



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 <u><a href="#">04</a></u>
2. 拍攝證明文件及填寫個人資料.....	頁 <u><a href="#">17</a></u>
3. 填寫及簽署表格.....	頁 <u><a href="#">32</a></u>
4. 儲存表格.....	頁 <u><a href="#">49</a></u>
5. 覆檢表格.....	頁 <u><a href="#">52</a></u>
6. 提交表格.....	頁 <u><a href="#">54</a></u>
7. 附錄.....	頁 <u><a href="#">56</a></u>

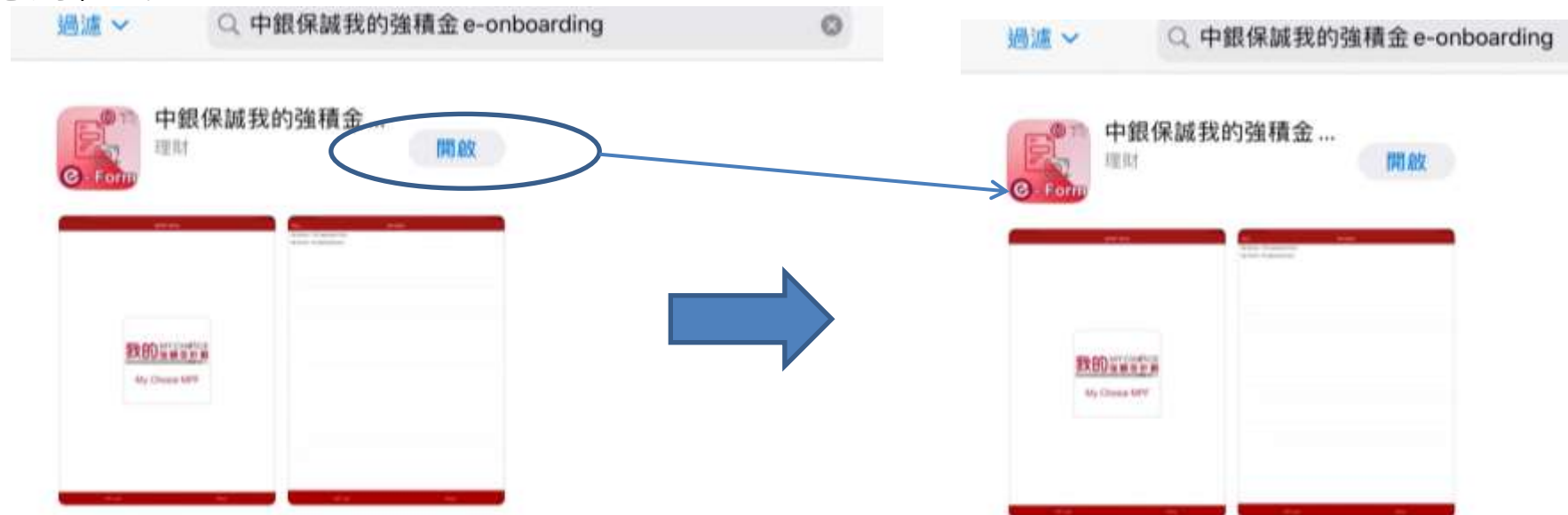
# 使用eForm應用程式前，請注意以下事項：



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。

# 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。



中銀保誠我的強積金 ...  
理財

開啟



BOCIPT 電子表格



MPFI 登入

設置

## 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)

## 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。

我的強積金計劃 - 可扣稅自願性... 下一步

**個人資料**  
請點擊右邊相機圖標以掃描香港身份證。請注意：必須掃描香港身份證的正本。

英文姓名

中文姓名

身份證號碼 性別  
 ☐ 男 ☐ 女

出生日期  
 /  /

**地址**  
請點擊右邊相機圖標以掃描地址證明  
提示：有效的住宅地址證明(例如公用事務賬單、銀行月結單)須顯



## 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

本應用程式僅支援最新2個版本的iOS系統。我們建議您使用應用程式時，移動設備應至少具有4GB RAM和2GB可用內存，並且我們建議使用發佈時間不超過3年的iPhone/iPad型號；否則，使用該應用程式時可能會出現問題。應用程式現支援iOS14及15軟件，閣下可以前往「設定」>「一般」>「關於本機」>「軟件版本」查看。如須分辨型號，閣下可前往「設定」>「一般」>「關於本機」>「型號名稱」查看型號，然後前往<https://support.apple.com/zh-hk>查看該型號發佈時間。如有查詢，可致電2280-8833(保誠理財顧問查詢熱線)或2929-3030(一般客戶)。

Android

本應用程序僅支援最新2個版本的Android系統，我們建議您使用該應用程序時，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。應用程式現支援Android 10及11軟件，閣下可以前往「設定」>「一般」查看Android版本。如有查詢，可致電2280-8833(保誠理財顧問查詢熱線)或2929-3030(一般客戶)。

確定



## 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。



## 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。



或



英國保誠理財顧問登錄號碼是 "P-" 及 8位數字的理財顧問號碼。  
例如：您的8位數字理財顧問號碼為00123456，則您的登錄號碼為 "P-00123456"。

## 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為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”。

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)。



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。

MPFI Enquiry Portal

Activate Your Account

Email Address: WY.chan@bocpt.com

Please check your email to get the activation code

Activation Code:

New PIN\*:

Confirm New PIN:

\* The PIN is case sensitive and requires 6-15 characters, including numeral and alphabet.

Confirm Reset

> Resend Activation Code > Re-enter Login ID

例如新密碼為：A132456

重複輸入新密碼：A132456

## 保誠理財顧問 忘記密碼

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為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”。

登入編號:

密碼:



網上驗證

請輸入您的公司電郵位址:

請輸入下列驗證碼:



5. 重覆「首次登入」步驟4、5，重設個人密碼。

## 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。

中介人登入

中銀國際  
BOC INTERNATIONAL

英國保誠  
PRUDENTIAL

輸入用戶名稱及密碼

用戶

密碼

用戶名稱登入

登記使用生物認證

登記生物認證

登記生物認證

登記生物認證

英國保誠理財顧問登錄號碼是“P-”及8位數字的理財顧問號碼。  
例如：您的8位數字理財顧問號碼為00123456，則您的登錄號碼為“P-00123456”。

登記生物認證

啟動生物認證，請輸入登錄用戶和密碼

用戶

密碼

登記

英國保誠理財顧問登錄號碼是“P-”及8位數字的理財顧問號碼。  
例如：您的8位數字理財顧問號碼為00123456，則您的登錄號碼為“P-00123456”。

## 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。

**登記生物認證**

啟動生物認證，請輸入登錄用戶和密碼

用戶

密碼

**登記**

英國保誠理財顧問登錄號碼是“P-”及8位數字的理財顧問號碼。

例如：您的8位數字理財顧問號碼為00123456，則您的登錄號碼為“P-00123456”。



**中介人登入**

中銀國際  
BOC INTERNATIONAL

PRUDENTIAL  
英國保誠

用戶

密碼

**用戶名稱登入**

**使用生物認證登入**

英國保誠理財顧問登錄號碼是“P-”及8位數字的理財顧問號碼。

例如：您的8位數字理財顧問號碼為00123456，則您的登錄號碼為“P-00123456”。

## 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。

中介人登入

歡迎 DUMMY BRT  
強積金中介人須確認客戶拍攝的香港身份證為正本文件

溫馨提示:

