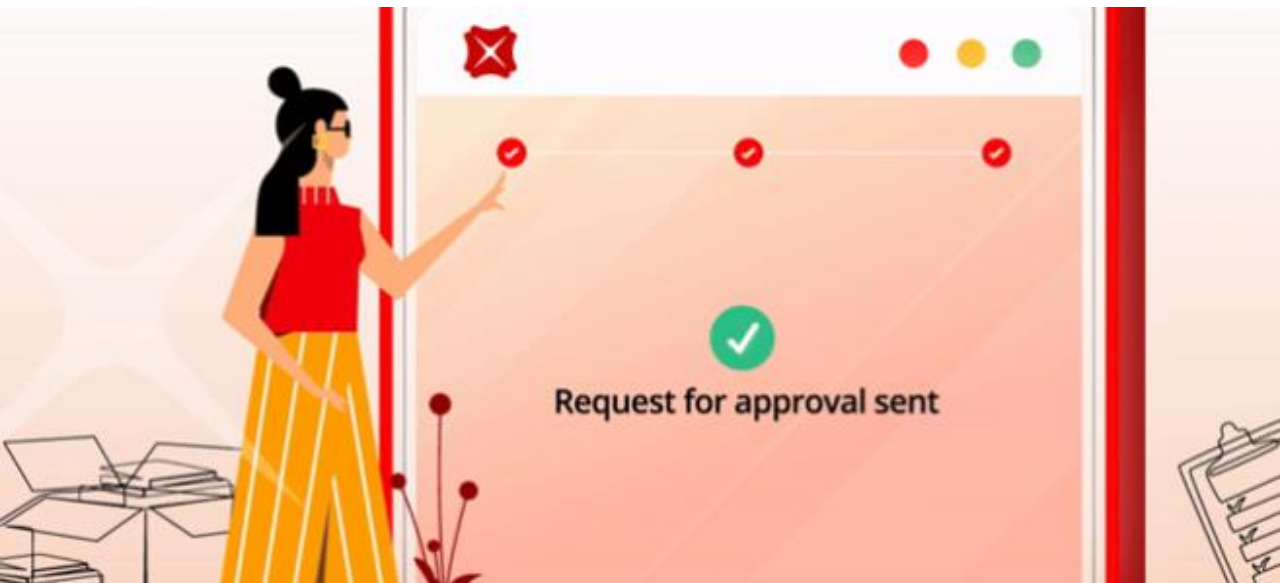




Live more,
Bank less

申请星展客户自助管理服务用户指南



只需三步， 轻松更改你的IDEAL户口

前往：
<https://go.dbs.com/hk-ideal-maintenance-eforms>

开始新申请

建立新的申请
选择登入DBS IDEAL
选择手动填写

更快捷

P. 4
P. 5
P. 6

填写详情

登记客户自助管理服务
提名客户自助管理员

P. 8 – 9
P. 10

认证

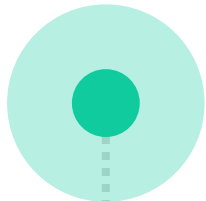
在线电子认证
(如首次登记客户自助管理服务，
请选择此项)

P. 12 - 13

打印并邮寄以认证

P. 14 - 15

** 恢复或重新递交申请 P.16 – 17



开始新申请



填写详情



认证



开始新申请...

1. 开始建立新的申请, 按「建立新的申请」

表格

歡迎 IDEAL網上理財更改表格

步驟一 開始新申請 步驟二 選擇需要完成的行動 步驟三 從授權簽署人獲得審核

不清楚它如何運作? 請查看 [常見問題](#)

建立新的申請

使用 Corporate IDEAL網上理財更改表格 致:

- 管理用戶的授權限
- 更新授權政策

您可以隨時儲存並之後繼續

建立新的申請 >

繼續現有申請

如果找到我的申請編號?

