。輸入完成後請按 “用戶名稱登入” 按鈕。如為首次使用生物認證，請先進行登記。

下載及登入eForm 應用程式

登記生物認證

登記生物認證時，請輸入中銀保誠信託的中介人網上系統之用戶名稱及密碼，**用戶名稱格式為 “P-” 及8位數字的保誠中介人號碼**。輸入完成後請按 “登記” 按鈕。閣下日後使用生物認證登入時，將根據閣下流動裝置上的生物認證記錄(指紋或面容識別)核對登入者的生物認證資料。

下載及登入eForm 應用程式

中介人登入頁面

- 進入登入頁面後，請細閱注意事項。
- 按「確定」後點擊「我的強積金計劃」圖標，然後從目錄中選擇適用表格。

填寫個人資料

- **一般客戶**請點選「個人資料」欄位右上角的相機圖標使用光學文字辨識(OCR)掃描香港永久居民身份證擷取客戶的個人資料。
  注意：非香港永久居民身份證及護照並不能使用OCR
- 應用程式會從身份證明文件中自動讀取及輸入個人資料於表格上。

填寫個人資料

- 保誠理財顧問 點選「個人資料」欄位右上角的相機圖標使用光學文字辨識(OCR)掃描香港永久居民身份證擷取客戶的個人資料；或手動輸入個人資料。
  注意：非香港永久居民身份證及護照並不能使用OCR
- 應用程式會從身份證明文件中自動讀取及輸入個人資料於表格上。
- 中介人可先行填寫及儲存客戶資料，待日後和客戶會面時才即場拍攝文件。

查閱說明文字

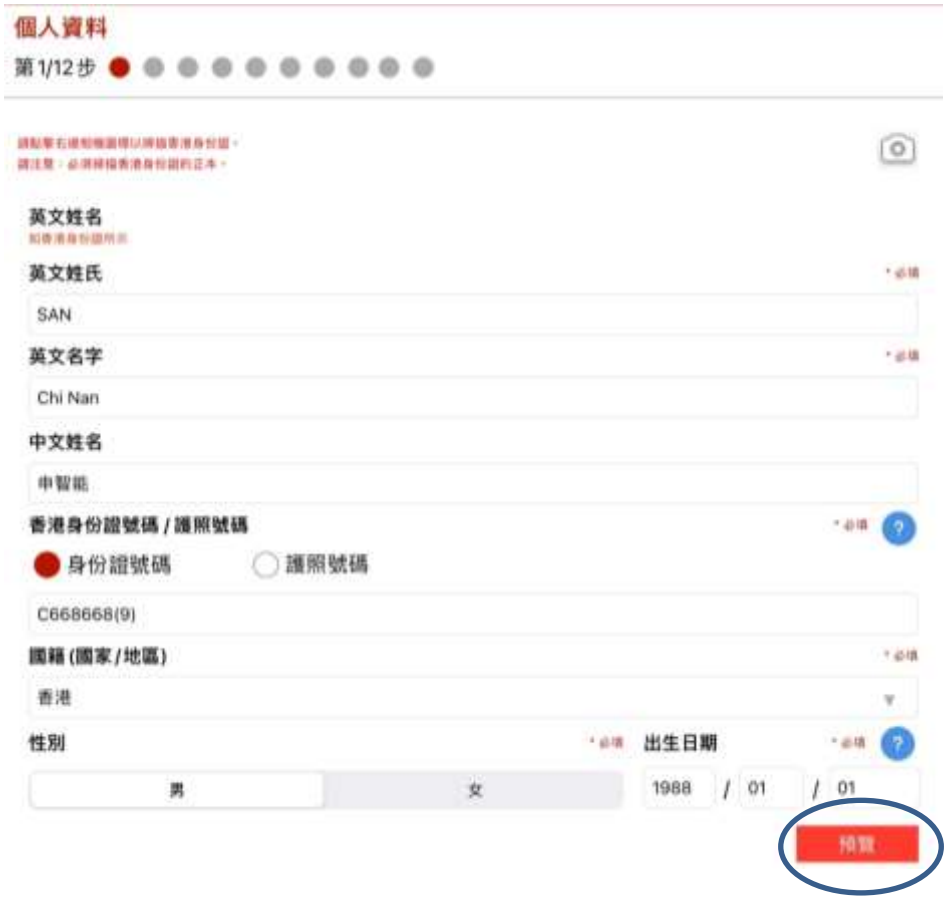
- 填寫資料時，如須查詢有關資料欄位的說明文字，可以按欄位旁邊的「?」標誌，以顯示相關說明文字。