1. 在進行強積金計劃銷售前，請謹記仔細閱讀上載於 PIL MPF000010 的中銀保誠簡易強積金計劃“注意事項”- 強積金註冊中介人操守要求指引。
2. 申請資料一經提交便不能在此程式內查閱。如在提交申請前需要暫存資料，請留意系統只能暫存資料 7 天，7 天以後需從新輸入申請。
3. 有關本程式應用及操作細節，請查閱上載於 PIL MPF000018 的中銀保誠電子表格使用手冊。
4. 有關強積金計劃銷售查詢，可致電中銀保誠強積金中介人熱線 2280-8833。
5. 如需查詢申請狀況，可致電中銀保誠強積金中介人熱線 2280-8833。

重要資訊：如欲把舊有權益從其他強積金計劃轉移至中銀保誠簡易強積金計劃，請留意轉入帳戶的權益將會如何投資。一般而言，如你沒有就有關帳戶給予任何投資指示，則轉入該帳戶的權益將按照預設投資策略投資。如有需要，請向本公司查詢詳情。

確定

中銀保誠我的強積金計劃eForm

我的 MYCHANCE 強積金計劃  
我的強積金

已存清單

登出 設置

我的強積金計劃

以轉介人身份轉介(詳情參閱「客戶轉介表格」)

- 計劃成員資金轉移申請表 (PM 號表格)
- 計劃成員整合個人帳戶申請表 (PC 號表格)
- 我的強積金計劃 - 可扣稅自願性供款申請表
- 我的強積金計劃 - 自僱人士申請表
- 我的強積金計劃 - 個人賬戶申請表
- 「僱員自選安排」- 轉移選擇表格 (PP 號表格)

登出 設置



### 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。

**個人資料**

第 1/12 步 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

請點擊右邊相機圖標以掃描香港身份證。  
請注意，必須掃描香港身份證的正面。

英文姓名  
如香港身份證所示

英文姓氏  
SAN

英文名字  
Chi Nan

中文姓名  
申智能

香港身份證號碼 / 護照號碼  
● 身份證號碼 ○ 護照號碼

C668668(9)

國籍(國家/地區)  
香港

性別  
男 女

出生日期  
1988 / 01 / 01

使用OCR掃描身份證上的個人資料

選擇國籍

### 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。

**個人資料**

第 1/12 步

請點擊右邊相機圖標以掃描香港身份證。  
請注意，必須掃描香港身份證的正面。

使用OCR掃描身份證上的個人資料

或

手動輸入個人資料

選擇國籍

英文姓名  
如香港身份證所示

英文姓氏  
\* 必填  
SAN

英文名字  
\* 必填  
Chi Nan

中文姓名  
申智能

香港身份證號碼 / 護照號碼  
\* 必填 ?

☒ 身份證號碼 ☐ 護照號碼

C668668(9)

國籍(國家/地區)  
\* 必填  
香港

性別  
男 女

出生日期  
\* 必填 ?  
1988 / 01 / 01

## 査閲説明文字

- 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。

我的強積金計劃 - 個...

保存

下一步

個人資料

第1/10步

Chi Nan

中文姓名

申智能

香港身份證號碼 / 護照號碼

\* 必填

☒ 身份證號碼

☐ 護照號碼

C668668(E)

國籍(國家/地區)

\* 必填

香港

性別

\* 必填

出生日期

\* 必填

☐ 男

☒ 女

1988

/

01

/

01

預覽

地址

請點擊右邊相機圖標以掃描地址證明(不適用於PM, PC, PP號表格)

提示：有效的住宅地址證明(例如公用事務處單 - 銀月結單)須顯示閣下姓名並於最近 3 個月內發出

室

樓

座

室

樓

座

我的強積金計劃 - 個... 保存 下一步

## 個人資料

第1/10步

請點擊右邊相機圖標以掃描香港身份證。請注意必須掃描香港身份證的正本。

英文姓名

如香港身份證所示

英文姓氏 \* 必填

請提供香港永久性居民身份證之核證副本。如非持有香港永久性居民身份證，請提供護照之核證副本。  
# 護照號碼僅供沒有香港身份證的成員填寫。

確定

香港身份證號碼 / 護照號碼

☐ 身份證號碼 ☐ 護照號碼

國籍(國家/地區) \* 必填

性別 \* 必填 出生日期 \* 必填

☐ 男 ☐ 女

YYYY / MM / DD

### 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](#)。



## 2 拍攝證明文件及填寫個人資料

### 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。

**個人資料**

第 1/12 步 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

請點擊右邊相機圖標以掃描香港身份證。  
請注意，必須掃描香港身份證的正本。

英文姓名  
如香港身份證所用

英文姓氏 \* 必填

SAN

英文名字 \* 必填

Chi Nan

中文姓名

申智能

香港身份證號碼 / 護照號碼 \* 必填 ?

☒ 身份證號碼 ☐ 護照號碼

C668668(9)

國籍(國家/地區) \* 必填

香港

性別 \* 必填 出生日期 \* 必填 ?

男 女 1988 / 01 / 01

**預覽**



### 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。

The screenshot shows a web form titled "個人資料" (Personal Information). At the top left, a progress bar indicates "第 1/12 步" (Step 1 of 12), with the first step highlighted in red. A red arrow points to this bar with the text "左上角顯示表格填寫進度" (Top left corner shows the progress of the form filling). Below the progress bar, there are instructions in red: "請點擊右邊相機圖標以掃描香港身分證。" (Click the camera icon on the right to scan the Hong Kong ID card.) and "請注意：必須掃描香港身分證的正本。" (Please note: You must scan the original Hong Kong ID card.). The form contains several input fields: "英文姓名" (English Name) with sub-label "如香港身分證所示" (As shown on the Hong Kong ID card), "英文姓氏" (English Surname) with value "SAN", "英文名字" (English Name) with value "Chi Nan", "中文姓名" (Chinese Name) with value "申智能", "香港身份證號碼 / 護照號碼" (Hong Kong ID Number / Passport Number) with value "C668668(9)", "國籍(國家/地區)" (Nationality/Country/Region) with value "香港", "性別" (Gender) with options "男" (Male) and "女" (Female), and "出生日期" (Date of Birth) with value "1988 / 01 / 01". A red box highlights the "國籍(國家/地區)" field, and a red arrow points to it with the text "掃描身份證資料後，請選擇國籍資料" (After scanning the ID card information, please select the nationality information). At the bottom right, there is a red button labeled "預覽" (Preview).

