職業退休計劃：滙豐綜合公積金

成員服務 - 滙豐個人網上理財

www.hsbc.com.hk

滙豐個人網上理財新介面用戶指南

經由僱主於參與職業退休計劃時同意，計劃成員現可通過滙豐個人網上理財免費提交更改投資配置的指示。

用戶指南可作為參考，幫助成員了解滙豐個人網上理財新介面。

請注意，用戶指南的示例中顯示的任何數字都只是用於演示目的的假設數字，並不代表任何未來的回報或業績。

為職業退休計劃滙豐個人網上理財引入新平台

新的頁面將所有信息整合到一個頁面中，您可以查看賬戶摘要、賬戶餘額、1 年基金表現比較和最新供款。新頁面還提供了動態圖表供您選擇和查看基金表現。

由滙豐人壽保險（國際）有限公司發行。

PUBLIC

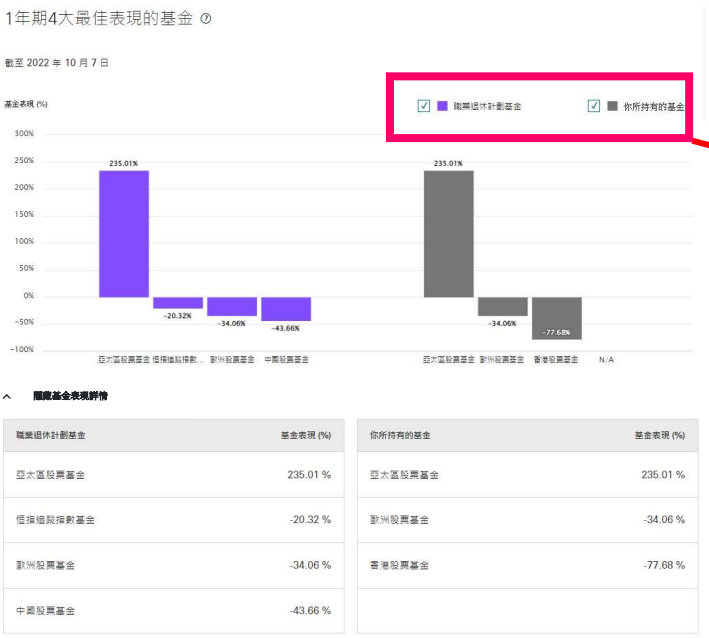
登入頁面

滙豐網頁 https://www.hsbc.com.hk/，點擊"登錄"並輸入用戶名和密碼。

PUBLIC

賬戶摘要

點擊“顯示資產分布資料”查看持有基金的分布。



您可以選擇“職業退休計劃基金”和“你所持有的基金”選項來比較它們的表現。

顯示基金表現詳情

職業退休計劃基金	基金表現 (%)
亞太區股票基金	235.01 %
恒指組設指數基金	-20.32 %
歐洲股票基金	-34.06 %
中國股票基金	-43.66 %