使用光學文字辨識(OCR)功能掃描身份證資料

- 拍攝身份證時，必須以豎直方向拍攝。請將身份證貼近拍攝方框的四邊。當系統成功讀取身份證上的資料後，系統將自動進入下一步驟。
- 請參考附錄中的使用光學文字辨識(OCR)功能的小技巧。

使用光學文字辨識(OCR)功能掃描身份證資料

拍攝身份證後，可按右下方的「Preview」鍵，預覽身份證的拍攝影像。若拍攝影像不清晰或拍攝的身份證影像不完全，請按「返回」鍵返回上一頁面重新拍攝身份證。



覆核個人資料

填寫個人資料後，請小心覆核。如有錯誤，請點選相關的資料欄位作出更正。

注意：在此填寫的個人資料將自動填寫於表格上全部的個人資料欄位，請小心核對以確保表格上的個人資料準確無誤。

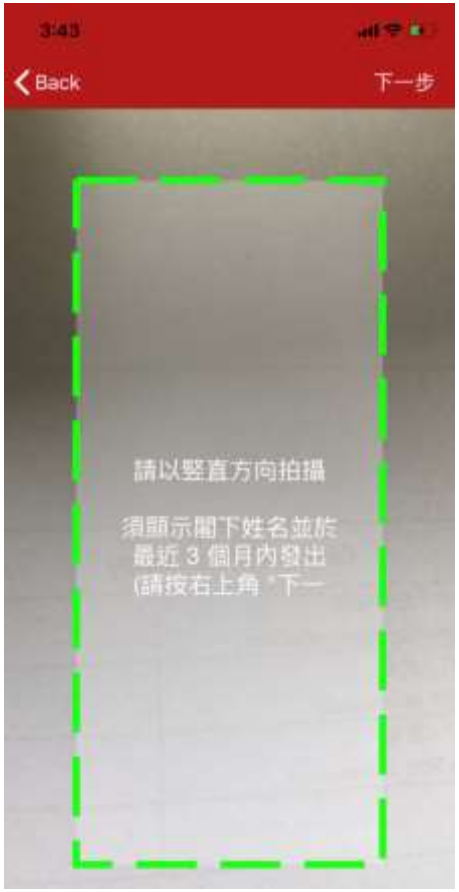
填寫地址資料

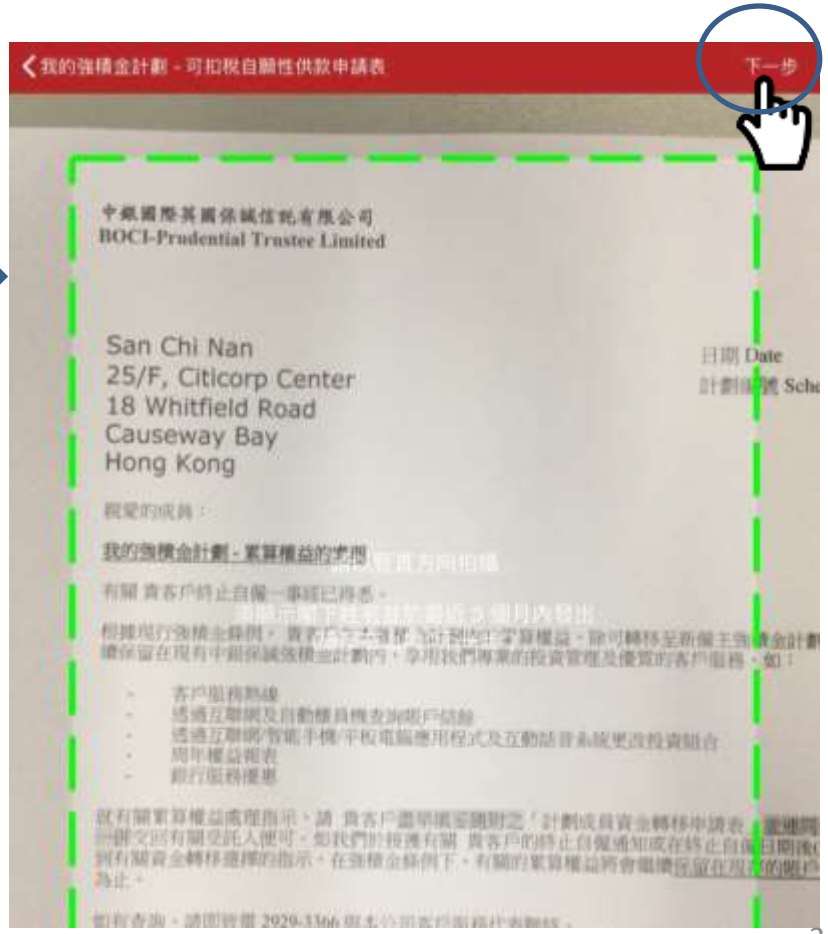
點選「地址」欄位右上角的相機圖標使用光學文字辨識(OCR)掃描住址證明上的資料；或手動輸入地址資料。