### 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。**

我的強積金計劃 - 個... 保存 下一步

**個人資料**  
第1/10步

**地址**  
請點擊右邊相機圖標以掃描地址證明(不適用於PM, PC, PP號表格)  
提示：有效的住宅地址證明(例如公用事務賬單、銀行月結單)須顯示閣下姓名並於最近 3 個月內發出

室 樓 座  
2403 24 座

大廈 / 屋邨名稱  
citicorp center

門牌號碼 街道名稱  
18 Whitfield Road

地區 地域  
auseway Bay ☒ 香港 ☐ 九龍 ☐ 新界  
☐ 海外

使用OCR掃描地址資料

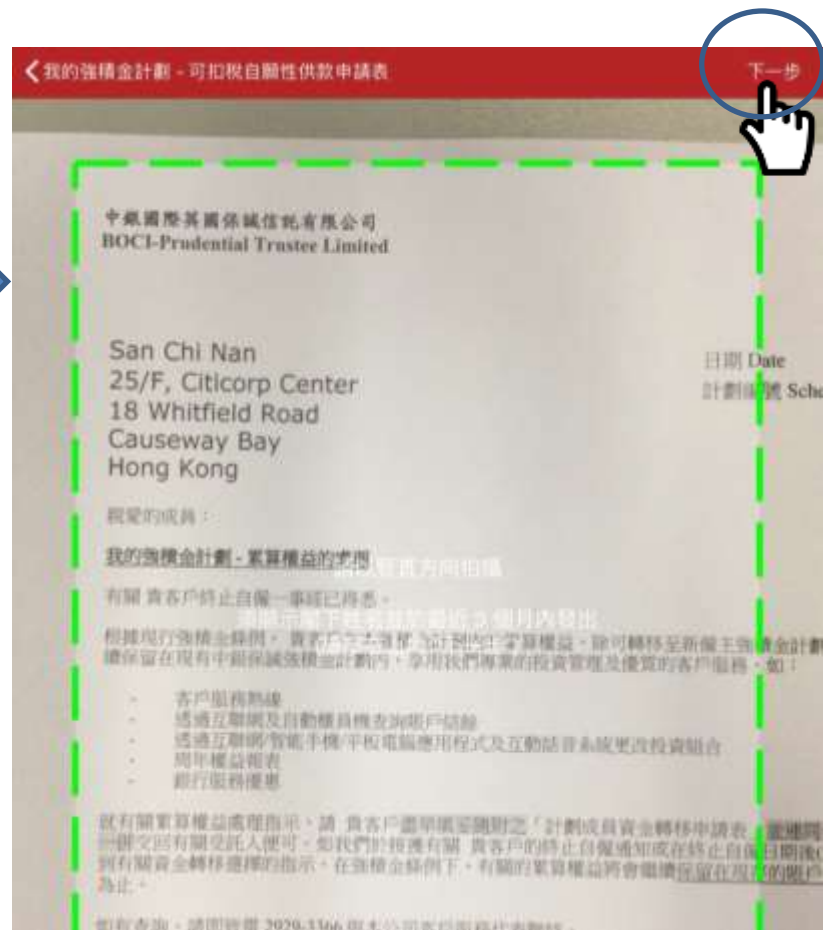
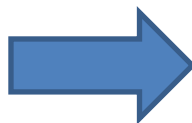
或

手動輸入地址資料

## 2 拍攝證明文件及填寫個人資料

### 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」。

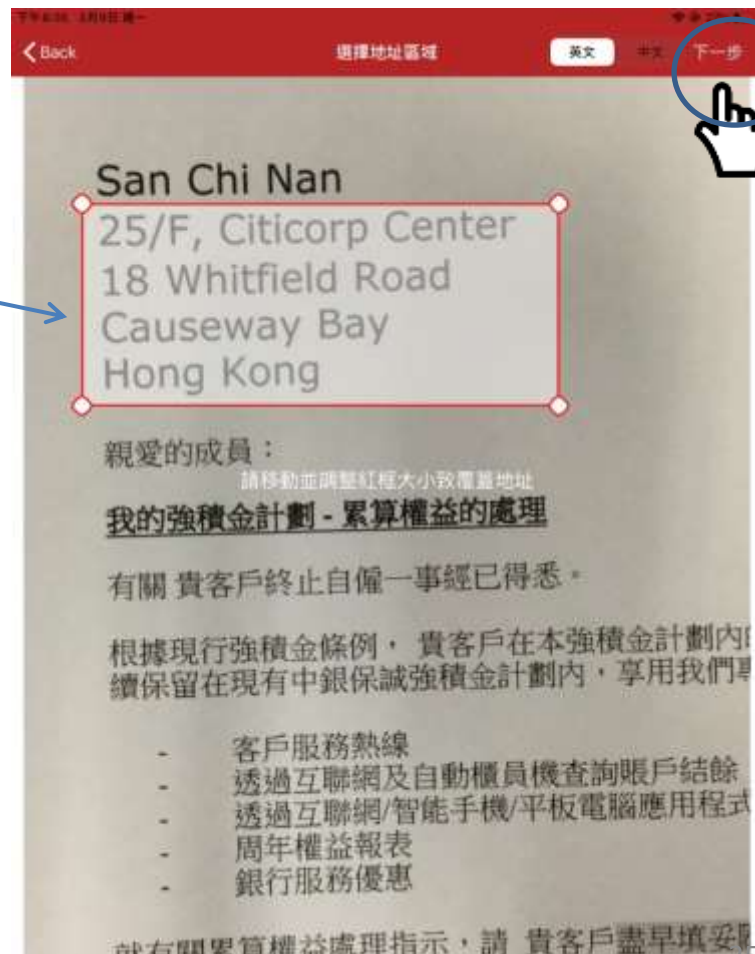




## 2 拍攝證明文件及填寫個人資料


### 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」。

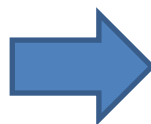


## 2 拍攝證明文件及填寫個人資料

### 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。

[← 我的強積金計劃](#) [我的強積金計劃 - 可扣稅自願性供款申請表](#) [下一步](#)

#### 地址



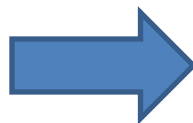
請點擊右邊相機圖標以掃描地址證明

提示：有效的住宅地址證明 (例如公用事業帳單、銀行月結單) 須顯示閣下姓名並於最近 3 個月內發出

室	樓	座
<input type="text" value="室"/>	<input type="text" value="25"/>	<input type="text" value="座"/>
大廈/屋邨名稱		
<input type="text" value="Citicorp Center"/>		
門牌號碼	街道名稱	
<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="Whitfield Road"/>	
地區	國家/地區	
<input type="text" value="Causeway Bay"/>	<div><input type="text" value="香港"/><input type="text" value="九龍"/><input type="text" value="新界"/></div>	

