滙豐人壽職業退休計劃電子服務

HSBC Life

由滙豐人壽保險（國際）有限公司刊發
於百慕達註冊成立之有限公司

滙豐人壽職業退休計劃電子服務

您的產品

職業退休計劃

214,400.00 HKD

新增非滙豐戶口

查閱您於其他銀行的結餘

探索更多產品

存款保障計劃成員
DEPOSIT PROTECTION
SCHEME MEMBER

HSBC HK App

App Store 下載

立即下載 Google Play

- 香港滙豐流動理財應用程式允許**滙豐人壽職業退休計劃的成員**隨時隨地查看職業退休計劃賬戶的結餘，查閱基金表現及更改投資指示。

- 成員可於App Store、Google Play**下載「香港滙豐流動理財應用程式」**。
  如欲了解有關「香港滙豐流動理財應用程式」，請瀏覽
  https://www.hsbc.com.hk/zh-hk/ways-to-bank/mobile-apps/banking/

Apple、Apple標誌、iPhone、iPad、iPod touch、Touch ID及Face ID均為Apple Inc.在美國和其他國家或地區註冊的商標。 App Store為 Apple Inc.之服務商標。
Google Play和Google Play標誌均為Google LLC的商標。 Android是Google LLC的商標。

新用戶註冊

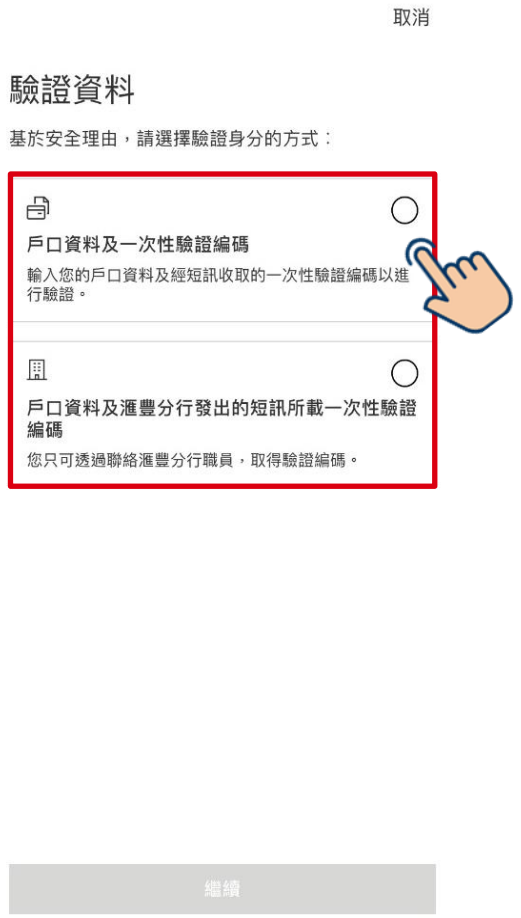
HSBC

新用戶註冊（只適用於合資格註冊滙豐網上理財的滙豐人壽職業退休計劃成員）

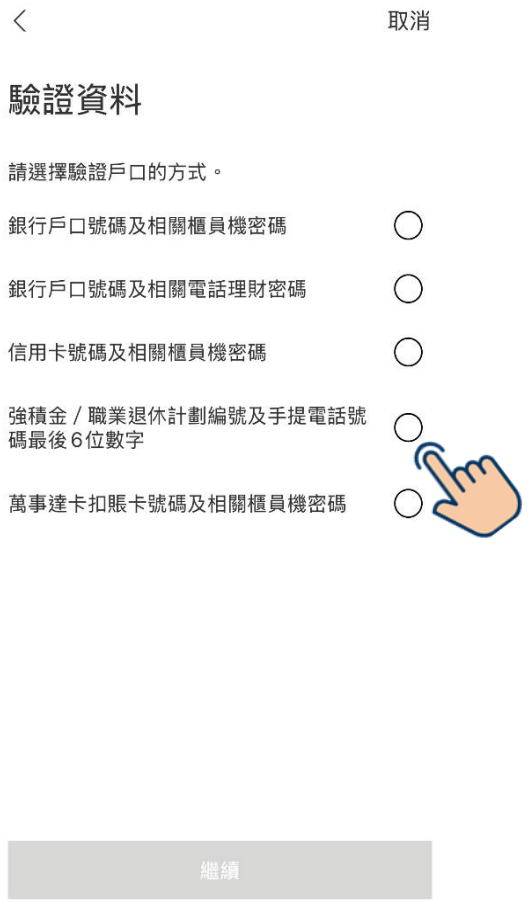
尚未登記個人網上銀行的客戶必須提供有效的手機號碼和電子郵件地址以完成註冊程序。

- 新用戶可以**點擊「否，立即登記」**。

- 持有滙豐人壽職業退休計劃而尚未註冊個人網上銀行的新用戶，可以**點擊「選擇其他驗證方式」**進行登記。