注意：資金轉移申請表不用填寫地址資料，請略過此部分。

使用OCR功能掃描地址資料

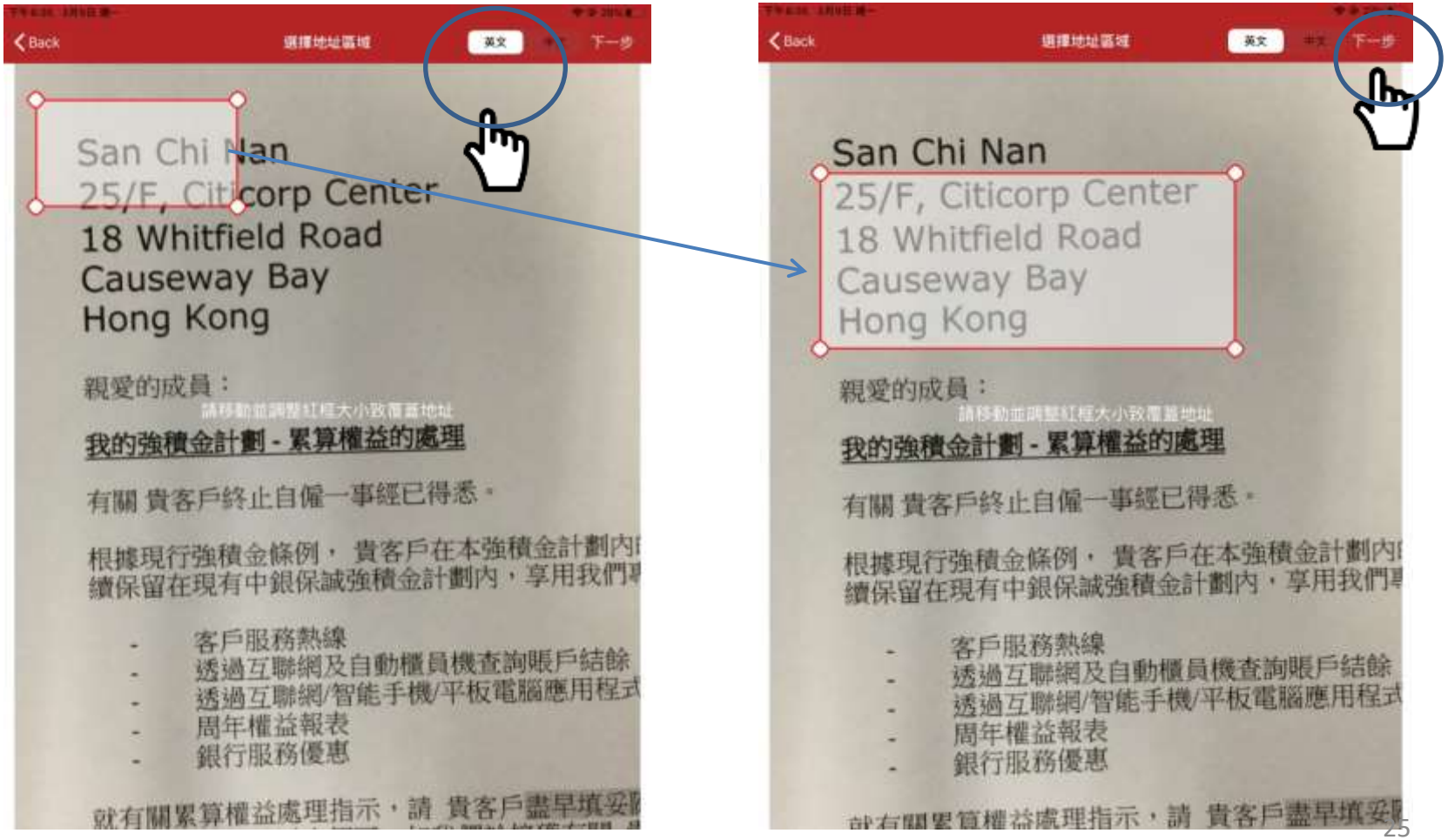
開啟相機功能後，將拍攝方框對準住址證明上的地址資料。如有需要，可拉近證明文件以放大地址資料。完成後按「下一步」。