### 拍攝身份證(適用於並未使用OCR功能掃描身份證)

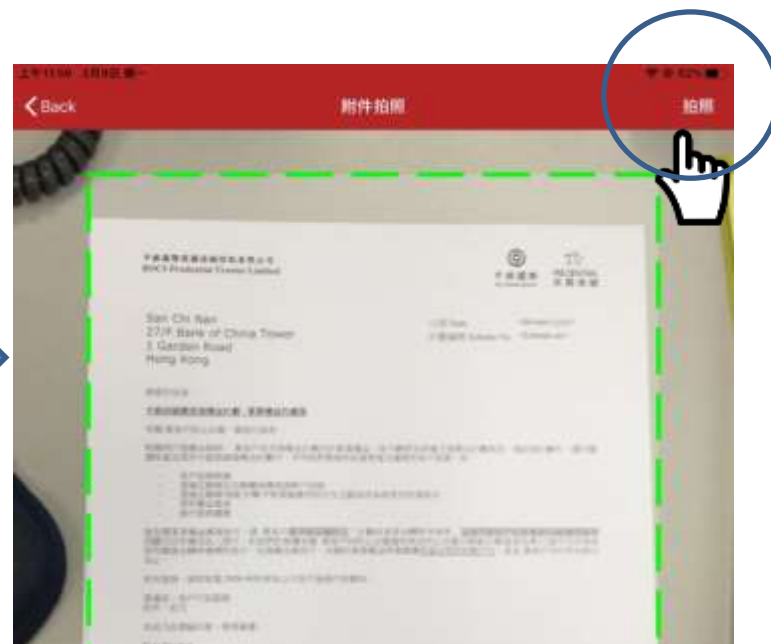
- 如已於前一步驟使用OCR功能掃描身份證，身份證影像已自動加入附件中，可略過此部分。
- 請於「附件」部份開啟香港身份證的相機圖標。
- 按「拍照」以拍攝客戶的香港身份證**正本**。
- 在此拍攝的身份證影像將貼上[認證身份證為真確副本的聲明](#)，待稍後填寫。



## 2 拍攝證明文件及填寫個人資料

### 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。



## 2 拍攝證明文件及填寫個人資料

### 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。

簡易強積金計劃

簡易強積金計劃 - 自僱人士申請表

保存 下一步

個人資料

第1/12步

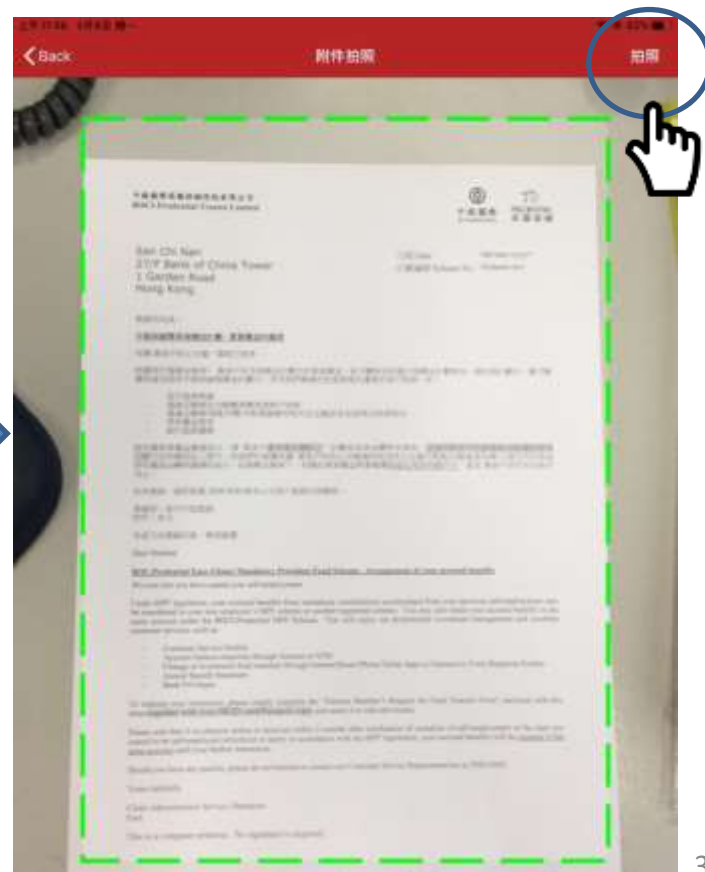
附件

- 1 香港身份證
- 2 住址證明
- 3 其他證明文件 (如適用)

+ 新增

\* 備註

證明閣下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)



## 2 拍攝證明文件及填寫個人資料

### 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」。

我的強積金計劃 - 個... 保存 下一步

個人資料

第1/10步

新增 \*向左滑刪除

^ 證明閣下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)

其他資料

工作性質 \* 必填

電郵地址

本地流動電話號碼 \* 必填

+852

住宅電話號碼

+852

香港以外電話號碼

國家編號 地區編號

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。



### 3 填寫及簽署表格

#### 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。

我的強積金計劃 - 個...

保存

下一步

稅務居民身份自我證明

?

第2/10步

☐

只有香港，及沒有處於任何其他司法管轄區的稅務居住地

☐

是香港(稅務編號: 本人提供的香港身份證號碼)及其他司法管轄區 (請於第(II)部分列出所有香港以外其他司法管轄區的稅務編號)。

☐

不是香港而是其他司法管轄區的稅務居民



### 3 填寫及簽署表格

#### 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

我的強積金計劃 - 個... 保存 下一步

投資選擇

第3/10步

總共 100 / 100%

投資策略

預設投資策略 MyDIS <a href="#">[link]</a>	100 %
我的增長基金 MyGF <a href="#">[link]</a>	0 %
我的均衡基金 MyBF <a href="#">[link]</a>	0 %
我的平穩基金 MySF <a href="#">[link]</a>	0 %
我的環球股票基金 MyGE <a href="#">[link]</a>	0 %

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

申請可扣稅自願性供款，請選擇月供或整筆供款，並填寫供款資料。

**供款資料**

第 3/10 步 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

**供款方式及供款期**

☒ **月供**  
- 最低供款額為港幣 300 元正  
自動轉賬 (請前往信託公司網站 <https://www.bocpt.com/> 的下載區域下載及填寫「成員直接付款授權書」，交回信託公司辦理)。

定期可扣稅自願性供款必須由自動轉賬繳付，請按上述指示填寫「成員直接付款授權書」，並連同此申請表一併交予受託人辦理。首次供款將於受託人發出「附設自動轉賬申請及首次自動扣賬通知書」後每月第五個工作日從閣下的銀行戶口中支付。

☐ **整筆供款**  
- 每整筆供款最低供款額為港幣 1,000 元正  
為方便儘速處理閣下之申請，請將此申請表連同劃線支票一同交回受託人，支票抬頭為「中銀國際英國保誠信託有限公司」。請勿郵寄現金或於任何銀行櫃面繳交。

為方便儘速處理閣下之申請，請將此申請表連同劃線支票一同交回受託人，支票抬頭為「中銀國際英國保誠信託有限公司」。請勿郵寄現金或於任何銀行櫃面繳交。

**銀行名稱**

**支票號碼**

**支票金額**

**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。

**供款資料**

第 4/12 步

計劃開始日期 (如未有自僱人士戶口，計劃開始日期等於開始自僱日期)

06/04/2022

開始自僱日期

06/04/2022

付款方法

☒ 支票

☐ 自動轉賬授權書

請前往信託公司網站 <https://www.bocpt.com/> 的下載區域下載及填寫「自僱人士直接付款交回信託公司辦理」。

有關入息聲明

供款方式及供款期

☒ 月供 (供款期由 1 號至月底，供款將於每月最後一天或之前繳付。)

☐ 年供 (供款期由每年之 4 月 1 日至翌年 3 月 31 日，供款將於每年 3 月 31 日或之前繳付。)