輸入申請編號

eg. HKIDEALMAINT1

繼續現有申請

通過點擊「建立新的申請」, 代表您同意 [星展銀行資料政策](#) 和 [一般銀](#)

2. 提供申请人资料

更快捷

(2A) 如你有IDEAL户口, 选择「登入 DBS IDEAL」

(2B) 如你没有IDEAL户口, 或为联系公司递交申请, 选择「手动填写」

在开始前, 我们需要您的基本资料

我该使用哪个户口?

提取公司基本资料

登入现有的DBS IDEAL户口以提取公司基本资料并节省填写时间

登入DBS IDEAL

手动填写

如選擇登入, 請確保您的瀏覽器允許彈出視窗。
[如何允許彈出式視窗?](#)

[資料政策](#) | [其他政策](#) | [網站使用條件](#) | ©DBS Bank (Hong Kong) Limited 星展銀行(香港)有限公司 | 保留所有權利

选择登入DBS IDEAL

更快捷

1. 在弹出的窗口登入IDEAL
请确保您的浏览器允许弹出窗口以登入
2. 显示您的公司资料
您的IDEAL的电邮及电话号码将用于跟进您的申请
3. 系统将自动填写公司资料，选择您需要的更改的部份以继续

开始前，我們需
使用哪個戶口？

提取公司基本資料

检查网络地址是否IDEAL域名

DBS - MARS Login - Google Chrome

https://ideal.dbs.com/mars/

DBS IDEAL

Securely log in with your DBS IDEAL account continue.

Email Organisation ID QR Code NEW

Organisation ID

User ID

PIN, Password, or Reg. code

By proceeding, you consent to DBS disclosing to third parties your personal data required to process your

Log In

上理財更改表格

誰在填寫這份表格？

Oscar YU

On behalf of company

DBS-IDEAL CORP 4

Next

IDEAL網上理財更改表格

此表格可以管理和控制用戶的訪問和公司視限。免盡提名客戶自助管理員（CSA），可更靈活地管理IDEAL上的設定。点击 [這裡](#) 瞭解更多詳情。

公司資料

公司名稱
DBS-IDEAL CORP 4
公司
HKGTS

我希望用這個表格

戶口

☐ 於IDEAL新 / 移除戶口

用戶

☐ 提名客戶自助管理員（CSA）

☐ 更新現有用戶資料

☐ 為現有用戶增設服務及權限

☐ 移除用戶

授權政策

☐ 新增 / 更新 / 交易員授權政策

☐ 新增 / 更新 / 自助管理員（CSA）政策

☐ 新增 / 更新 / 交易員授權政策

☐ 新增 / 更新 / 交易員（OAT）授權政策

其他

☐ 新增單一管理員模式的風險披露聲明

☐ 新增 / 更新 / 公司 / 聯繫公司

☐ 客戶自助管理員 / 服務 / 董事會決議案

下一個

选择手动填写

1. 您需要提供您的个人资料以继续
您提供的电邮及电话号码将用于跟进您的申请
2. 透过短讯一次性密码认证您的身份
3. 提供您的公司资料，并选择您需要的更改的部份以继续

理財更改表格

IDEAL網上理財更改申請

我在填寫誰的資料?

輸入詳情開始

申請人的個人全名

電子郵件
john@email.com

手機號碼
+852 9123 4567

傳送一次性密碼

資料政策 | 其他政策 | 網站使用條件 | ©DBS Bank (Hong Kong) Limited 星展銀行(香港)有限公司 | 保留所有權利

理財更改表格

IDEAL網上理財更改申請

我在填寫誰的資料?