使用OCR功能掃描地址資料

根據地址的語言，選擇「英文」或「中文」。移動並放大/縮小紅框以完全覆蓋地址資料(不包括收件者姓名)，然後按「下一步」。



使用OCR功能掃描地址資料

移動應用程式會使用OCR技術讀取住址資料。如有需要，按 ⊖ 圖標刪去整列資料。按「完成」繼續。

注意：如須更改地址中的個別資料，請按完成後於下一步作出更正。

覆核地址資料

填寫地址資料後，請小心覆核。如有錯誤，請點選相關的資料欄位作出更正。

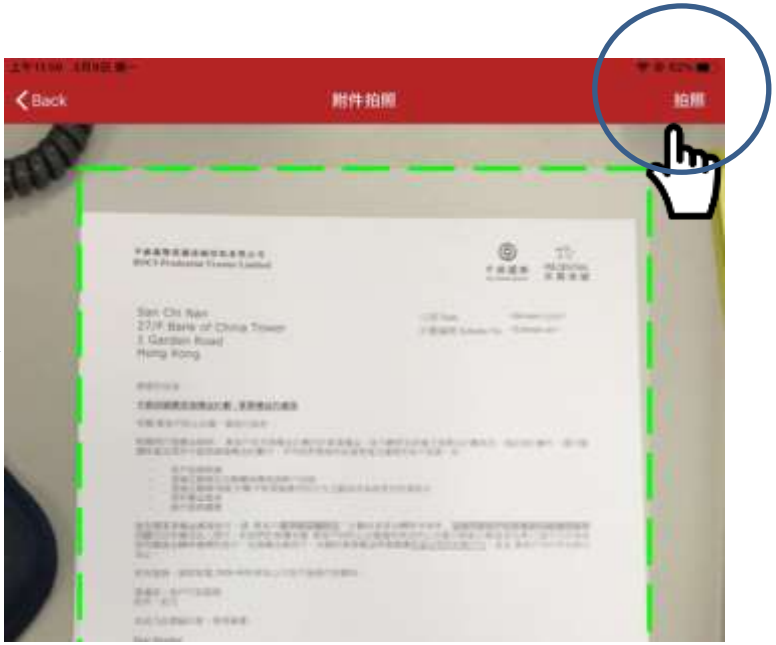
注意：在此填寫的住址資料將自動填寫於表格上所有的住址資料欄位。請小心核對以確保表格上的住址資料準確無誤。

拍攝身份證(適用於並未使用OCR功能掃描身份證)

- 如已於前一步驟使用OCR功能掃描身份證，身份證影像已自動加入附件中，可略過此部分。
- 請於「附件」部份開啟香港身份證的相機圖標。
- 按「拍照」以拍攝客戶的香港身份證**正本**。
- 在此拍攝的身份證影像將貼上認證身份證為真確副本的聲明，待稍後填寫。

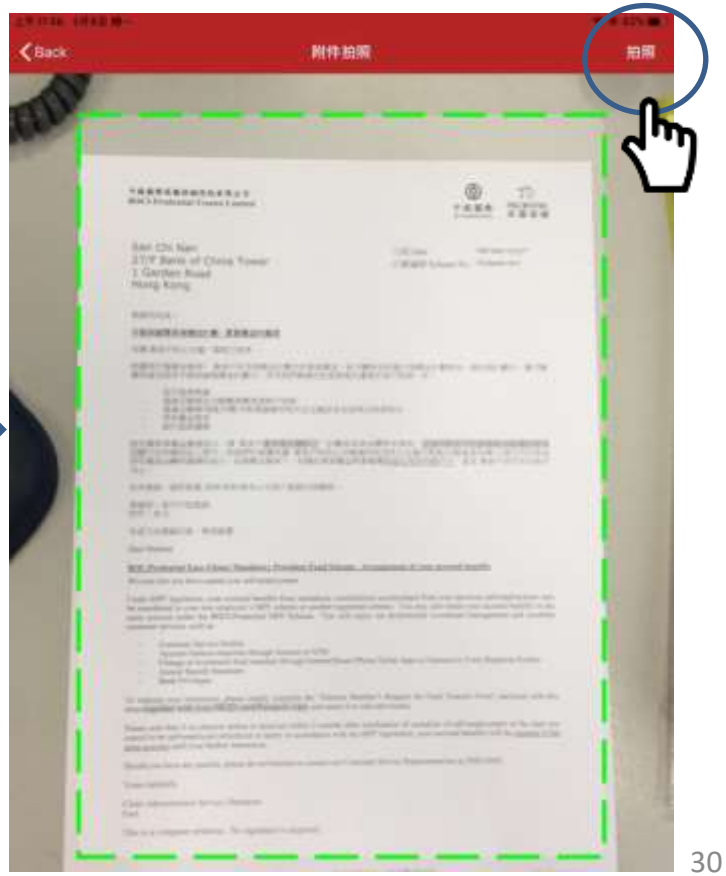
上載住址證明文件(不適用於填寫PM, PP, PC, PT資金轉移申請表)