本人已閱讀及明白下述「提示」，在此聲明，本人於乙部提供的「計劃開始日期」所屬計劃年度，就繳付強制性供款的全年有關入息為港幣

0

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)的有關入息元#，並確認將根據此數額作出強制性供款。

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。

**自僱人士供款提示:**  
請按此參閱各種供款方式。

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

### 3 填寫及簽署表格

#### 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。

如計劃開始日期並非本計劃年度，請同時提供其他計劃年度的供款詳情及有關入息聲明

第 5/12 步 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

本人已閱讀及明白下述「提示」，在此聲明於下述之計劃年度，本人就繳付強制性供款的全年有關入息，並確認將根據此數額作出強制性供款。



+ 新增

\* 向左滑刪除

計劃年度

(例如 2020-2021)

有關入息

按「新增」後將可加入其他計劃年度的有關入息(最多五個計劃年度)

供款方式

☐ 月供

☐ 年供

### 3 填寫及簽署表格

#### 填寫申請表格— 填寫中介人資料

請填寫中介人資料。

##### 強積金銷售活動資料表

第 4/9 步 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

轉換強積金中介人

委任下列中介人為本人的強積金戶口新代理人

強積金中介人姓名 (全名)

DUMMY BRT

強積金中介人註冊編號

123456

請填寫中介人註冊編號

(只適用於資金轉移申請表)  
選擇需要/不需要轉換強積金中介人

委任下列中介人為本人的強積金戶口新代理人  
無須轉換強積金戶口代理人

主事中介人名稱

Prudential Hong Kong Limited 保誠保險有限公司

銀行編號

銀行編號

分行編號

分行編號

代理/銀行職員姓名

DUMMY BRT

### 3 填寫及簽署表格

## 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

#### 強積金銷售活動資料表 - 客戶資料

第 5/10 步 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

##### 選擇本計劃的原因

\* 必填

- ☒ 品牌
- ☐ 基金選擇
- ☐ 戶口整合
- ☐ 專業經驗
- ☐ 綜合服務
- ☐ 其他計劃特點

##### 需要特別照顧的客戶

(不適用於僱主申請)

您的教育程度是否達小學程度以上？

- ☒ 是
- ☐ 否^

您是否能閱讀中文或英文？

- ☒ 是
- ☐ 否^

您是否沒有任何殘疾會影響您的獨立重要決定能力？就本資料表而言，重要決定是指以下其中一項決定：(i) 選擇某一特定的成分基金；或 (ii) 因轉移而涉及轉出保證基金；或 (iii) 從強積金制度提早提取累積權益；或 (iv) 向某一特定註冊計劃或某一特定成分基金作出多少自願性供款。

- ☒ 是
- ☐ 否^

→ 請選擇適用選項

### 3 填寫及簽署表格

#### 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。

##### 強積金銷售活動資料表 - 聲明及簽署 (客戶)

第 6/10 步 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

請閱讀所有項目

● e-成員

>

● 中銀保誠信託收集個人資料聲明

>

● 聲明

>

● 參與協議

>

● 強積金銷售活動資料表 - 收集個人資料聲明

>

● 強積金銷售活動資料表 - 客戶聲明

>

☐ \*本人確認已閱讀及明白上列所有項目

請點選以確認閱讀及核選所有項目

有關「e-成員」事先同意書的客戶通知 (僅適用於甲部選擇成為「e-成員」之人仕)：本人 (「收件人」) 特此同意中銀國際英國保誠信託有限公司 (「送件人」) 透過下述電子方式給予所有有關中銀保誠簡易強積金計劃 (本計劃) 之通 (本計劃) 之及文件予作為本計劃成員的本人。

此同意書適用的所有通知及文件，包括：

- 權益報表
- 更改基金組合報表
- 更改新供款投資組合報表
- 額外/可扣稅自願性供款確認書
- 額外/可扣稅自願性供款基金單位贖回報表
- 信託契約/強積金計劃說明書的修訂通知、新服務公告
- 其他不時於送件人網站公佈之通知及文件

本人同意透過以下方式接收所有有關本計劃之通知及文件：

- 透過發送方網站 [www.bocpt.com](http://www.bocpt.com) → 登入賬戶 → 電子報表將上述通知及文件傳送至收件人
- 以及透過電子郵件或手機短訊將 (告知收件人可收取上述通知及文件的) 「電子提示」傳送至收件人於本表格甲部的電郵地址或流動電話 (必填)

並將此同意書適用於：本人在此表格的強積金賬戶

- 若「e-成員」服務已應用於現有僱員賬戶，當其權益轉移至個人賬戶時，如收件人之前在本計劃並無個人賬戶，可繼續享用此項服務；反之，若收件人之前在本計劃已有個人賬戶 (但並未使用「e-成員」服務)，儘管「e-成員」服務應用於現有僱員賬戶，當其轉為相應的個人賬戶時，則不可繼續沿用此項服務。

OK



### 3 填寫及簽署表格

#### 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)。

**聲明及簽署 (客戶)**

第 7/10 步 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

---

**「e-成員」註冊 (只適用於此帳戶)**

如選擇日後以電子方式收取有關強積金電子結單及年度成員權益報表等，請在方格內填上副號，並提供有效的電郵地址及流動電話號碼，本帳戶將自動成為「e-成員」。如閣下於其他帳戶已登記為「e-成員」，而此處並未作出選擇，將不受影響。有關「e-成員」服務的細則與條款，請參閱辛部的「e-成員」事先同意書。

e-通知方法 (如沒有選擇或選擇多於一項，我們將會以手機短訊作為預設的 e-通知方法。)

☒ 手機短訊      ☐ 電郵

---

**披露資料予強積金中介人同意書**

如閣下同意披露及轉移下列指定之個人資料及戶口資訊予下列提及之強積金中介人並即時生效，以協助管理閣下之強積金戶口 (強積金中介人授權書)，請在方格內填上副號。

---

**使用及轉移閣下的個人資料作直接促銷目的**

如果閣下不同意根據中銀保誠信託收集個人資料聲明提供，使用及轉移閣下的個人資料作直接促銷目的，請選取有關方格。如果閣下沒有選取有關方格，則表示閣下已同意提供，使用和轉移其個人資料作直接促銷目的。

→ 請選擇同意/不同意的聲明事項



### 3 填寫及簽署表格

#### 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。

聲明及簽署 (客戶)

第7/10步

客戶簽署

☒ 簽署應用於所有表格

個人賬戶成員申請表

本人確認本表格所提供的資料為正確及完整。

點擊這裡簽署

點擊進入簽署位置(將自動放大至全屏)。

去年11月20日 4月22日 週五

聲明

日後有關本計劃之簽署，請以此簽名樣式為準

點擊後可重新簽署

完成

簽署後按“完成”

### 3 填寫及簽署表格

#### 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。

##### 聲明及簽署 (代理)

第8/10步 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

請閱讀所有項目

● 附屬中介人資料及聲明

☐ \*在此聲明本人在本人的受規管活動時已完成上述所有有關要求

請點選以確認閱讀及核選所有項目

本人作為隸屬於本公司的附屬中介人，在此聲明本人在本人的受規管活動時已完成以下有關要求。

1. 已經出示本人的保誠名片（實體或電子形式），亦告知客戶本人的姓名及強積金註冊編號，以及為註冊在本公司的附屬中介人。本人已解釋本人不應該就客戶在轉移註冊計劃/成分基金或自願性供款的款額或轉移累算權益的款額或從強積金制度提早提取累算權益的關鍵決定中，作出邀請或誘使的受規管活動或提供受規管意見；