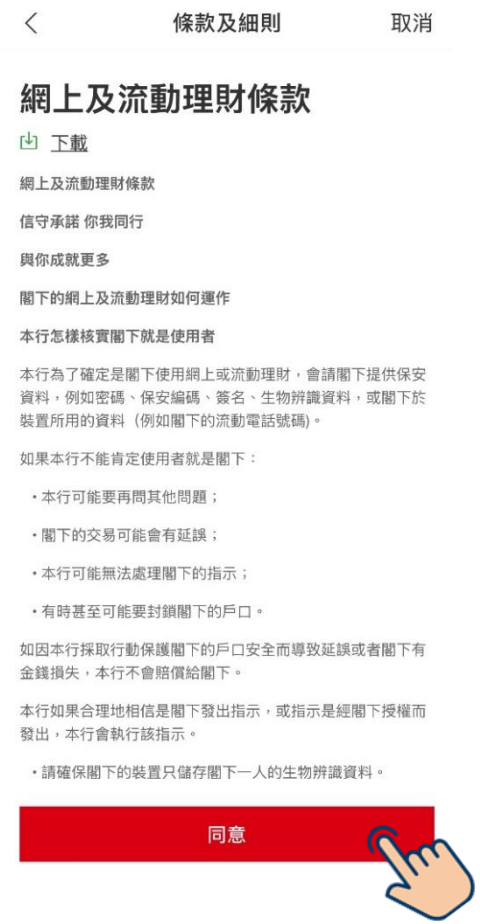
- 選擇一項驗證資料方式進行**身分驗證**。



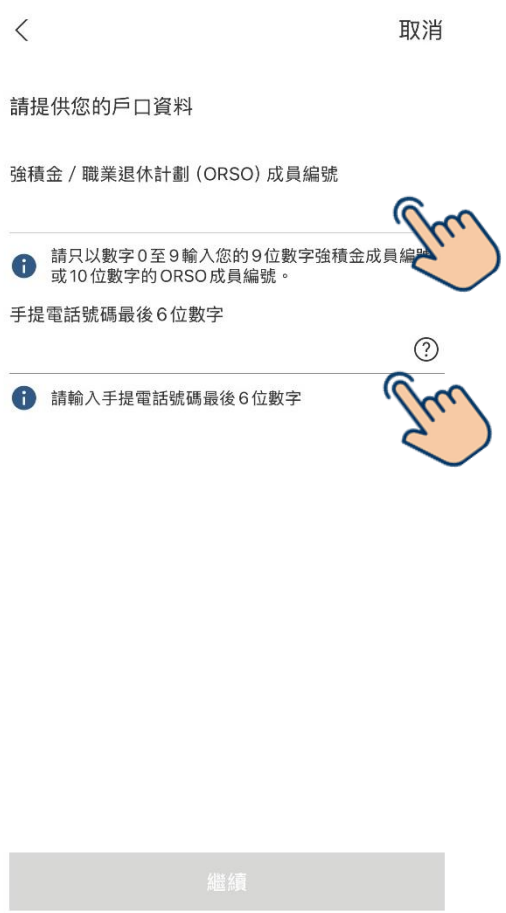
- **選擇「強積金／職業退休計劃編號及手提電話號碼最後6位數字」**選項。

新用戶註冊（只適用於合資格註冊滙豐網上理財的滙豐人壽職業退休計劃成員）（續）

尚未登記個人網上銀行的客戶必須提供有效的手機號碼和電子郵件地址以完成註冊程序。



➢ 閱讀整個條款及細則，如果成員同意條款及細則，請**點擊「同意」**。



➢ **輸入**有效的**「職業退休計劃（ORSO）成員編號」及「手提電話號碼最後6位數字」**。

➢ **完成短訊啟動編碼認證。**

➢ 成員應在設定「流動理財PIN」前**設定用戶名稱、密碼、保安問題及答案，及6位數字**。

➢ 成員需要**設定6位數字「流動理財PIN」**。

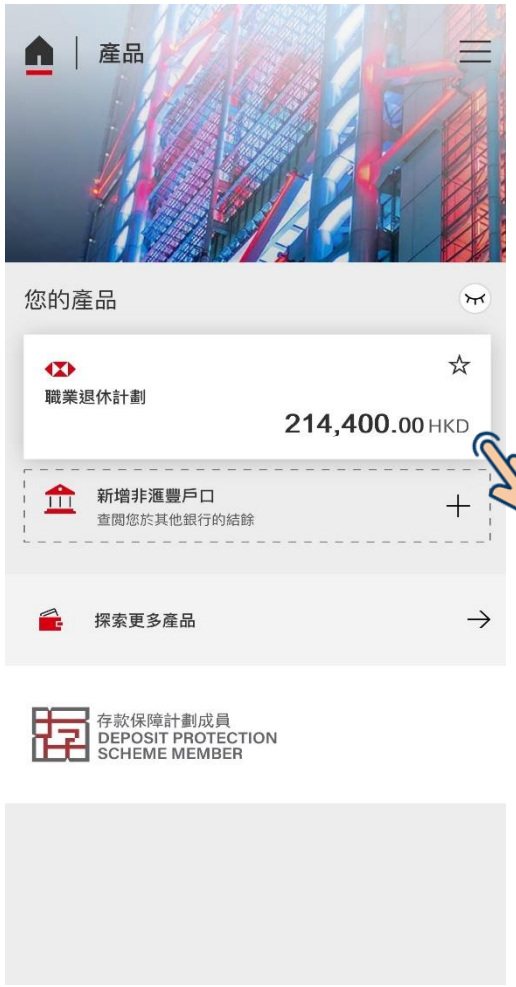
滙豐人壽職業退休計劃流動理財體驗

登入香港滙豐流動理財應用程式

- 成員可通過**輸入用戶名稱、出生日期、密碼、一次性密碼短訊、一次性電郵啟動碼及「流動理財PIN」**以登入香港滙豐流動理財應用程式。

賬戶概覽及基金表現

滙豐人壽職業退休計劃功能及賬戶概覽



➢ **登入**香港滙豐流動理財應用程式。於下方尋找「職業退休計劃」。

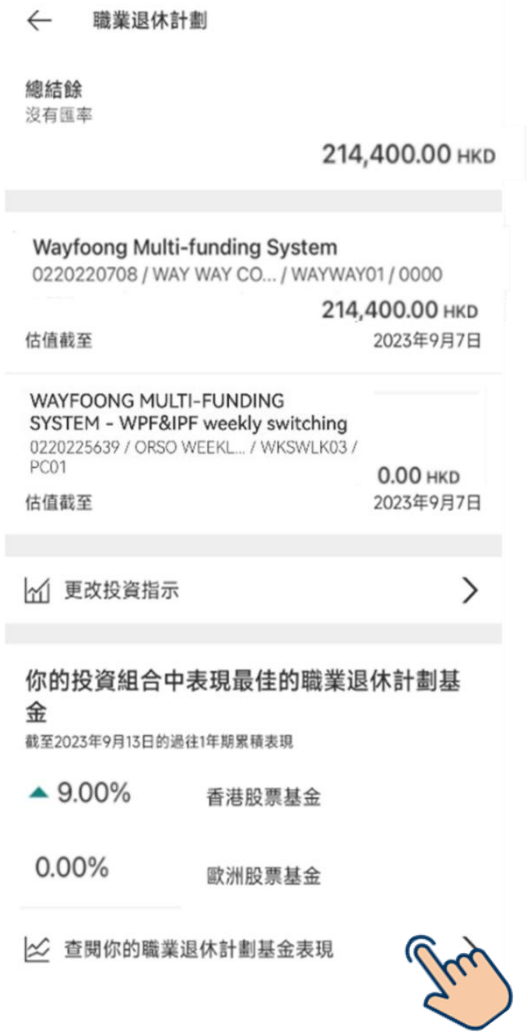
➢ 成員可以查看**賬戶結餘、估值結算日期**。

➢ 成員可以查看其投資組合中1年內累積**表現最佳**的基金。

➢ 彈出的視窗會顯示**戶口基本的詳細資料**。

基金表現 – 累積表現

➢ **登入**香港滙豐流動理財應用程式。於下方尋找「職業退休計劃」。



➢ 成員可以**點擊「查閱你的職業退休計劃基金表現」**查看所有基金的表現。

➢ 成員可以查看他們的持有比例，並**查看**詳細的**基金累積表現** 。