- 請拍攝**附有客戶姓名之最近 3 個月內**發出的住宅地址證明(例如公用事務賬單、銀行月結單)。
- 拍攝「住址證明」文件時，除地址資料外，**必須**同時拍攝**客戶姓名**及**文件發出日期**以證明該住址證明於**最近 3 個月內**發出。
- 有關文件的影像將作為證明文件與申請表格一併上載信託公司。
- 按「拍照」以拍攝證明文件。



上載其他證明文件

- 如客戶申請 **可扣稅自願性供款**，請點擊「其他證明文件」旁邊的相機圖標，拍攝證明客戶現為或曾為強積金條例下的註冊計劃或職業退休計劃的成員之文件(例如成員證明書、參與通知書或周年權益報表) 。
- 有關文件的影像將作為證明文件與申請表格一併上載信託公司。
- 按「拍照」以拍攝證明文件。



輸入流動電話號碼及電郵地址

請於「其他資料」部份填寫流動電話號碼、電郵地址及其他資料，然後按 「下一步」。

請輸入所須資料。不同表格須要填寫的資料各有不同，請按照指示填寫。

填寫申請表格– 填寫稅務居民身份自我證明

請填寫稅務居民身份自我證明資料。如客戶擁有香港以外的稅務居民身份，請選擇適用選項並按指示填寫所須資料。

填寫申請表格– 填寫投資指示

請填寫基金百分比。每項基金分佈不少於5%且總和必須等於100%。

按超連結瀏覽基金便覽

請輸入基金百分比

3 填寫及簽署表格

填寫 可扣稅自願性供款 申請表注意事項

申請可扣稅稅自願性供款，請選擇月供或整筆供款，並填寫供款資料。

可扣稅自願性供款提示:

整筆供款—請遞交與申請人名稱相同的劃線支票 予 信託公司，支票抬頭為「中銀國際英國保誠信託有限公司」。

月供—填寫「成員直接付款授權書」表格

請在表格上填寫閣下的供款資料並按此細閱如何繳付可扣稅自願性供款

3 填寫及簽署表格

填寫 自僱人士 申請表注意事項

自僱人士請填寫供款資料。

請輸入計劃開始日期及開始自僱日期。如閣下並未擁有自僱人士戶口，計劃開始日期將**等於**開始自僱日期。

請選擇供款方法。詳情請參考右方提示。

請選擇月供或年供

請填寫計劃開始日期所屬計劃年度(4月1日至翌年3月31日)的有關入息

自僱人士供款提示:
請按此參閱各種供款方式。

填寫 自僱人士 申請表注意事項

如自僱人士的計劃開始日期並非本計劃年度，請填寫其他計劃年度的有關入息。

填寫申請表格– 填寫中介人資料

請填寫中介人資料。

填寫申請表格 – 填寫強積金銷售活動資料表上的客戶資料

請按指示填寫強積金銷售活動資料表上的客戶資料

→ 請選擇適用選項

填寫申請表格 – 細閱各注意事項

請逐一點選並閱讀注意事項。完成後請點選最下方的選項以確認閱讀及核選所有項目。

填寫申請表格 – 選擇同意/不同意的聲明事項

請選擇同意/不同意的聲明事項(登記e-成員、同意披露資料予中介人、分別准許中銀保誠信託、保誠保險有限公司使用個人資料作直接促銷、使用和轉移個人資料作銀行服務等)。