2. 沒有提供投資方面的意見予客戶，如客戶有需要比較成分基金的過往表現，本人只會讓客戶參照積金局的「積金易」平台去進行比較。本人亦已告知客戶過去表現不一定是未來表現的可靠指標；

3. 已經向客戶解釋關於本公司的資料，如下：

名稱：保誠保險有限公司

主要營業地址：香港鰂魚涌華蘭路18號港島東中心59樓

業務性質：保險

有關條件：獲准提供保險單方面的意見/獲准銷售本計劃，但不可提供投資方面的意見

身份：本計劃的其中一個推銷商

聯繫（與受託人、保管人、轉介/推銷機構）：

OK

### 3 填寫及簽署表格

#### 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。

聲明及簽署 (代理)

第9/10步 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

代理簽署

☐ 簽署應用於所有表格

個人賬戶成員申請表

本人謹此聲明及確認，本人在使用以上成員的資料時，將遵守個人資料(私隱)條例、強制性公積金計劃條款及全部其他適用之條款、規則和指引，以及相關機構發出的(或不時修改的)行為準則。

點擊這裡簽署

強積金銷售活動資料表

點擊這裡簽署

點擊進入簽署位置(將自動放大至全屏)。

上午11:20 4月22日 週五

聲明

日後有關本計劃之簽署，請以此簽署樣式為準

點擊後可重新簽署

完成

簽署後按“完成”

### 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)

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。

你有強積金戶口要轉移嗎？

- ☒ 是，我有強積金戶口要轉移
- ☐ 否，我沒有強積金戶口要轉移



你有強積金戶口要轉移嗎？

- ☐ 整合多個個人賬戶  
P(C) 號表格 (計劃成員整合個人帳戶申請表)
- ☒ 轉移僱員現職期間供款帳戶內僱員部分的強積金累算權益  
P(P) 號表格 (「僱員自選安排」—轉移選擇表格)
- ☐ 自僱人士、個人帳戶持有人或終止受僱的僱員轉移強積金賬戶  
P(M) 號表格 (計劃成員資金轉移申請表)

### 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。

個人資料

第 1/8 步

請點擊右邊相機圖標以掃描香港身份證。  
請注意：必須掃描香港身份證的正本。

英文姓名  
如香港身份證所示

英文姓氏

san

\* 必填

英文名字

chi Nan

\* 必填

香港身份證號碼 / 護照號碼

☒ 身份證號碼 ☐ 護照號碼

C668668(9)

\* 必填

性別

☐ 男 ☒ 女

\* 必填

出生日期

1988 / 1 / 1

\* 必填

預覽

### 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。

#### 轉移資料

第 2/9 步

重要資訊：如欲把累積權益從其他強積金計劃轉移至中銀保誠簡易強積金計劃，請留意轉入帳戶的權益將會如何投資。一般而言，如你沒有就有關帳戶給予任何投資指示，則轉入該帳戶的權益將按照預設投資策略投資。如有需要，請向本公司查詢詳情。

#### 原計劃的強積金帳戶資料

原受託人名稱

-- 請選擇 --

原計劃名稱

-- 請選擇 --

強積金帳戶類別

☐ 個人帳戶

☐ 供款帳戶

計劃成員帳戶號碼

計劃成員帳戶號碼

其他：

☐ 適用於僱員在終止受僱後欲把供款帳戶內的權益轉出

☐ 只適用於自僱人士

### 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。

##### 強積金銷售活動資料表

第 4/9 步 ● ● ● ● ● ● ● ●

轉換強積金中介人

\* 必填

委任下列中介人為本人的強積金戶口新代理人

強積金中介人姓名 (全名)

\* 必填

DUMMY BRT

強積金中介人註冊編號

\* 必填

123456

主事中介人名稱

\* 必填

Prudential Hong Kong Limited 保誠保險有限公司

銀行編號

分行編號

銀行編號

分行編號

代理/銀行職員姓名

\* 必填

DUMMY BRT

### 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。

##### 聲明及簽署 (客戶)

第 7/9 步 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

##### 客戶簽署

☐ 簽署應用於所有表格

選擇使用一個簽名應用於所有表格

##### P(C) 號表格

##### 授權簽署

- (a) 本人同意，本人選擇的計劃的受託人及積金局可為處理本人的轉移申請，向相關受託人及相關服務提供者披露本人就此項轉移申請提供的資料，或使該等機構 / 人士能夠取覽或披露該等資料。
- (b) 本人謹此指示在附錄中指定的受託人，在把本人於附錄中指定的個人帳戶內的所有權益轉移至本人選擇的計劃後，以及在該等帳戶內並無剩餘款項的情況下，終止該等個人帳戶。
- (c) 本人聲明，本人已閱讀及明白本表格第 1 頁至第 2 頁的資料及註釋的內容，而盡本人所知所信，本表格及附錄所提供的資料均屬正確無訛且無缺漏。

點擊這裡簽署

點擊進入簽署位置(將自動放大至全屏)。

去年 11 月 20 日 4 月 22 日 週五

聲明

日後有關本計劃之簽署，請以此簽署樣式為準

完成

點擊後可重新簽署

簽署後按“完成”



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

我的強積金計劃 - 可... 保存 下一步

聲明及簽署(代理)

第9/10步

請閱讀所有項目

● 附屬中介人資料及聲明 →

\*在此聲明本人在本人的受規管活動時已完

已保存，名稱：  
DV\_20221020\_A1234567

回首頁 確定

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。



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。

處理中...

請不要離開或強制退出。

返回

申請表 - 覆檢

下一步

## 我的MYCHOICE 強精金計劃

MY TVCM APP

### 可扣稅自願性供款成員申請表 Tax Deductible Voluntary Contribution ("TVCM") Member Application Form

注意 Note:

- 請以正楷填寫，Please complete in BLOCK LETTERS.
- 若未有簽署蓋章本表格及註明日期，本表格將被視為無效，受託人並無責任執行本表格上填寫的指示。The form would be deemed invalid if it is not duly signed and dated, and the trustee shall be under no obligation to process the instruction.
- 請於任何刪改處填加蓋章，Please initial next to any alterations made on the form.
- 任何人符合及接納最新版本的計劃介紹手冊(及其附屬)，或立本計劃之信託契約(包括其後之修訂契約)和有關法例、規例、指引及通知內列載的所有適用的規定，並就此申請者(除非受託人豁免)以參與協議後便可在我的強精金計劃(「本計劃」)設立可扣稅自願性供款帳戶。請於提交本申請書時連同香港永久居民身份證或護照之核證副本，3個月內發出的住址證明及參與計劃證明一併提交。如非持有香港永久居民身份證，請提供護照之核證副本。Subject to and upon the fulfillment of all applicable requirements set out in the latest version of Participant Brochure (and any addenda thereto), the trust deed constituting the Scheme (including any deed of amendment) and all applicable laws, regulations, guidelines and circulars, a person may open a TVCM account in My Choice Mandatory Provident Fund Scheme ("the Scheme") by completing this application form (together with a certified true copy of Hong Kong Permanent Identity Card ("HKID")/Passport, a residential address proof issued within the last 3 months and scheme participation proof. If NOT holders of permanent HKID, please provide a certified true copy of Passport.
- 核證身份證明文件副本須經由合適之證明人認證為真確的副本，合適之證明人包括認可的執業律師/執業會計師/公證人或獲准會合人，是需附納核證副本將由受託人裁決決定。The certified copy of identification document must be certified as a true copy by a professional person such as a practicing lawyer/certified public accountant/notary public or MFP Intermediary. The acceptance of the certified true copy will be subject to the Trustee's final decision.
- 受託人保留索取更多資料及文件的權利，以作遵守法律及監管規定之用。The Trustee reserves the right to request additional information and documents for the purpose of complying with legal and regulatory requirements.
- 如賬戶持有人之概況與住址有任何改變，閣下必須在改變後的 30 天內通知受託人有關的改變也提供最新的自我證明表格。An account holder must notify the Trustee and provide an updated Self-Certification form within 30 days if there is any change in circumstances relating to your status of tax residency(ies).