你所持有的基金	基金表現 (%)
亞太區股票基金	235.01 %
歐洲股票基金	-34.06 %
香港股票基金	-77.68 %

您可以看到比較圖表顯示了滙豐職業退休計劃基金中 1 年期 4 大最佳表現的基金與您持有的基金。

PUBLIC

賬戶資料

您也可以點擊賬戶名稱或職業退休計劃賬戶資料進入賬戶資料頁面。

您可以查看資產分布及未來供款分布。

PUBLIC

供款紀錄

您可以點擊“更多功能”到職業退休計劃過往供款紀錄。

您可以搜索最近 24 個月的供款紀錄。您可以使用搜索和篩選功能來獲取特定時間範圍的結果。

步驟 1：擴展搜索和篩選功能

步驟 2：輸入搜索條件並選擇 <更新結果>

步驟 3：將顯示篩選後的結果

PUBLIC

基金表現

點擊“更多功能”至基金表現

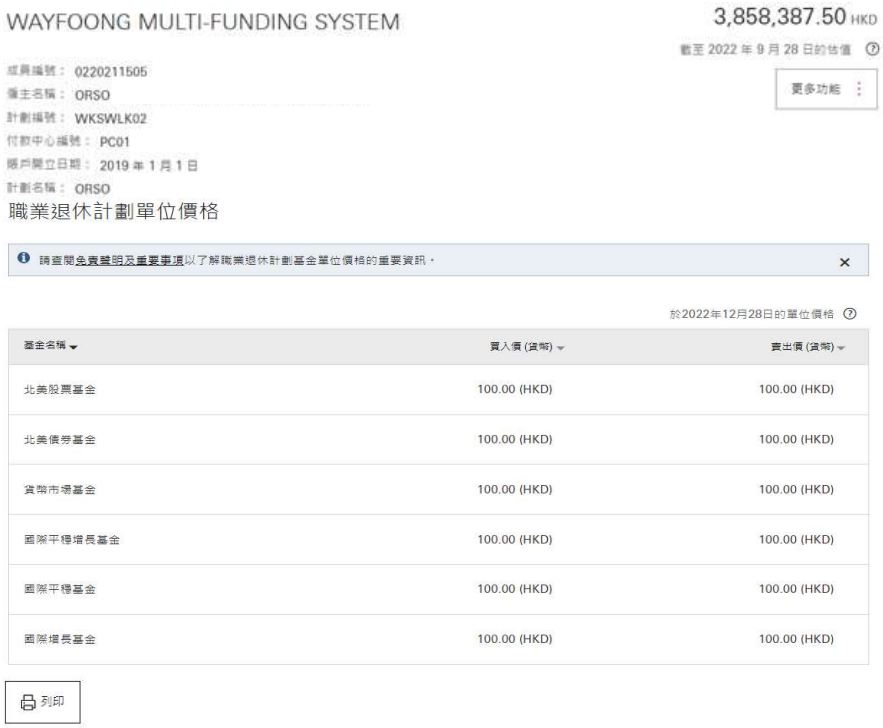
您可以在特定的時間範圍內比較基金表現（最多 5 只基金）。

步驟 1：選擇要比較的基金

步驟 2：轉換不同的時間

PUBLIC

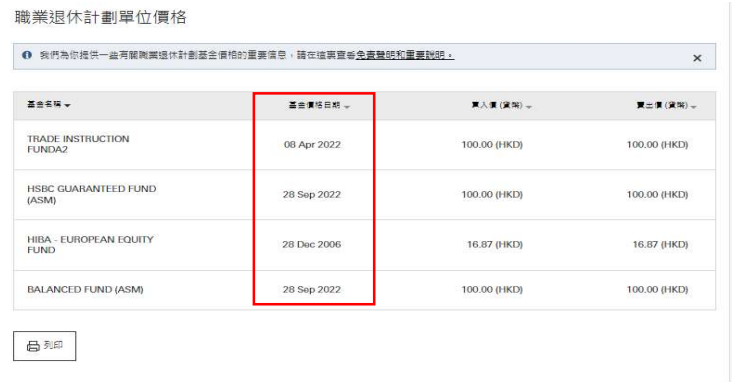
職業退休計劃單位價格



點擊“更多功能”至職業退休計劃單位價格

點擊“立即查閱”可以查閱投資表現報告

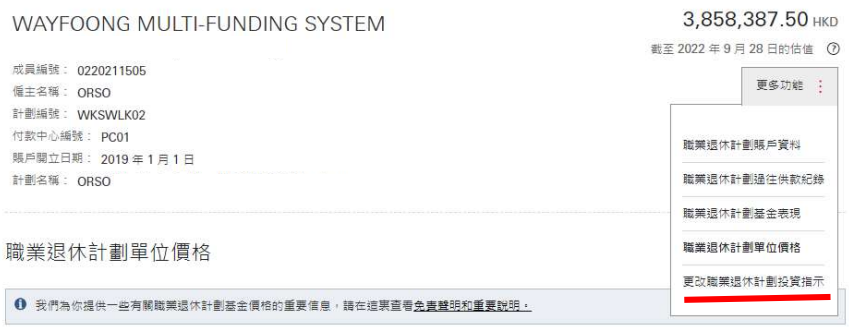
如果基金有不同的價格日期，則會在“基金價格日期”列出。



*註: 估值日為每月的第 7、14、21 和 28 日（或滙豐人壽不時指定間距相若或較短的其他日子）。倘上述任何日子為星期六、公眾假期或其他非營業日，則下一個營業日將為估值日