請選擇同意/不同意的聲明事項

填寫申請表格 – 客戶簽署

請客戶於移動裝置上簽署。客戶可選擇使用一個簽名應用於所有表格。

選擇使用一個簽名應用於所有表格

點擊進入簽署位置(將自動放大至全屏)。

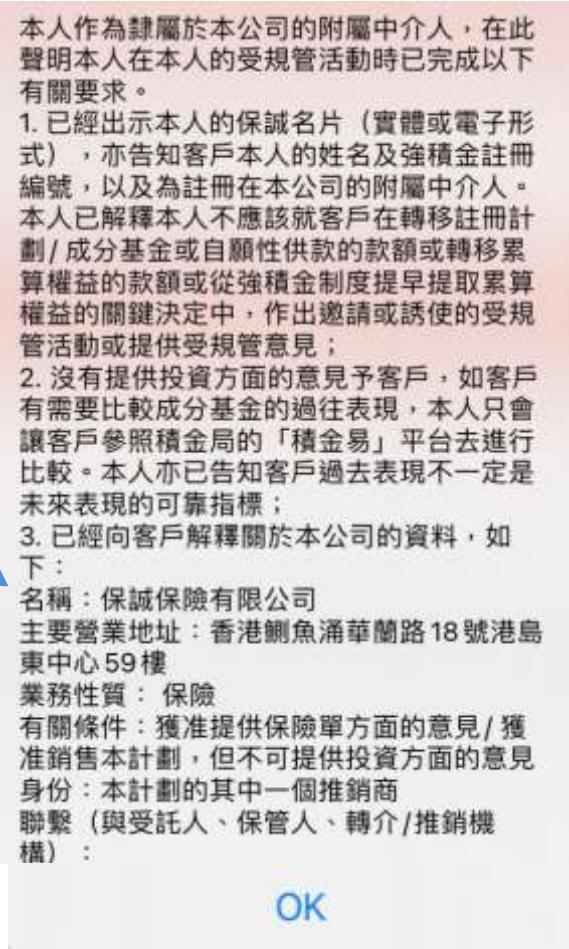
點擊後可重新簽署

簽署後按"完成"

填寫申請表格 – 中介人聲明事項

中介人請細閱強積金銷售活動資料表上的中介人聲明事項。

請點選以確認閱讀及核選所有項目



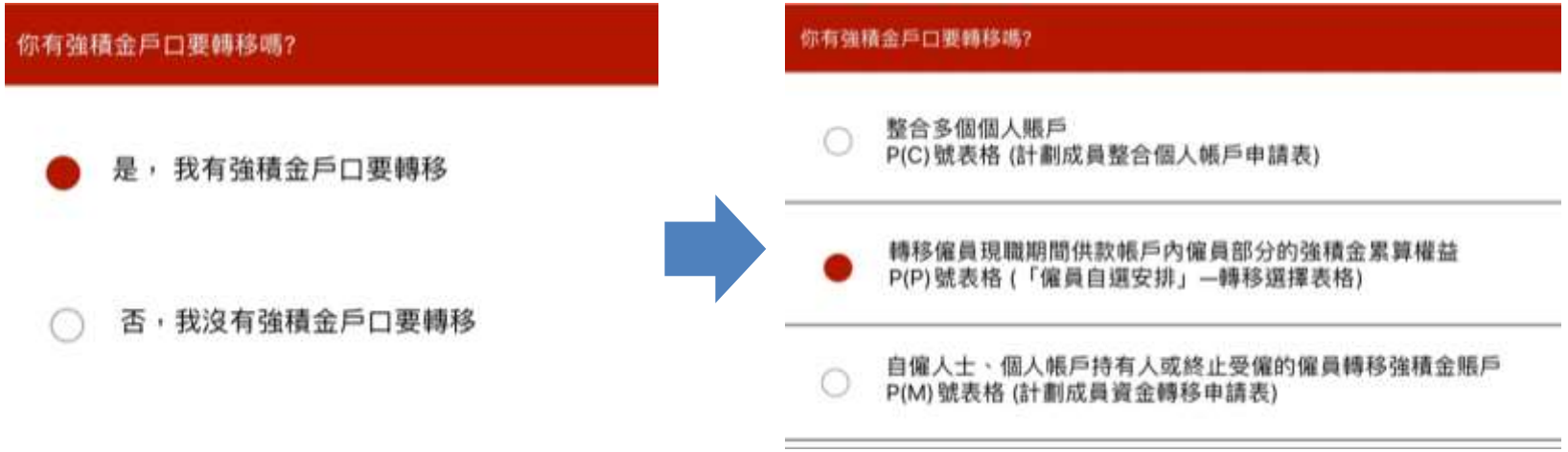
填寫申請表格 – 中介人簽署

請中介人於移動裝置上簽署。中介人可選擇使用一個簽名應用於所有表格。

點擊進入簽署位置(將自動放大至全屏)。

填寫申請表格– 填寫資金轉移表格(只適用個人賬戶及自僱人士)