### (I) 計劃成員資料 PERSONAL DETAILS OF SCHEME MEMBER

姓名(全名) Name (Full name) (正印或香港永久居民身份證/護照印在表格上) (Stamp on check of HKID/Passport)	英文姓名 English Name <input type="checkbox"/> Mr. <b>SAN</b> <input type="checkbox"/> Ms. <b>Chi Nan</b> <input type="checkbox"/> 先生 <b>申智能</b> <input type="checkbox"/> 女士	計劃編號 (只供應用) Reference No. (Official use only)
開立帳戶日期 Account Opening Date	09/03/2020 日 DD / 月 MM / 年 YYYY	
性別 Sex	<input type="checkbox"/> 男 Male <input type="checkbox"/> 女 Female	
出生日期 Date of Birth	01 01 1988 日 DD / 月 MM / 年 YYYY	
國籍 Multiple Nationality	<input type="checkbox"/> 是 Yes <input checked="" type="checkbox"/> 否 No	
香港永久居民身份證號碼 HKID No. <input type="checkbox"/> 護照號碼 Passport No.	C668668(E) (請提供香港永久居民身份證之核證副本，如非持有香港永久居民身份證，請提供護照之核證副本。Please provide a certified true copy of HKID. If NOT holders of permanent HKID, please provide a certified true copy of Passport.) 如非持有護照的成員，其香港永久居民身份證須由證明人證明。Passport No. ONLY applicable to member without HKID.	
國籍(國家/地區) Nationality (Country/Region)	香港 3 (如有其他) 3 (如有其他)	

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。

返回

申請表 - 覆檢

下一步

**我的 MY CHOICE 強積金計劃**  
MY TVCM APP

**可扣稅自願性供款成員申請表**  
Tax Deductible Voluntary Contribution ("TV") Member Application Form

注意 Note:

- 請以正楷填寫。Please complete in BLOCK LETTERS.
- 若未有簽署表格及註明日期，本表格將視為無效。受託人並無責任執行本表格上填寫的指示。The form would be deemed invalid if it is not duly signed and dated, and the trustee shall be under no obligation to process the instruction.
- 請於任何刪改處作適當簽署。Please initial next to any alterations made on the form.
- 任何人士符合及預期繼續符合本計劃之資格（包括其僱主及受託人），或立本計劃之信託制約（包括其僱主之信託制約和有關法例、規則、指引及通函內列載的所有適用規定），並滿足從申請表（除合資格人士及參與協議書外）可在我的強積金計劃「本計劃」獨立可扣稅自願性供款帳戶。請於提交本申請表時填妥香港永久居民身份證明之核對副本，3個月內寄出的住址證明及參與計劃證明一併提交。如非持有香港永久居民身份證明，請提供證明之核對副本。Subject to and upon the fulfilment of all applicable requirements set out in the latest version of Principal Brochure (and any addenda thereto), the trust deed constituting the Scheme (including any deed of amendment) and all applicable laws, regulations, guidelines and circulars, a person may open a TVC account in My Choice Mandatory Provident Fund Scheme ("the Scheme") by completing this application form (unless otherwise stated by the Trustee) and executing a participation agreement. Please submit this application form together with a certified true copy of Hong Kong Permanent Identity Card ("HKID"/Passport), a residential address proof issued within the last 3 months and scheme participation proof. If NOT holders of permanent HKID, please provide a certified true copy of Passport.
- 核對身份證明文件副本須經由合資格之證明人認證為真確的副本，合資格之證明人包括認可的執業律師、執業會計師、信託人或公證人。是項核對應與本表格一併於受託人處提交。The certified copy of identification document must be certified as a true copy by a professional person such as a practising lawyer/certified public accountant/solicitor or MFP intermediary. The acceptance of the certified true copy will be subject to the Trustee's final decision.
- 受託人保留索取更多資料及文件的權利，以作遵守法律及監管規定之目的。The Trustee reserves the right to request additional information and documents for the purpose of complying with legal and regulatory requirements.
- 如屬戶持有人之概況有任何改變，閣下必須在改變後的 30 天內通知受託人有關的改變並提供最新的自我證明表格。An account holder must notify the Trustee and provide an updated Self-Certification form within 30 days if there is any change in circumstances relating to your status of tax residency(ies).

(1) 計劃成員資料 PERSONAL DETAILS OF SCHEME MEMBER

姓名(全名) Name (Full name) (必須與香港永久居民身份證明/護照相同 or as shown on HKID/Passport)	英文姓名: English Name <input type="checkbox"/> Mr. <input checked="" type="checkbox"/> Ms. SAN 中文姓名: 申智能 <input type="checkbox"/> 先生 <input checked="" type="checkbox"/> 女士	英文名字: English Given Name Chi Nan	計劃編號 (只供專用) Scheme No. (Official use only)
設立帳戶日期 Account Opening Date	09/03/2020 DD/MM/YYYY		
性別 Sex	<input type="checkbox"/> 男 Male <input checked="" type="checkbox"/> 女 Female		
出生日期 Date of Birth	01 01 1988 DD MM YY 如可證明自願性供款成員已於前年生日或月日，受託人將以此日期作為其生日。如成員已於前年生日或月日，受託人將以此日期作為其生日。如成員已於前年生日或月日，受託人將以此日期作為其生日。如有任何疑問，請向受託人查詢。 If the TVC member only provides the year and month of birth, the trustee will use the last day of the month as the birthday of the member, and where if the member only provides the year of birth, the trustee will use the last day of the year as the birthday of the scheme member. If the field is left blank or uncertain, and member selected DD or higher investment instruction is invalid under Part (IV), member's scheme contribution will be invested in the My Choice Age 65 Plus Fund without applying diversifying.		
香港永久居民身份證明號碼 HKID No. <input type="checkbox"/> 護照號碼 Passport No.	C668668(E) (請提供香港永久居民身份證明之核對副本，如非持有香港永久居民身份證明，請提供證明之核對副本。 Please provide a certified true copy of HKID or NOT holders of permanent HKID, please provide a certified true copy of Passport.) 如屬持護照成員，則香港永久居民身份證明之核對副本，請提供「ONLY」適用於成員之核對副本 (HKID).		
多國國籍 Multiple Nationality	<input type="checkbox"/> 是 Yes <input checked="" type="checkbox"/> 否 No		
國籍(國家/地區) Nationality (Country/Region)	香港 1. (如有) If any 2. (如有) If any 3. (如有) If any		

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。

# 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。

計劃成員資金轉移申請表 (P...)