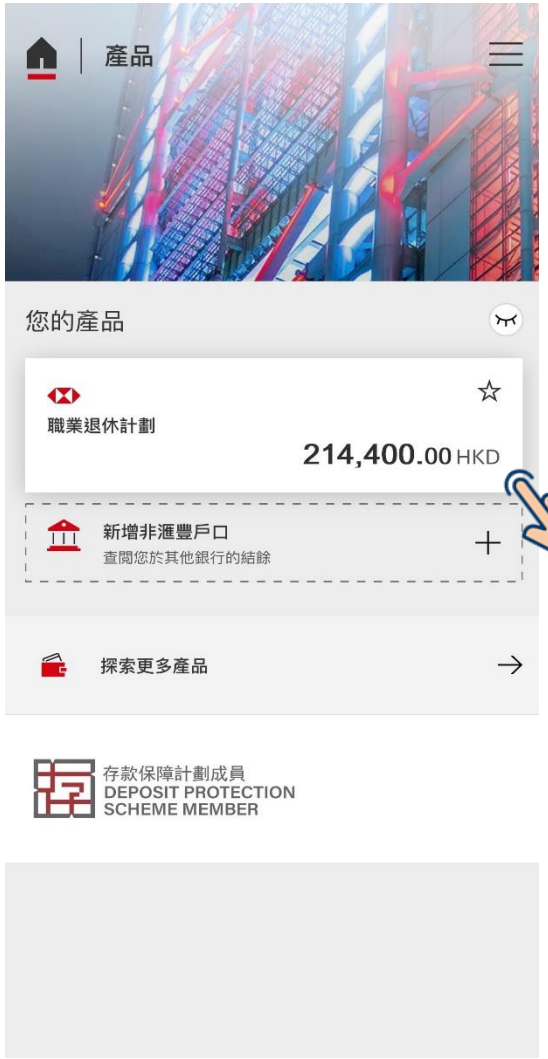
基金表現 – 累積表現（續）

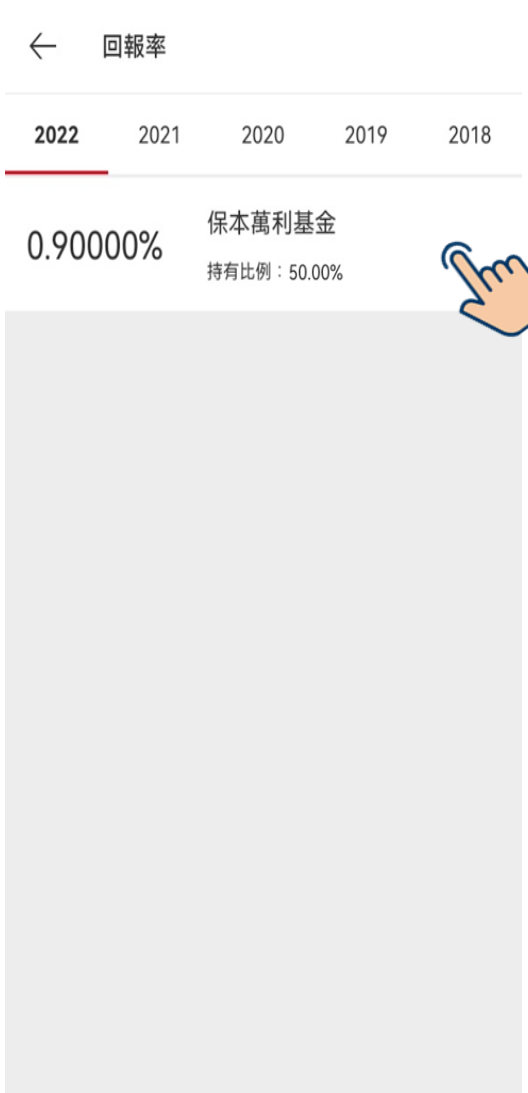
- 成員可選擇**查看不同時期**的基金表現。

- 成員可以**選擇不同的排序方式**。

- 成員可以**選擇「持有比例（高至低）」、 「基金名稱（A-Z）」及「基金名稱（Z-A）」的排序方式**。

基金表現 – 回報率

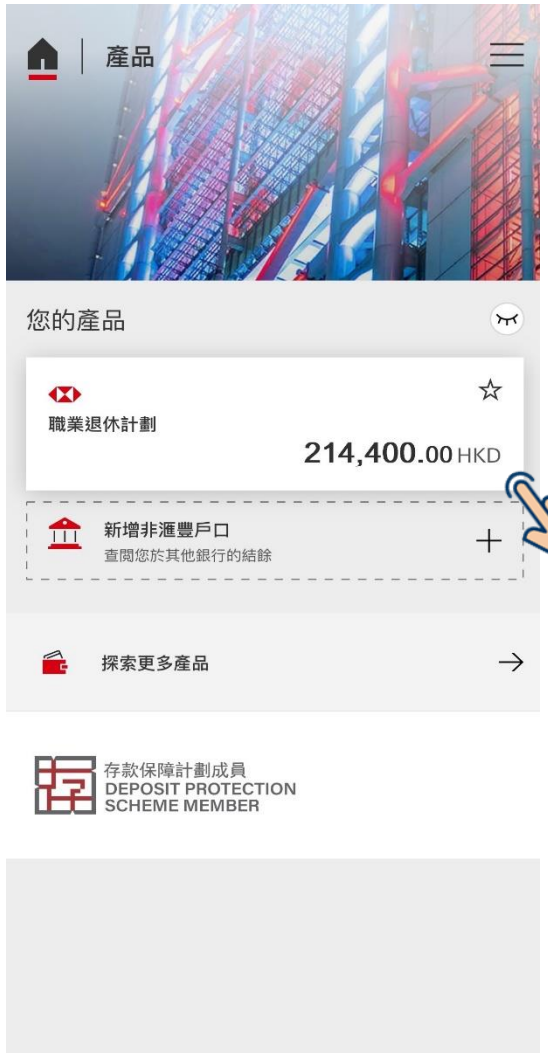




- **登入**香港滙豐流動理財應用程式。於下方尋找「職業退休計劃」。
- 成員可以**點擊「查閱你的職業退休計劃基金表現」**查看所有基金的表現。
- 成員可以查看他們的持股百分比並查看詳細保證基金的**保證回報率**（如適用）。
- 成員可查看**5年**內的保證基金回報率。

更改投資指示

更改投資指示



➢ **登入**香港滙豐流動理財應用程式。於下方尋找「職業退休計劃」。

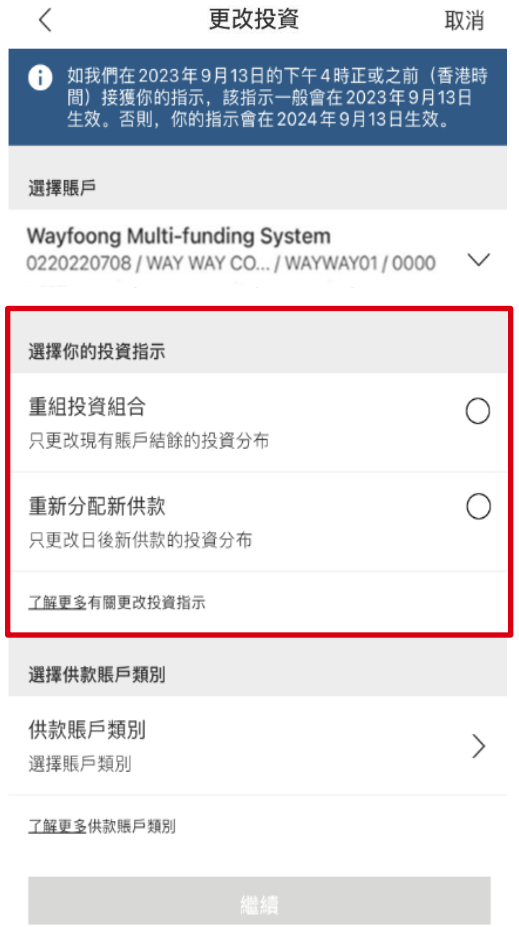
➢ 成員可以**點擊「更改投資指示」**進行「重組投資組合」和「重新分配新供款」。

➢ 成員可以**點擊「立即更改」**以進入「更改投資指示」頁面。

注意：資產調配目前暫時無法透過應用程式進行，成員需透過滙豐個人網上理財進行或致電專線(852)2288 6655。

更改投資指示（續）

- 成員可以選擇**「重組投資組合」或「重新分配新供款」**以更新你的投資指示。
- 註：投資指示的選項會有所不同，這視乎僱主計劃的設定。



- 成員可以根據**「僱主部分」、「成員部分」或「僱主及成員部分」**以選擇你的賬戶類別。

註：供款賬戶類別的選項會有所不同，這視乎僱主計劃的設定。

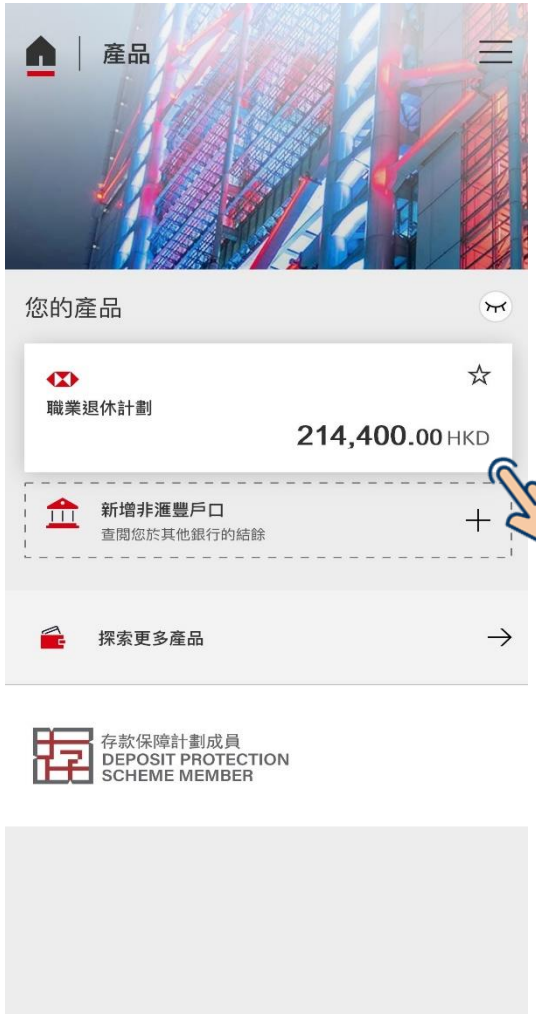
注意：資產調配目前暫時無法透過應用程式進行，成員需透過滙豐個人網上理財進行或致電專線(852)2288 6655。