輸入您的一次專用密碼 (OTP)

我們已將一次專用密碼 (OTP) 發送至 +852 544....., 請于下方輸入一次專用密碼 (OTP) 以繼續進行申請。

MjA0-

重新發送一次專用密碼 (OTP)

資料政策 | 其他政策 | 網站使用條件 | ©DBS Bank (Hong Kong) Limited 星展銀行(香港)有限公司 | 保留所有權利

IDEAL網上理財更改表格

此表格可以管理和控制用戶的訪問和公司訪問。免責聲明客戶自助管理員 (CSA) 可更靈活地管理IDEAL上的設定。 点击 這裡 瞭解更多詳情。

公司資料

我希望用這個表格

戶口
☐ 於 IDEAL 新增 / 移除戶口

用戶
☐ 提名客戶自助管理員 (CSA)
☐ 更新現有用戶資料
☐ 為現有用戶新增服務及權限
☐ 移除用戶

授權政策
☐ 新增 / 更新 金融服務授權政策
☐ 新增 / 更新 客戶自助管理權限 (CSA) 政策
☐ 新增 / 更新 交易服務授權政策
☐ 新增 / 更新 結算服務 (OAT) 授權政策

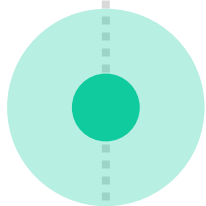
其他
☐ 新增單一用途訪問模式的風險披露聲明
☐ 新增 / 更新 公司 / 聯繫公司
☐ 特別指示
☐ 客戶自助管理員 / 董事會決議

下一個

想找到你的公司编号？立即查看附录页28的简单步骤！



开始新申请



填写详情



认证



登记客户自助管理服务

我希望用這個表格

戶口

☐ 於 IDEAL 新增 / 移除戶口

用戶

- ☒ 提名客戶自助管理員 (CSA)
- ☐ 更新現有用戶資料
- ☐ 為現有用戶新增服務及權限
- ☐ 移除用戶

授權政策

- ☐ 新增 / 更新現金貿易授權政策
- ☒ 新增 / 更新客戶自助管理授權 (CSA) 政策
- ☐ 新增 / 更新貸款交易授權政策
- ☐ 新增 / 更新記賬貿易 (OAT) 授權政策

其他

- ☐ 新增單一管理監控模式的風險披露聲明
- ☐ 新增 / 更新主公司 / 聯繫公司
- ☐ 特別指示
- ☒ 客戶自助管理服務授權書 / 董事會決議案

下一個

阅读有关客户自助管理员的重要事项 (CSA)

有關客戶自助管理員的重要事項

客戶自助管理員將持有全權代表其公司管理及運作DBS IDEAL，包括：

- 新增或移除交易經手人及批核人
- 修改任何用戶戶口及服務訪問權限
- 暫停及重啟用戶 IDEAL 的訪問權限
- 保安編碼器解鎖
- 申請全新保安編碼器
- 管理 IDEAL 公司權限
- 管理公司授權政策

重要事項

鑑於授予客戶自助管理員的廣泛權力，客戶自助管理員應該是公司內部具有足夠行政權力及職權承擔職責的人員，及公司有責任確保其擁有適當及充足的內部監控程序及安全措施，以防止客戶自助管理員進行任何欺詐、濫用或未經授權的行為/疏忽。

基於保安理由，必須委派至少兩名客戶自助管理員，並且由一名客戶自助管理員建立的任何行動必須經由至少另一名客戶自助管理員的批核。因此，

- 客戶自助管理員不能獨自新增或修改任何設定。
- 任何行動必須於雙重管理監控下進行。必須提供有效的流動電話號碼及連同此表格一併提交所有客戶自助管理員之已認證核實的證明文件。

如公司首次申請 IDEAL 客戶自助管理服務，請提交公司董事會決議之核證摘要 (IDEAL 客戶自助管理服務) / 客戶自助管理服務授權書。

上一頁

下一個

1. 提供新客户自助管理员的基本资料

- 现有用户请提供用户编号
- 新用户请指定用户编号

用戶 1

刪除

用戶全名 (須與香港身份證 / 護照相同)

身份證明文件類型

選擇

香港身份證 / 護照號碼

國籍

選擇

出生日期

DD/MM/YY

此客戶自助管理員是現有 IDEAL 用戶嗎?