保存 上載

中銀國際集團信託有限公司  
BIC International Trusts Limited  
香港上環皇后大道中111號11樓1107室  
Suite 1107, 11/F, 1111 King's Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong

計劃成員資金轉移申請表(電子表格)  
MEMBER FUND TRANSFER APPLICATION FORM (ELECTRONIC FORM)  
(The self-employed person, personal account holder or employee (including employment))  
(適用於自僱人士(一職) / 個人賬戶持有人 / 僱員(包括僱用))  
(適用於自僱人士(一職) / 個人賬戶持有人 / 僱員(包括僱用))  
(適用於自僱人士(一職) / 個人賬戶持有人 / 僱員(包括僱用))

請按以下說明填寫表格，並確保資料完整。 (Please read the following instructions carefully and ensure the information is complete.)

1. 填妥表格後，請按「上載」按鈕提交表格。 (After completing the form, please click the 'Upload' button to submit the form.)

2. 成功上載後，客戶將收到手機短訊及電郵確認通知。 (After successful upload, the client will receive a mobile message and email confirmation.)

3. 當成功開立賬戶後，信託公司亦會通知客戶賬戶已開立。 (After successful account opening, the trust company will also notify the client that the account has been opened.)

計劃成員資金轉移申請表 (P...)

保存 上載

中銀國際集團信託有限公司  
BIC International Trusts Limited  
香港上環皇后大道中111號11樓1107室  
Suite 1107, 11/F, 1111 King's Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong

計劃成員資金轉移申請表(電子表格)  
MEMBER FUND TRANSFER APPLICATION FORM (ELECTRONIC FORM)  
(The self-employed person, personal account holder or employee (including employment))  
(適用於自僱人士(一職) / 個人賬戶持有人 / 僱員(包括僱用))  
(適用於自僱人士(一職) / 個人賬戶持有人 / 僱員(包括僱用))  
(適用於自僱人士(一職) / 個人賬戶持有人 / 僱員(包括僱用))

請按以下說明填寫表格，並確保資料完整。 (Please read the following instructions carefully and ensure the information is complete.)

1. 填妥表格後，請按「上載」按鈕提交表格。 (After completing the form, please click the 'Upload' button to submit the form.)

2. 成功上載後，客戶將收到手機短訊及電郵確認通知。 (After successful upload, the client will receive a mobile message and email confirmation.)

3. 當成功開立賬戶後，信託公司亦會通知客戶賬戶已開立。 (After successful account opening, the trust company will also notify the client that the account has been opened.)

成功上載 (參考編號: 20200615E10373570663)

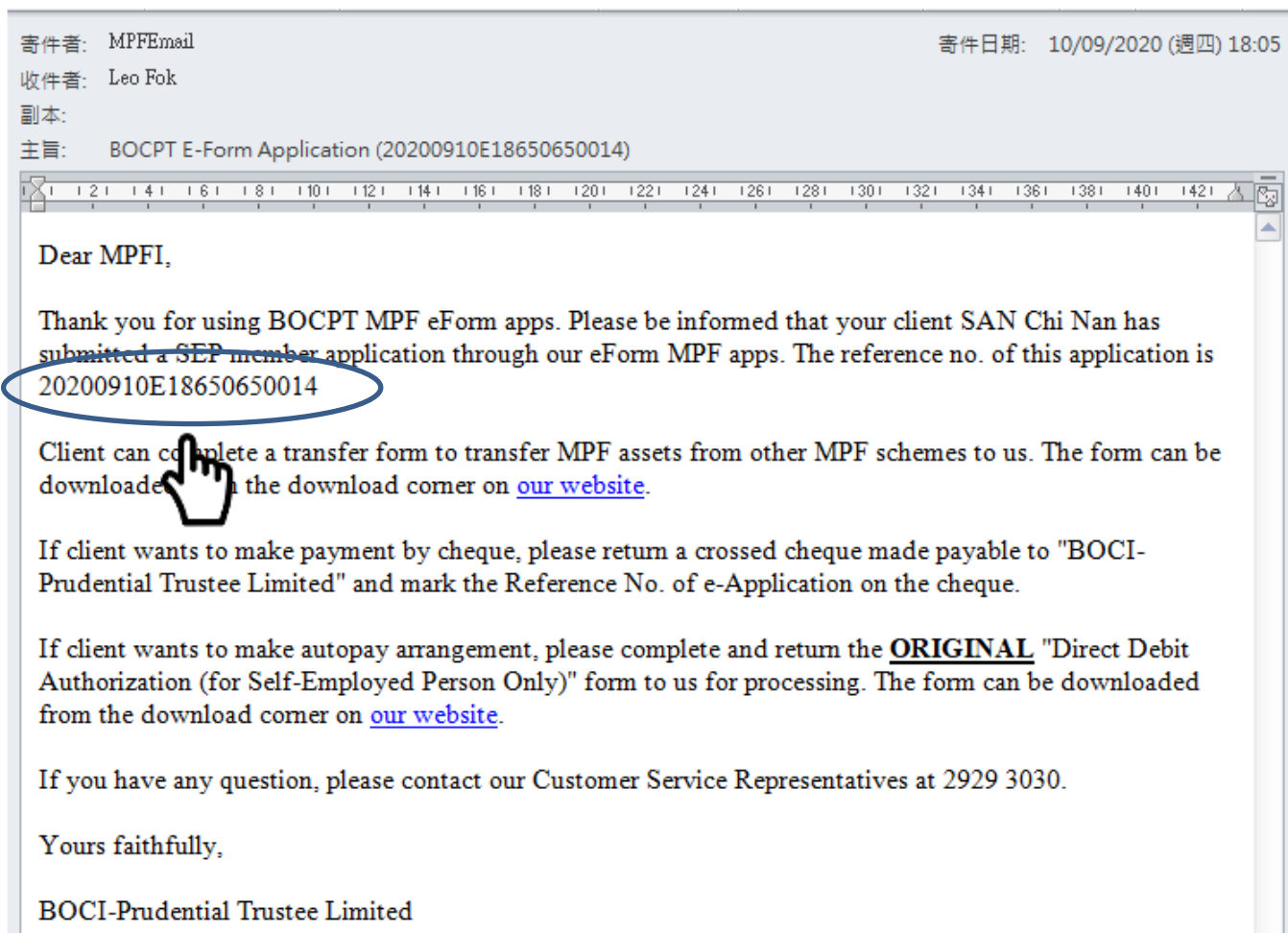
確定

## 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。

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。





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







NEXT PAGE



## 常見錯誤

背光、太暗、  
影子蓋著資料

反光、曝光



離證件過遠



證件超出錄框



搖晃、持續移動擺位



背景紋理過多

👉 [請按此返回](#) ↶

## 附錄一 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](#) 

- 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** 