更改投資指示（續）
不適用之賬戶

- 如果更改投資分布不適用於此賬戶，相關的投資指示選項將**呈灰色且無法選擇**。

更改投資指示 –
只限僱主或成員部分

更改投資指示 – 重組投資組合
只限僱主或成員部分



- **登入**香港滙豐流動理財應用程式。於下方尋找「職業退休計劃」。

- 成員可以**點擊「更改投資指示」**進行「重組投資組合」和「重新分配新供款」。

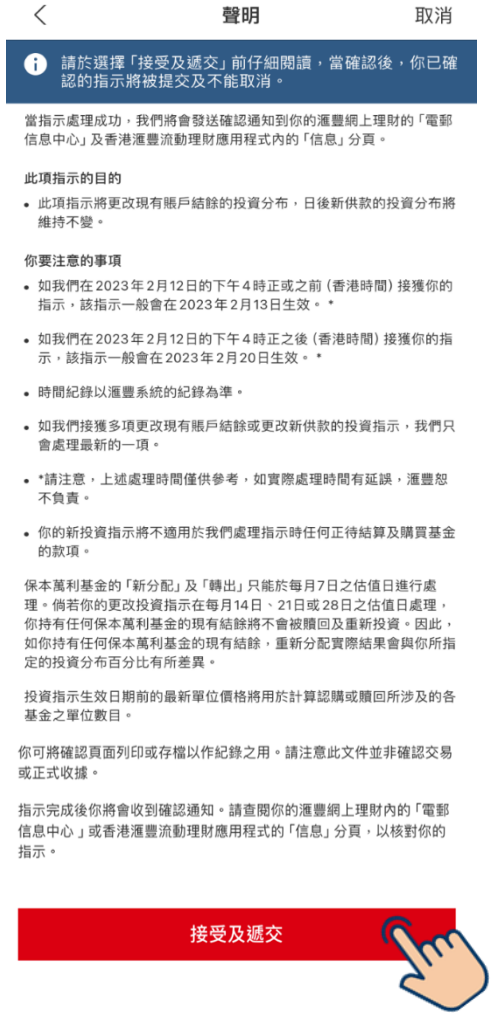
- 成員可以**點擊「立即更改」**以進入「更改投資指示」頁面。

- 成員可以**點擊選擇進行「重組投資組合」**，然後**按「繼續」**。

  備註：已預設供款賬戶類別。

注意：資產調配目前暫時無法透過應用程式進行，成員需透過滙豐個人網上理財進行或致電專線(852)2288 6655。

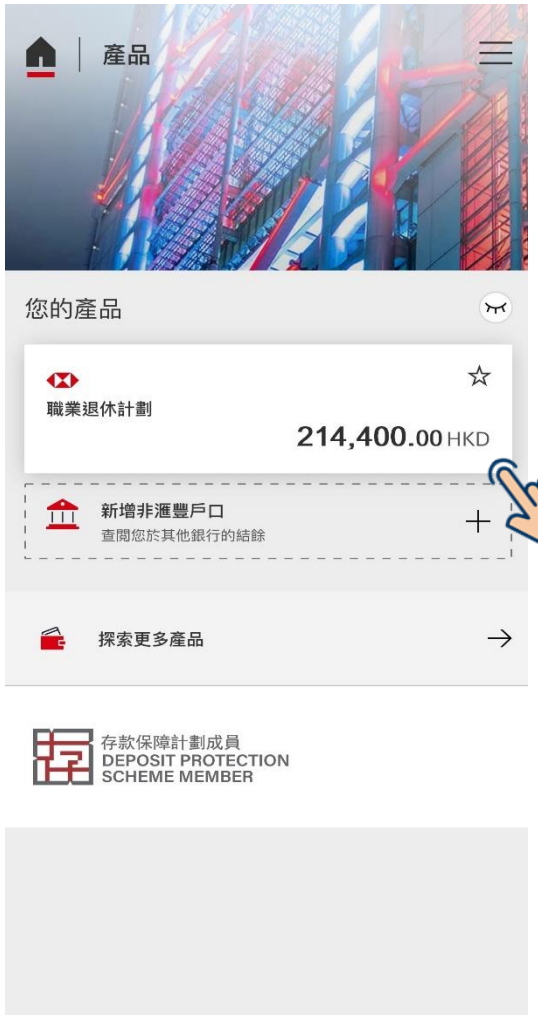
更改投資指示 – 重組投資組合（續）
只限僱主或成員部分



- 成員可以按照新的投資組合**輸入百分比**，「總新分配」需要為100%，然後**按「繼續」**。
- 成員於**點擊「確認」**前應核實資料準確無誤。
- 成員在閱讀聲明後，可**點選「接受及遞交」**。
- 遞交指示後，成員可以透過螢幕截圖或右上方的按鈕以**儲存確認指示詳情**。