☐ 是

☐ 否

手機號碼

+852

電郵地址

請提供認證核實的身份證明文件 / 住址證明。 ①

请紧记客户自助管理员要递交认证核实的

- 身份证明文件 / 护照副本及
- 六个月内发出的住宅地址证明(例如：近期的公共服务或电话费账单、银行结单或政府部门的信件)

2. 設立客戶自助管理授權 (CSA) 政策
3. 如首次申請客戶自助管理服務，請選擇「否」並填寫

新增 / 更新客戶自助管理授權 (CSA) 政策

請選擇所需客戶自助管理員授權人的數目以授權由客戶自助管理員提出的設定、管理和 / 或更改請求。

所需客戶自助管理員授權人的數目以授權請求

1

一個請求最多可由 5 個客戶自助管理員授權。

客戶自助管理員1

客戶自助管理員2

建立請求

授權

完成處理

客戶自助管理服務授權書 / 董事會決議案

您的公司之前是否為客戶自助管理員 (CSA) 提交過任何授權書 / 董事會決議案?

☐ 是

☒ 否

您的公司類別是什麼?

☐ 有限公司

☐ 合夥人

☐ 獨資經營

☐ 其他

董事會會議主席

用戶全名 (須與香港身份證 / 護照相同)

董事會會議主席確認決議案將根據符合公司的組織章程大綱及細則或同等的規章文件正式獲得通過，並將完全有效且不會被撤銷或以任何方式修改。他 / 她將確認簽署的決議案將正式記錄在公司的會議記錄簿中，並由會議主席在其中簽署。

合夥人

用戶全名 (須與香港身份證 / 護照相同)

用戶全名 (須與香港身份證 / 護照相同)

新增另一名合夥人

所有合夥人將為IDEAL客戶自助管理服務授權並簽署授權書。

獨資經營者

用戶全名 (須與香港身份證 / 護照相同)

獨資經營者將為IDEAL客戶自助管理服務授權並簽署授權書。

請自定義並遞交1份客戶自助管理服務(CSA)授權書 / 董事會決議案。

提名客户自助管理员

我希望用這個表格

戶口

- ☐ 於 IDEAL 新增 / 移除戶口

用戶

- ☒ 提名客戶自助管理員 (CSA)
- ☐ 更新現有用戶資料
- ☐ 為現有用戶新增服務及權限
- ☐ 移除用戶

授權政策

- ☐ 新增 / 更新現金貿易授權政策
- ☐ 新增 / 更新客戶自助管理授權 (CSA) 政策
- ☐ 新增 / 更新貸款交易授權政策
- ☐ 新增 / 更新記賬貿易 (OAT) 授權政策

其他

- ☐ 新增單一管理監控模式的風險披露聲明
- ☐ 新增 / 更新主公司 / 聯繫公司
- ☐ 特別指示
- ☐ 客戶自助管理服務授權書 / 董事會決議案

下一個

阅读有关客户自助管理员的重要事项 (CSA)

有關客戶自助管理員的重要事項

客戶自助管理員將持有全權代表其公司管理及運作DBS IDEAL，包括：

- 新增或移除交易經手人及批核人
- 修改任何用戶戶口及服務訪問權限
- 暫停及重啟用戶 IDEAL 的訪問權限
- 保安編碼器解鎖
- 申請全新保安編碼器
- 管理 IDEAL 公司權限
- 管理公司授權政策

重要事項

鑑於授予客戶自助管理員的廣泛權力，客戶自助管理員應該是公司內部具有足夠行政權力及職權承擔職責的人員，及公司有責任確保其擁有適當及充足的內部監控程序及安全措施，以防止客戶自助管理員進行任何欺詐、濫用或未經授權的行為/疏忽。