PUBLIC

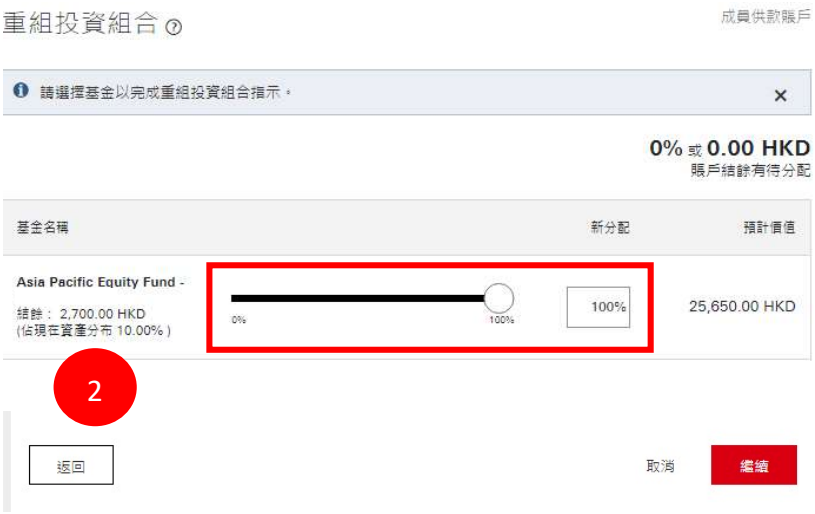
更改職業退休計劃投資指示 (重組投資組合/ 重新分配新供款)