注意：上述步驟與僱主部分供款賬戶類別相似。

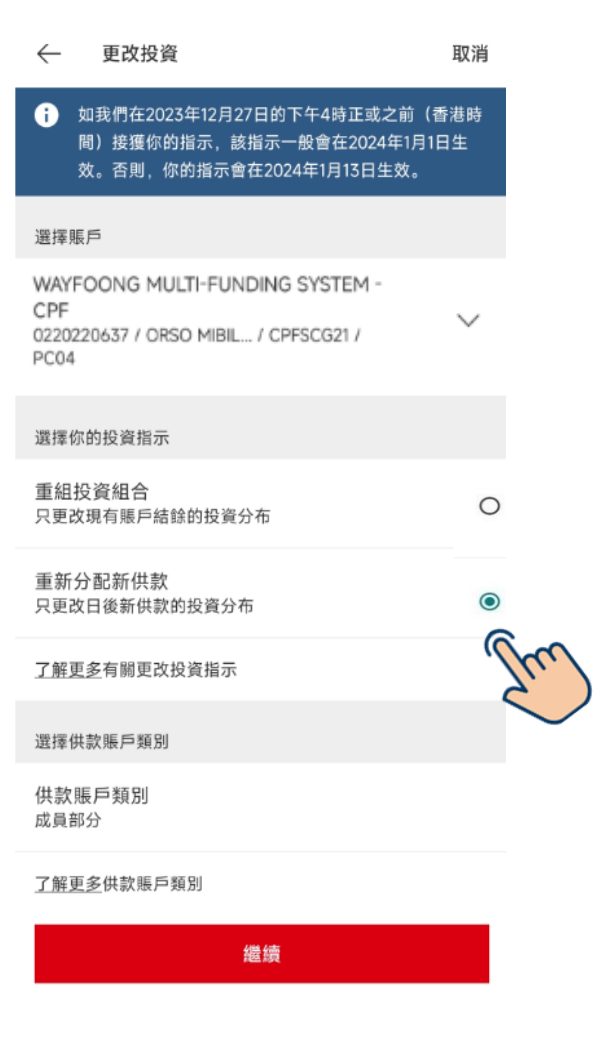
更改投資指示 – 重新分配新供款
只限僱主或成員部分



- **登入**香港滙豐流動理財應用程式。於下方尋找「職業退休計劃」。

- 成員可以**點擊「更改投資指示」**進行「重組投資組合」和「重新分配新供款」。

- 成員可以**點擊「立即更改」**以進入「更改投資指示」頁面。



- 成員可以**點擊選擇進行「重新分配新供款」**，然後**按「繼續」**。

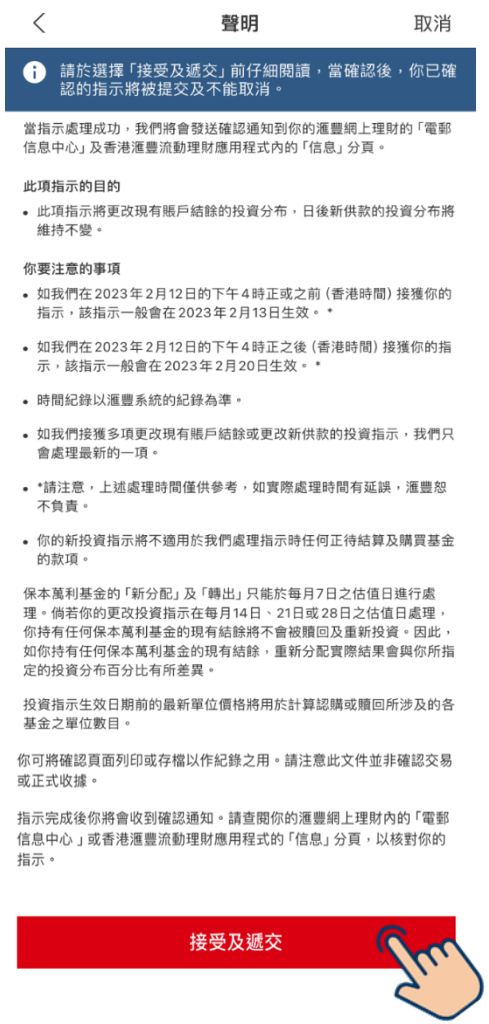
備註：已預設供款賬戶類別。

注意：資產調配目前暫時無法透過應用程式進行，成員需透過滙豐個人網上理財進行或致電專線(852)2288 6655。

更改投資指示 – 重新分配新供款（續）
只限僱主或成員部分

- 成員可以按照新的投資組合**輸入百分比**，「總新分配」需要為100%，然後**按「繼續」**。

- 成員於**點擊「確認」**前應核實資料準確無誤。



- 成員在閱讀聲明後，可**點選「接受及遞交」**。

- 遞交指示後，成員可以透過螢幕截圖或右上方的按鈕以**儲存確認指示詳情**。

注意：上述步驟與僱主部分供款賬戶類別相似。

更改投資指示 –
適用於不同百分比分配的僱主及成員部分賬戶

更改投資指示 – 重組投資組合
適用於不同百分比分配的僱主及成員部分賬戶

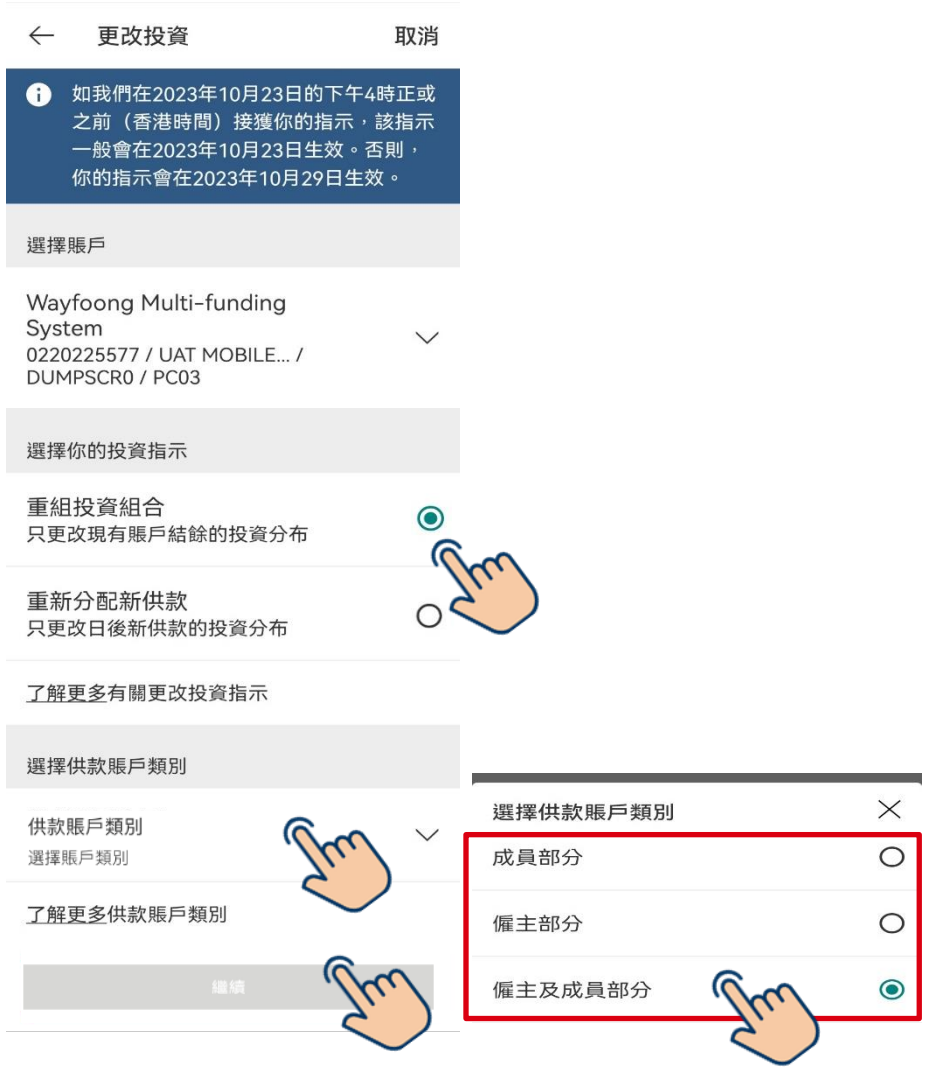
➢ **登入**香港滙豐流動理財應用程式。於下方尋找「職業退休計劃」。

➢ 成員可以**點擊「更改投資指示」**進行「重組投資組合」和「重新分配新供款」。

➢ 成員可以**點擊「立即更改」**以進入「更改投資指示」頁面。

注意：資產調配目前暫時無法透過應用程式進行，成員需透過滙豐個人網上理財進行或致電專線(852)2288 6655。