基於保安理由，必須委派至少兩名客戶自助管理員，並且由一名客戶自助管理員建立的任何行動必須經由至少另一名客戶自助管理員的批核。因此，

- a) 客戶自助管理員不能獨自新增或修改任何設定。
- b) 任何行動必須於雙重管理監控下進行。必須提供有效的流動電話號碼及連同此表格一併提交所有客戶自助管理員之已認證核實的證明文件。

如公司首次申請 IDEAL 客戶自助管理服務，請提交公司董事會決議之核證摘要 (IDEAL 客戶自助管理服務) / 客戶自助管理服務授權書。

上一頁

下一個

1. 提供新客户自助管理员的基本资料

- 现有用户请提供用户编号
- 新用户请指定用户编号

用戶 1

刪除

用戶全名 (須與香港身份證 / 護照相同)

身份證明文件類型

選擇

香港身份證 / 護照號碼

國籍

選擇

出生日期

DD/MM/YY

此客戶自助管理員是現有 IDEAL 用戶嗎?

☐ 是

☐ 否

手機號碼

+852

電郵地址

請提供認證核實的身份證明文件 / 住址證明。 ①

请紧记客户自助管理员要递交认证核实的

(i) 身份证明文件 / 护照副本及

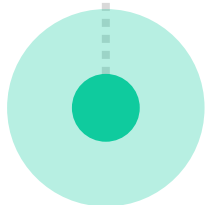
(ii) 六个月内发出的住宅地址证明(例如：近期的公共服务或电话费账单、银行结单或政府部门的信件)



开始新申请



填写详情



认证



在线电子认证

实时

(只适用于简单结构的授权签署指示)

1. 选择任意一户口的授权签署指示
2. 选择相应的已登记电邮及电话号码的被授权签署人，并选择「星展 DigiSign」为授权方式
3. 签署人将收到来自Digisign私人连结及经短讯收到访问代码

被授權簽署人

您的申請需要由貴公司擁有最高權限的被授權簽署人簽署。

授權簽署指示

選擇

選擇一個簽署指示用以授權此更改申請

←

上一頁

儲存及離開

被授權簽署人

您的申請需要由貴公司擁有最高權限的被授權簽署人簽署。

授權簽署指示

1:A+1:B 7880

選擇一個簽署指示用以授權此更改申請

組別 A

☒

AN

手機號碼 +852-*

電子郵件 *** AN

☒

LEU

手機號碼 +852-*

電子郵件 ***NGRYA HK

組別 B

☒

TSAN

手 +852-***

***NGY COM.HK

授權方式

選擇授權方式

Reference No : HKIDEALMAINT-310724-852-00081]

in a web browser.

DBS

Live more, Bank less

DBS DigiSign sent you a copy.

REVIEW DOCUMENT

DBS DigiSign

dbsdigisign@dbs.com

Dear Sir/ Mdm,

You have been nominated to review and eSign documents.

Please note that your use of DocuSign and electronic signatures will be governed by

4. 开启连结并使用短讯访问代码开启档案

5. 核对内容并电子签署

6. (只适用于提名新交易授权人或客户自助管理员)

由申请递交起计**三个月内**邮寄认证核实的证明文件

- 身份证明文件 / 护照副本及
- 六个月内发出的住宅地址证明(例如：近期的公共服务或电话费账单、银行结单或政府部门的信件)



星展银行（香港）有限公司 –
Channel Management
香港邮政总局信箱400号

 **DBS** Live more. Bank less.

Please enter the access code to view the document

 DBS DigiSign
IBGHK

The sender has requested you enter a secret access code prior to reviewing the document. You should have received an access code in a separate communication. Please enter the code and validate it in order to proceed to viewing the document.