個人賬戶或自僱人士如需同時轉移強積金戶口，請選擇「是」並選擇適用的轉移表格。



3 填寫及簽署表格

填寫申請表格– 填寫資金轉移表格(只適用個人賬戶及自僱人士)

客戶的個人資料及身份證明文件、住址證明等資料將覆製之前填寫的資料。檢查無誤後請按「下一步」繼續。

3 填寫及簽署表格

填寫申請表格 – 填寫資金轉移表格(只適用個人賬戶及自僱人士)

請按指示填寫資金轉移資料。

3 填寫及簽署表格

填寫申請表格– 填寫資金轉移表格(只適用個人賬戶及自僱人士)

細閱及檢查中介人資料、注意事項、選擇同意/不同意的聲明事項等。檢查無誤後請按「下一步」繼續。

3 填寫及簽署表格

填寫申請表格 –填寫資金轉移表格(只適用個人賬戶及自僱人士)

請客戶於移動裝置上簽署。客戶可選擇使用一個簽名應用於所有表格。

選擇使用一個簽名應用於所有表格

點擊進入簽署位置(將自動放大至全屏)。

點擊後可重新簽署

簽署後按"完成"

4 儲存表格

保誠理財顧問 可於填寫表格途中按 “保存” 儲存未完成的表格。**請注意：**

- **應用程式將於7天後自動刪除未曾更新或上載的表格。**
- 應用程式每隔一分鐘將會自動儲存表格。
- 儲存表格名稱的格式為：文件類別簡稱+儲存日期+客戶身份證號碼

簡稱	文件類別
DV	可扣稅自願性供款申請表
MP	個人賬戶申請表
SE	自僱人士申請表
PM	計劃成員資金轉移申請表
PC	整合個人賬戶申請表
PP	「僱員自選安排」轉移選擇表格
PT	可扣稅自願性供款轉移申請表

按此返回首頁

按此繼續填寫表格

開啟儲存表格

保誠理財顧問 返回首頁 後，按 “Saved List” 開啟已儲存的表格繼續填寫。

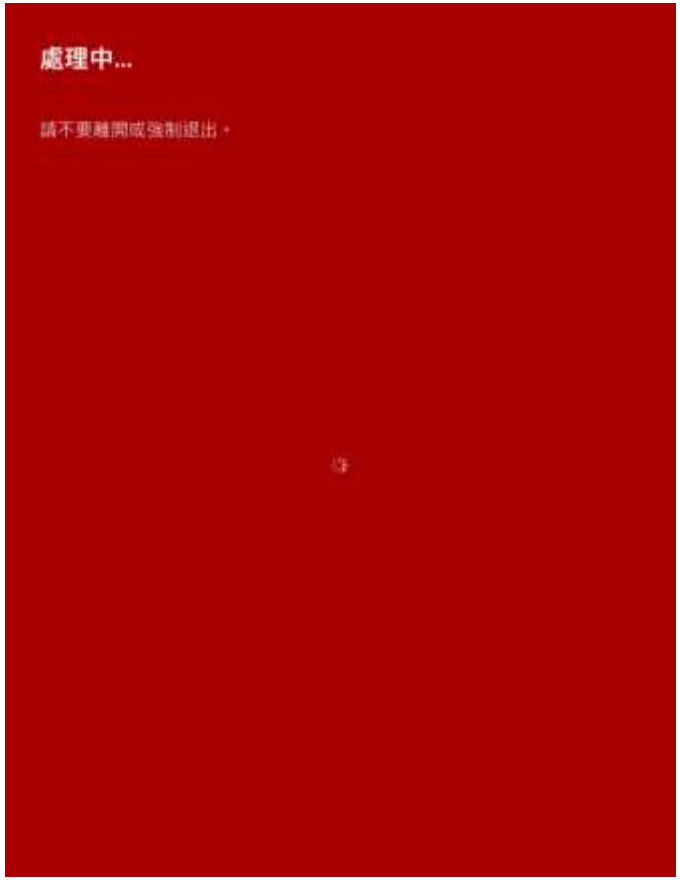
簡稱	文件類別
DV	可扣稅自願性供款申請表
MP	個人賬戶申請表
SE	自僱人士申請表
PM	計劃成員資金轉移申請表
PC	整合個人賬戶申請表
PP	「僱員自選安排」轉移選擇表格
PT	可扣稅自願性供款轉移申請表