更改投資指示 – 重組投資組合（續）
適用於不同百分比分配的僱主及成員部分賬戶



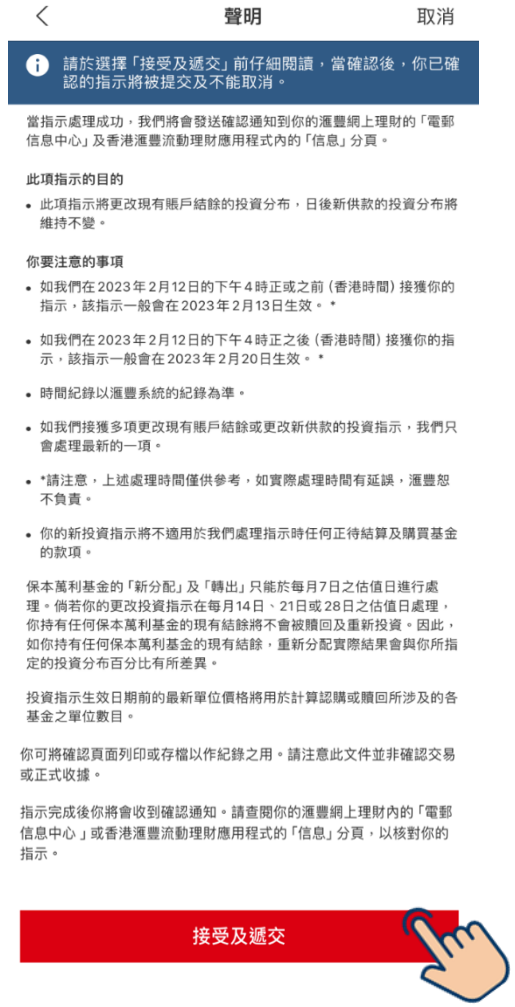
- **點擊選擇「重組投資組合」**後，成員可以選擇**「僱主部分」、或「成員部分」或「僱主及成員部分」**的供款賬戶類別，然後**按「繼續」**。

- 成員可以就**「僱主部分」**按照新的投資組合**輸入百分比**，「總新分配」需要為100%，然後**按「繼續」**。

- 成員亦可以就**「成員部分」**按照新的投資組合**輸入百分比**，「總新分配」需要為100%，然後**按「繼續」**。

更改投資指示 – 重組投資組合（續）
適用於不同百分比分配的僱主及成員部分賬戶

- 成員於**點擊「確認」**前應核實資料準確無誤。



- 成員在閱讀聲明後，可**點選「接受及遞交」**。

- 遞交指示後，成員可以透過螢幕截圖或右上方的按鈕以**儲存確認指示詳情**。

更改投資指示 – 重新分配新供款
適用於不同百分比分配的僱主及成員部分賬戶

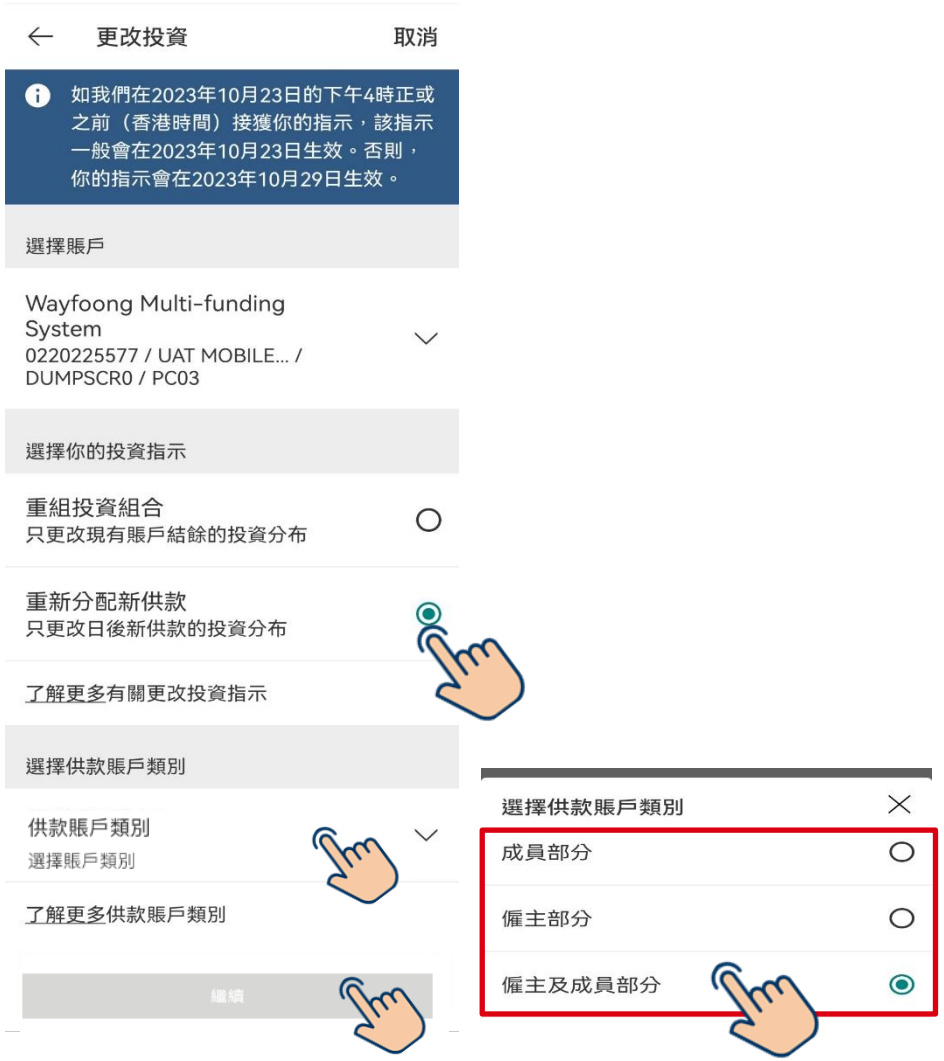
➢ **登入**香港滙豐流動理財應用程式。於下方尋找「職業退休計劃」。

➢ 成員可以**點擊「更改投資指示」**進行「重組投資組合」和「重新分配新供款」。

➢ 成員可以**點擊「立即更改」**以進入「更改投資指示」頁面。

注意：資產調配目前暫時無法透過應用程式進行，成員需透過滙豐個人網上理財進行或致電專線(852)2288 6655。

更改投資指示 – 重新分配新供款（續）
適用於不同百分比分配的僱主及成員部分賬戶



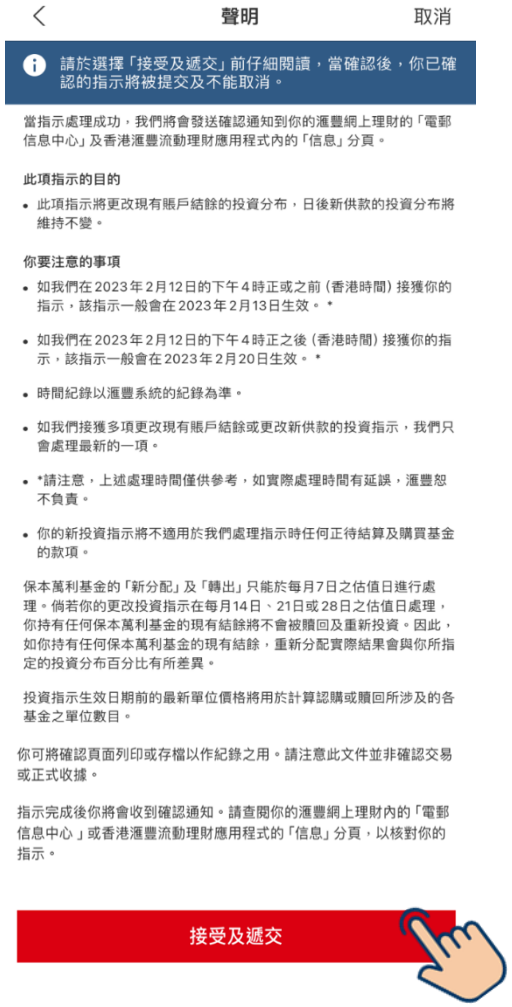
➢ **點擊選擇「重新分配新供款」**後，成員可以選擇**「僱主部分」、或「成員部分」或「僱主及成員部分」**的供款賬戶類別，然後**按「繼續」**。