Access Code

[Show Text](#)

Upon receiving email from DBS DigiSign, use secret access code 1234567890 to eSign document (Ref. No HKIDEALMAINT-310724-852-0008 1). Retain code to access completed document in future. 當閣下收到星展 DigiSign 發出的電郵，請使用登入密碼 287647 為相關文件（參考編號 HKIDEALMAINT-310724-852-0008 1）進行電子簽署，並請保留此密碼，以便日後查看已完成簽署的文件。

review the documents below.

electronically, [we/the Company] agree[s] that this [application form/document record and is as legally valid and enforceable as if it had been executed on paper /文件/文件名稱] 可以被授權簽署人以透過電子或數碼簽署、點擊接受的功能或根據。如以電子方式執行，均為電子記錄，【本人、本公司】並且接受該【申請表格/文件】及可依照其條款予以執行，均等同其透過親筆簽名經書面執行並發送給銀行。

Authorised Signatories 1 被授權簽署人 1

Name (as in HKID / Passport) 用戶全名（須與香港身份證 / 護照相同）

TSAN

8/1/2024

DBS Bank (Hong Kong) Limited 星展銀行(香港)有限公司 / Form No. 表格編號 0081-v1/31072024 10:28

HKIDEALMAINT-310724-852-00081.pdf

Docusign Envelope ID: 0D04A5A8-B3D6-4CFA-B076-F9F9D50F985E
Ideal Maintenance Form 網上理財更改表格
Reference No 參考編號: HKIDEALMAINT-310724-852-00081

Signature of Authorised Person 1

Date

Powered by  docusign

打印并邮寄以认证

1. 提供被授权签署人的资料，按需要新增多于一名被授权签署人
2. 选择「打印并邮寄」为授权方式
3. 在递交版面或从邮件下载PDF

提名的被授权签署人组合需符合

- 最高往来/储蓄户口 (CASA) 签署权限
- 其他您曾向银行登记的签署指示

被授權簽署人

您的申請需要由貴公司擁有最高權限的被授權簽署人簽署。

簽署人 1
用戶全名 (須與香港身份證 / 護照相同)

手機號碼

+852

電郵地址

我們會發送電子郵件予授權人以授權此更改申請

授權方式

選擇授權方式

☒ 列印及郵寄
下載並列印此申請的PDF以供被授權簽署人簽署，然後再郵寄給我們。

提交已簽署的 PDF 給星展

成功提交申請後，視乎申請的複雜程度，我們將需要7個工作天或更多 (收到申請起計) 以處理你的申請。

我們已透過電郵發出此申請的PDF (<yuki...>).

請參閱此申請的PDF以了解更多提交詳情，包括如何郵寄 / 提交表格到本行。

dbseforms@dbs.com

To: Oscar

HKIDEALMAINT-020824-852-003185403177162768135376.pdf
398 KB

DBS Live more, Bank less.

4. 使用短讯上的密码开启申请表格

The screenshot shows an email interface with a password prompt: "Please enter a Document Open Password." Below this, there is a text box labeled "Enter Password:". An email preview is visible, containing the following text: "<DBS> 親愛的 [Name]：有關閣下DBS-IDEAL user roles的申請(申請參考編號：HKIDEALMAINT-020824-852-00318)，請於您的電郵並以密碼r8HJqW8066打開PDF申請表格。We refer to your application to manage IDEAL user roles for DBS-IDEAL (Application Ref. No. HKIDEALMAINT-020824-852-00318). Check your email for instructions in a PDF which can be opened with password r8HJqW8066." The password "r8HJqW8066" is highlighted in a green box. A green arrow points from the password in the email to the password input field in the application form.

5. 每位被授权签署人签署并填写签署日期

The screenshot shows the "Ideal Maintenance Form" (網上理財更改表格). The form includes a section for "Authorised Signatories 1 被授權簽署人 1" with the name "Chan Tai Man". Below this, there are two fields: "Signature of Authorised Person 1" and "Date". Both fields are highlighted with green boxes and labeled "簽署" (Signature) and "填写日期" (Fill in date) respectively. A green arrow points from the signature field to the "簽署" label, and another green arrow points from the date field to the "填写日期" label.