刪除儲存表格

保誠理財顧問 如須手動刪除未完成的表格，請進入“Saved List”後按“Edit”，選取須要刪除的表格，然後按 刪除。

5 覆檢表格

完成填寫表格後，按「下一步」進入覆檢模式。請稍候數秒，應用程式將之前輸入的資料自動輸入表格上。



5 覆檢表格

如須更正表格上的資料，請按「返回」回到輸入模式作出更改。完成後按「下一步」繼續檢查其他表格。

如須更正資料，請按「返回」回到輸入模式

覆檢表格無誤，請按下一步繼續。

6 提交表格

- 覆核資料無誤，請按「上載」提交表格。完成後請記錄參考編號方便日後查詢或遞交支票時提供有關編號以茲識別。
- 保誠理財顧問可致電2929 3366查詢。

備註

- 成功上載後，客戶將收到手機短訊及電郵確認通知
- 當成功開立賬戶後，信託公司亦會通知客戶賬戶已開立。

6 提交表格

保誠理財顧問 同時亦會收到電郵通知(發送至理財顧問的保誠電郵地址)，請記錄參考編號方便日後查詢。

寄件者: MPFEmail
寄件日期: 10/09/2020 (週四) 18:05
收件者: Leo Fok
副本:
主旨: BOCPT E-Form Application (20200910E18650650014)

Dear MPFI,

Thank you for using BOCPT MPF eForm apps. Please be informed that your client SAN Chi Nan has submitted a SEP member application through our eForm MPF apps. The reference no. of this application is 20200910E18650650014

Client can complete a transfer form to transfer MPF assets from other MPF schemes to us. The form can be downloaded from the download corner on our website.

If client wants to make payment by cheque, please return a crossed cheque made payable to "BOCI-Prudential Trustee Limited" and mark the Reference No. of e-Application on the cheque.

If client wants to make autopay arrangement, please complete and return the **ORIGINAL** "Direct Debit Authorization (for Self-Employed Person Only)" form to us for processing. The form can be downloaded from the download corner on our website.

If you have any question, please contact our Customer Service Representatives at 2929 3030.

Yours faithfully,

BOCI-Prudential Trustee Limited

7 附錄 – 請掃瞄二維碼獲取更多資訊

可扣稅自願性供款成員

自僱人士

保誠理財顧問查詢熱線：2929-3366

7 附錄 – 使用光學文字辨識(OCR)功能的小技巧

NEXT PAGE

7 附錄 – 使用光學文字辨識(OCR)功能的小技巧

☞請按此返回

7 附錄 – 如何繳付可扣稅自願性供款

- **遞交支票 (恕不接納遠期支票)**
  - 支票抬頭：「中銀國際英國保誠信託有限公司」或 “BOCI-Prudential Trustee Limited”
  - 支票賬戶名稱必須與申請表格上所示申請人名稱相同
  - 於支票背面寫上參考編號(參考編號將於上載完成後發出)及申請人姓名，並註明 “申請可扣稅自願性供款”
  - 郵寄或親身前往受託人客戶服務中心遞交支票：
    香港太古城英皇道1111號15樓1507室
    或
    將支票放入信封，註明 “轉交「中銀國際英國保誠信託有限公司」申請可扣稅自願性供款” ，親身送往中國銀行(香港)、南洋商業銀行或 集友銀行指定代收強積金文件分行
- **遞交自動轉賬申請表格**
  - 請於信託公司網頁下載並填寫「成員直接付款授權書」表格
  - 自動轉賬戶口必須是申請人之個人銀行戶口，並請提供有關個人銀行戶口之證明文件
  - **郵寄**或**親身**前往受託人客戶服務中心遞交表格正本：
    香港太古城英皇道1111號15樓1507室

☞請按此返回 ⮌

7 附錄 – 如何繳付自僱人士供款

- **遞交支票(恕不接納遠期支票)**
  - 支票抬頭：「中銀國際英國保誠信託有限公司」或 “BOCI-Prudential Trustee Limited”
  - 於支票背面寫上參考編號(參考編號將於上載完成後發出)及申請人姓名，並註明 “申請自僱人士賬戶”
  - 郵寄或親身前往受託人客戶服務中心遞交支票：
    香港太古城英皇道1111號15樓1507室
    或
    將支票放入信封，註明 “轉交「中銀國際英國保誠信託有限公司」申請自僱人士賬戶” ，親身送往中國銀行(香港)、南洋商業銀行或集友銀行指定代收強積金文件分行

- **遞交自動轉賬申請表格**
  - 請於信託公司網頁下載並填寫「自僱人士直接付款授權書」表格
  - **郵寄**或**親身**前往受託人客戶服務中心遞交表格正本：
    香港太古城英皇道1111號15樓1507室

☞請按此返回 ⮌