➢ 成員可以就**「僱主部分」**按照新的投資組合**輸入百分比**，「總新分配」需要為100%，然後**按「繼續」**。

➢ 成員亦可以就**「成員部分」**按照新的投資組合**輸入百分比**，「總新分配」需要為100%，然後**按「繼續」**。

更改投資指示 – 重新分配新供款（續）
適用於不同百分比分配的僱主及成員部分賬戶

- 成員於**點擊「確認」**前應核實資料準確無誤。

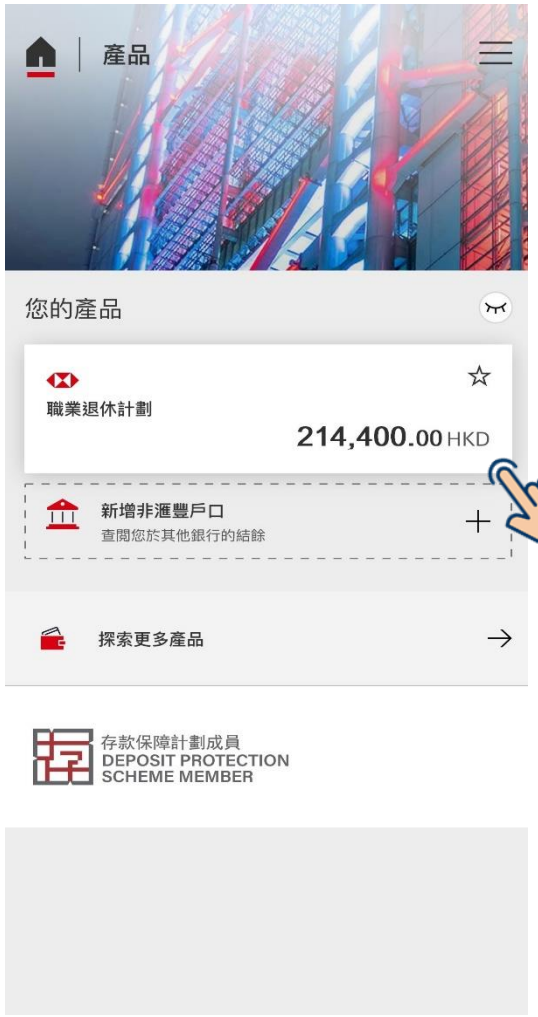


- 成員在閱讀聲明後，可**點選「接受及遞交」**。

- 遞交指示後，成員可以透過螢幕截圖或右上方的按鈕以**儲存確認指示詳情**。

更改投資指示 –
適用於相同百分比分配的僱主及成員部分賬戶

更改投資指示 – 重組投資組合
適用於相同百分比分配的僱主及成員部分賬戶



- **登入**香港滙豐流動理財應用程式。於下方尋找「職業退休計劃」。

- 成員可以**點擊「更改投資指示」**進行「重組投資組合」和「重新分配新供款」。

- 成員可以**點擊「立即更改」**以進入「更改投資指示」頁面。

- 成員可以**點擊選擇進行「重組投資組合」**，然後**按「繼續」**。

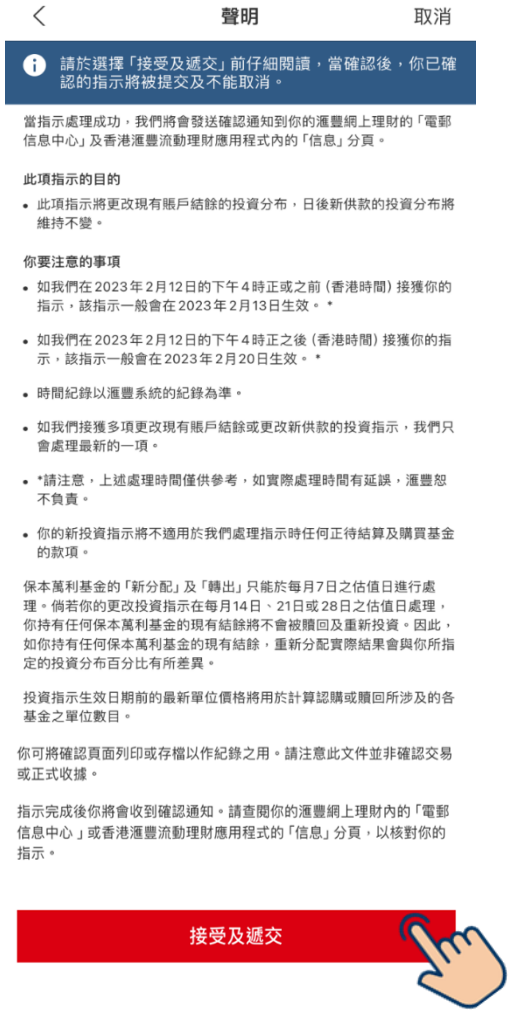
備註：已預設供款賬戶類別。

注意：資產調配目前暫時無法透過應用程式進行，成員需透過滙豐個人網上理財進行或致電專線(852)2288 6655。

更改投資指示 – 重組投資組合（續）
適用於相同百分比分配的僱主及成員部分賬戶

- 成員可以按照新的投資組合**輸入百分比**，「總新分配」需要為100%，然後**按「繼續」**。

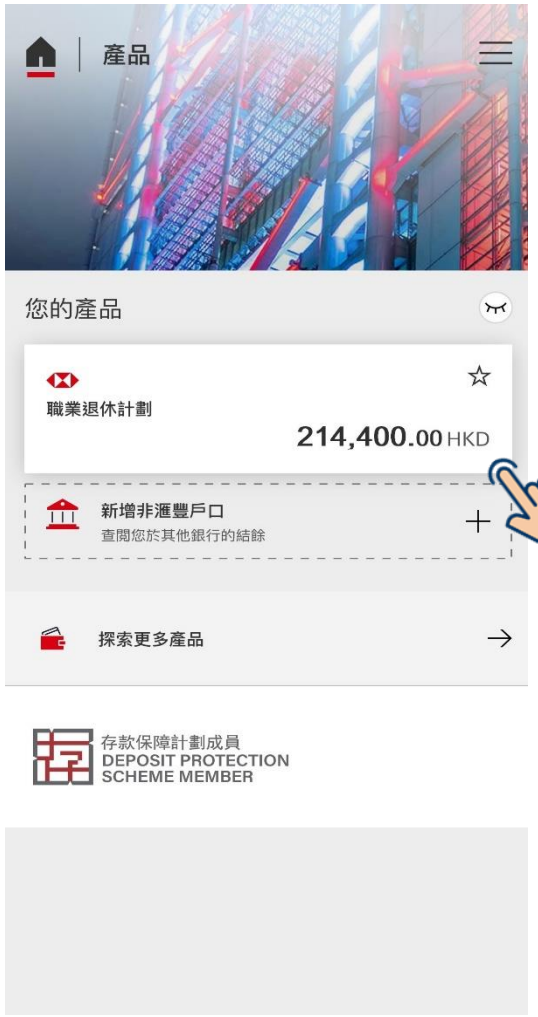
- 成員於**點擊「確認」**前應核實資料準確無誤。



- 成員在閱讀聲明後，可**點選「接受及遞交」**。

- 遞交指示後，成員可以透過螢幕截圖或右上方的按鈕以**儲存確認指示詳情**。

更改投資指示 – 重新分配新供款
適用於相同百分比分配的僱主及成員部分賬戶



➢ **登入**香港滙豐流動理財應用程式。於下方尋找「職業退休計劃」。

➢ 成員可以**點擊「更改投資指示」**進行「重組投資組合」和「重新分配新供款」。

➢ 成員可以**點擊「立即更改」**以進入「更改投資指示」頁面。

➢ 成員可以**點擊選擇進行「重新分配新供款」**，然後**按「繼續」**。