6. 邮寄申请表及认证核实的证明文件

提名新交易授权人或客户自助管理员

由申请递交起计三个月内邮寄认证核实的证明文件

- 身份证明文件 / 护照副本及
- 六个月内发出的住宅地址证明(例如：近期的公共服务或电话费账单、银行结单或政府部门的信件)

首次登记客户自助管理服务

签署并邮寄客户自助管理服务(CSA)授权书 / 董事会决议案。



星展银行(香港)有限公司 –
Channel Management
香港邮政总局信箱400号

申請表格

IDEAL戶口 →

查閱申請

授權

編輯

申請參考編號:
HKIDEALMAINT-080824-852-00008

公司註冊名稱:
DBS-IDEAL CORP 4

新增 / 移除於IDEAL管理的戶口

所有用戶可使用下列戶口。請完成 **新增用戶 / 移除或更改現有用戶服務及權限** 如用戶不能使用所有戶口 / 新添加戶口。

管理往來及儲蓄戶口 (CASA) 戶口

新增往來及儲蓄戶口 (CASA) 戶口

刪除

- ☐ 所有戶口 (包括附屬戶口)
☐ 指定戶口
☐ 所有戶口 (不包括指定戶口)

移除往來及儲蓄戶口 (CASA) 戶口

刪除

- ☐ 指定戶口
☐ 所有戶口 (不包括指定戶口)

更改支付IDEAL相關費用的戶口 (如公司選用交易組合)

戶口號碼

輸入9至16位數字

省略破折號及空格

IDEAL戶口查詢及交易組合每月服務月費: 每間公司HK\$150 / US\$19.5

在页尾按「儲存及離開」

儲存及離開

下一個

恢复未完成的申请 / 重新递交被拒的申请

填写电邮或短讯内的参考编号

DBS IDEAL網上理財更改表格

EN | 繁 | 簡

歡迎 IDEAL網上理財更改表格

步驟一
開始新申請

步驟二
選擇需要完成的行動

步驟三
從授權簽署人獲得審核授權

不清楚它如何運作? 請查看 [常見問題](#)

建立新的申請

使用 Corporate IDEAL網上理財更改表格 致:

- 管理用戶的司權限

繼續現有申請

如果找到我的申請編號?
輸入申請編號
eg. HKIDEALMAINT-000000-00-00000

繼續現有申請

DBS-IDEAL CORP 4

申請參考編號 **HKIDEALMAINT-080824-852-00008**

繼續您的申請 manage IDEAL user roles。

我們已儲存您所填寫的表格。請于 2024-11-06 或之前填寫。

繼續申請

順祝商祺,

星展銀行(香港)有限公司
Live more, Bank less

<DBS>

親愛的 [Name] :

恢復您為 DBS-IDEAL CORP 4 manage IDEAL user roles 的申請 (申請參考編號: **HKIDEALMAINT-080824-852-00008**)。 檢查您的電郵以查看詳細。

Hi [Name],

resume your application to manage IDEAL user roles for DBS-IDEAL CORP 4 (Application Ref. No. **HKIDEALMAINT-080824-852-00008**). Check your email for details.

透过IDEAL / 短讯一次性密码认证您的身份

DBS - MARS Login - Google Chrome

https://ideal.db.com/marsErpSubscriber/login/pin?appld=ab836ea4-4d82-435e-8f05-865da69

歡迎 IDEAL

Securely log in with your DBS IDEAL account to continue.

Email

Organisation ID

QR Code

Log in

網上理財更改表格

輸入您的一次專用密碼 (OTP)

我們已將一次專用密碼 (OTP) 發送至 +852 544...... 請于下方輸入一次專用密碼 (OTP) 以繼續進行申請。

NWU5-

01:39 重新發送一次專用密碼 (OTP)

如何找到你的公司编号及用户编号

1. 登入IDEAL，前往用户设定页面
2. 点击用户权限
3. 点击生成报告
4. 有关公司编号，请参考公司名称旁边的6-8位字母数字字符串（以橙框标示）。

有关用户编号，请参考IDEAL settings下方User ID的字符串（以红框标示）。