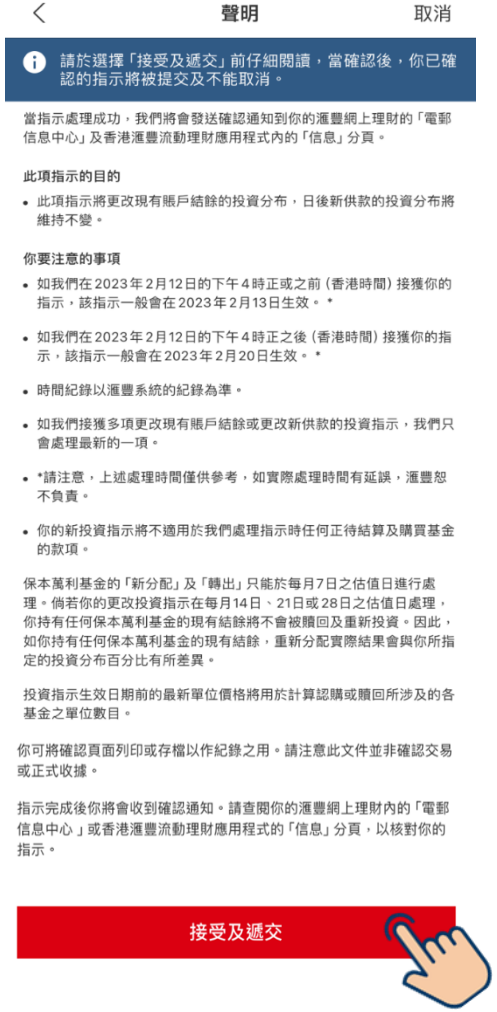
備註：已預設供款賬戶類別。

注意：資產調配目前暫時無法透過應用程式進行，成員需透過滙豐個人網上理財進行或致電專線(852)2288 6655。

更改投資指示 – 重新分配新供款（續）
適用於相同百分比分配的僱主及成員部分賬戶

- 成員可以按照新的投資組合**輸入百分比**，「總新分配」需要為100%，然後**按「繼續」**。

- 成員於**點擊「確認」**前應核實資料準確無誤。

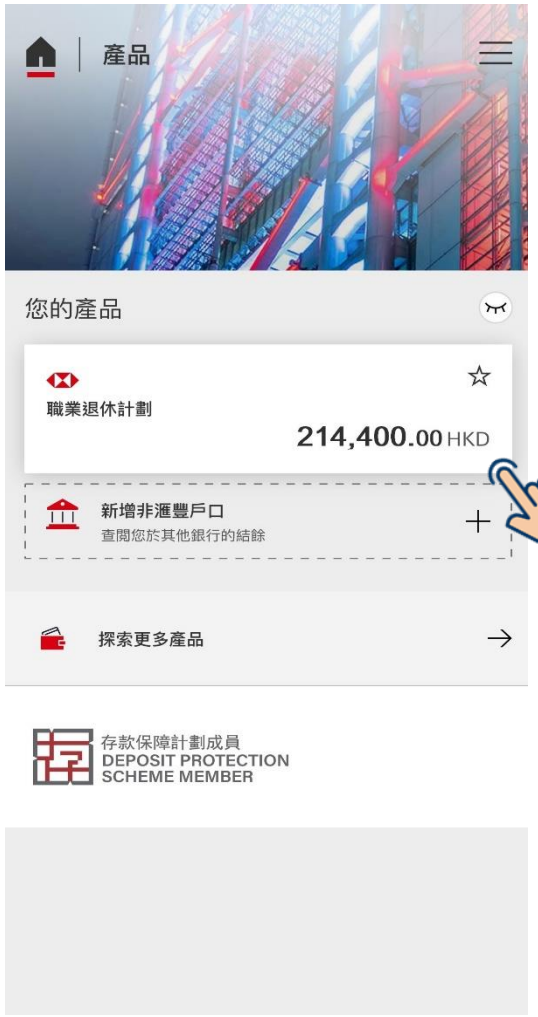


- 成員在閱讀聲明後，可**點選「接受及遞交」**。

- 遞交指示後，成員可以透過螢幕截圖或右上方的按鈕以**儲存確認指示詳情**。

更改投資指示 –
適用於成員延續安排

更改投資指示 – 重組投資組合
適用於成員延續安排



➢ **登入**香港滙豐流動理財應用程式。於下方尋找「職業退休計劃」。

➢ 成員可以**點擊「更改投資指示」**進行「重組投資組合」。

➢ 成員可以**點擊「立即更改」**以進入「更改投資指示」頁面。

➢ 然後**按「繼續」**。

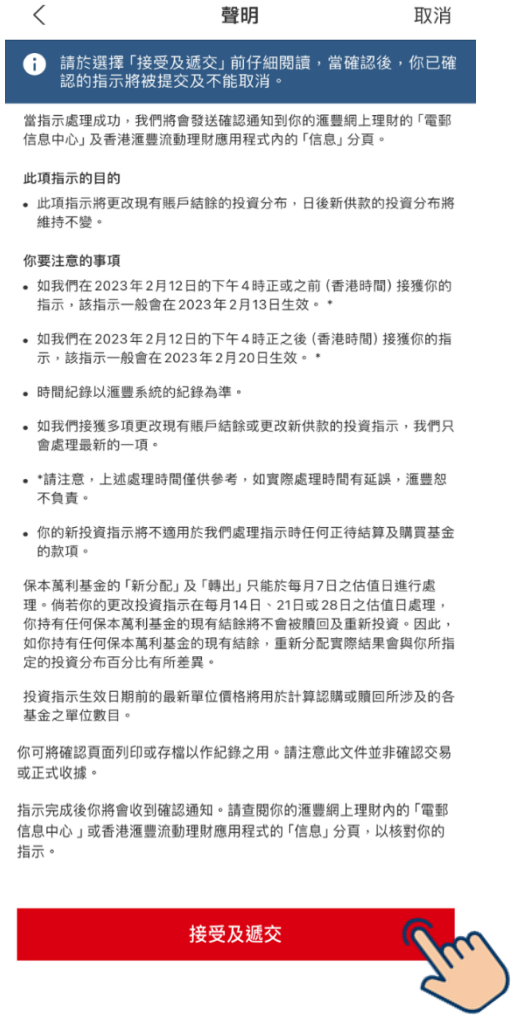
備註：已預設投資指示及供款賬戶類別。

注意：資產調配目前暫時無法透過應用程式進行，成員需透過滙豐個人網上理財進行或致電專線(852)2288 6655。

更改投資指示 – 重組投資組合（續）
適用於成員延續安排

- 成員可以按照新的投資組合**輸入百分比**，「總新分配」需要為100%，然後**按「繼續」**。

- 成員於**點擊「確認」**前應核實資料準確無誤。



- 成員在閱讀聲明後，可**點選「接受及遞交」**。

- 遞交指示後，成員可以透過螢幕截圖或右上方的按鈕以**儲存確認指示詳情**。

如有疑問，請即致電（852）2288 6655。

服務時間為星期一至五：上午8時30分 – 下午7時30分；

星期六：上午8時30分 – 下午1時，公眾假期除外。

備註：

* 投資涉及風險。往績不能作為未來表現的指標。有關詳情，包括所涉及的風險，請參閱「主要推銷刊物」。
* 以上的屏幕顯示僅供參考和說明用途，並不構成任何形式的投資建議或意見。在此顯示的任何數據（包括但不限於過往基金表現）均非真實數據。你不應僅根據在此顯示的資訊做出任何投資決定。