點擊"更多功能"至更改職業退休計劃投資指示

重組投資組合

步驟 1：在更改職業退休計劃投資指示下選擇重組投資組合。



步驟 2：拖動滑塊或輸入所需的重新分配新供款百分比。

*職業退休計劃成員可以選擇<取消>按鈕取消指令或<返回>按鈕返回重組投資組合頁面

PUBLIC

閱讀免責聲明後，點擊“我已細閱及接受上述免責聲明”。然後點擊“確認”進入確認指示頁面。

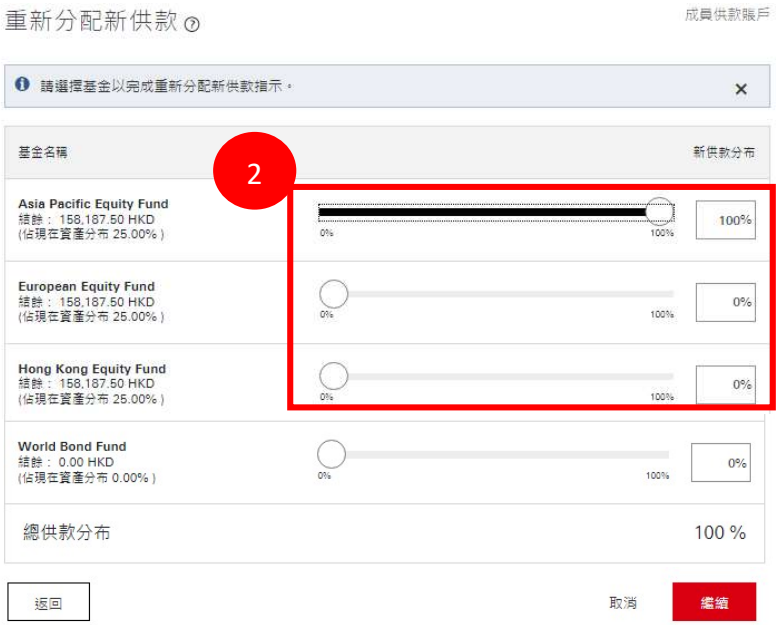
系統會產生參考編號並顯示投資指示生效日期

您可以通過” 返回賬戶資料”返回賬戶摘要頁面

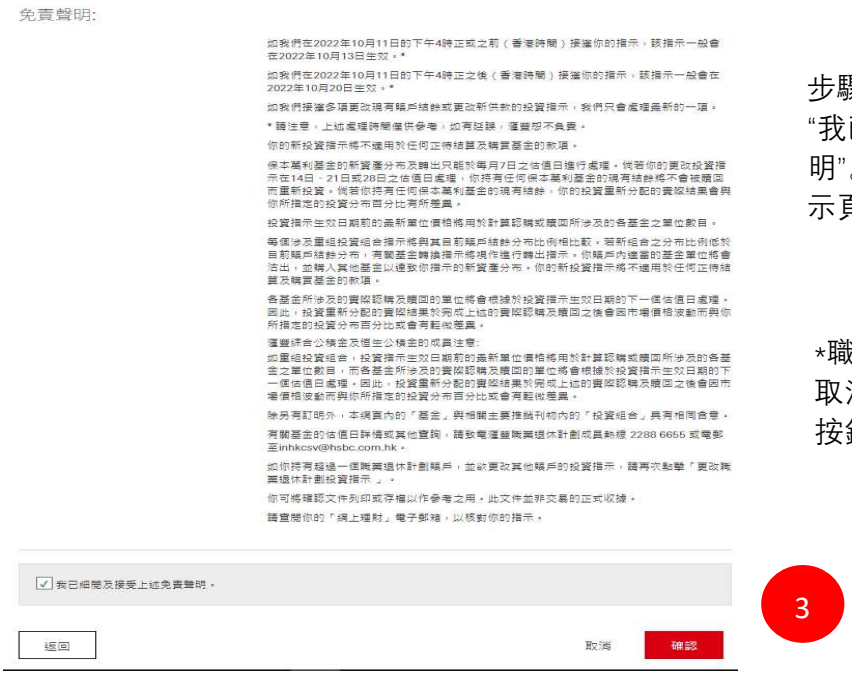
PUBLIC

重新分配新供款

步驟 1：在更改職業退休計劃投資指示下選擇重新分配新供款。



步驟 2：拖動滑塊或輸入所需的重新分配新供款百分比。

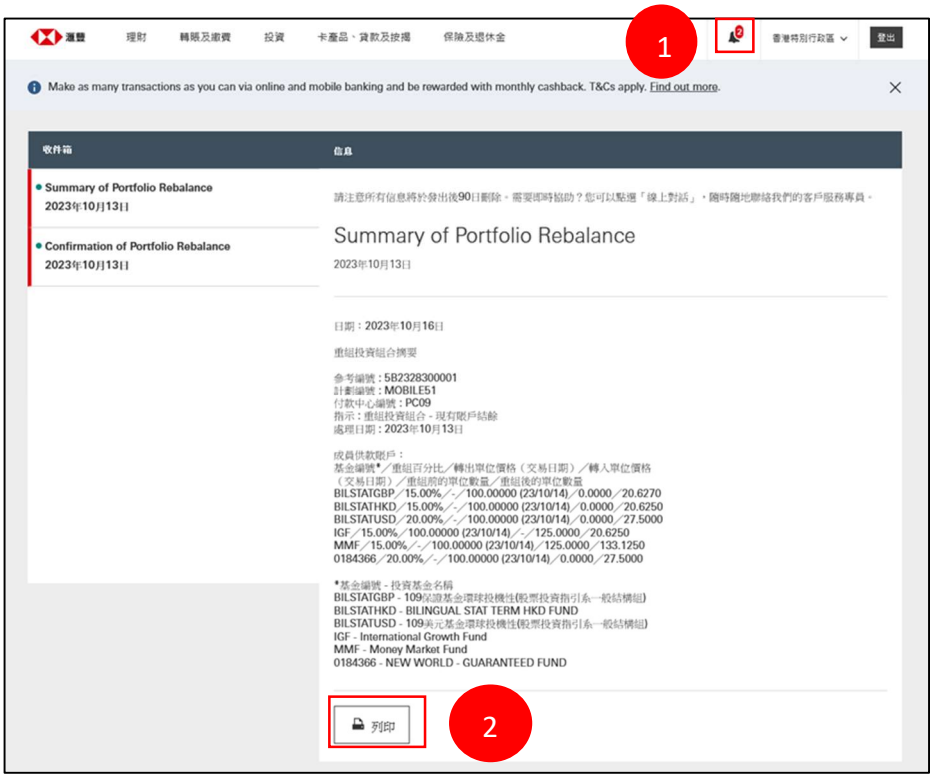


步驟 3：閱讀免責聲明後，點擊“我已細閱及接受上述免責聲明”。然後點擊“確認”進入確認指示頁面。

*職業退休計劃成員可以選擇<取消>按鈕取消指令或<返回>按鈕返回重組投資組合頁面

PUBLIC

信息



步驟 1：點擊頂部選單上的鈴鐺按鈕，便可查看“信息”。如果有未讀信息，鈴鐺按鈕會顯示未讀信息數量的紅點 。

步驟 2：點擊“列印”可列印信息。

如有任何有關職業退休計劃事宜的查詢，請致電 +852 2288 6655 聯繫我們。

PUBLIC

如何登記網上理財服務和如何重設密碼？

如果您已經是滙豐銀行現有客戶並可以登入網上銀行，您可以使用相同的登入憑據來查看您的職業退休計劃組合。如果您只是滙豐職業退休計劃界定供款計劃的客戶，您可以按照以下步驟登記網上理財服務。

登記之前，您需要有您的職業退休計劃的成員編號，並在我們的記錄中向我們更新您的手機號碼。如果您沒有成員編號資料，可以聯絡我們的職業退休計劃服務熱線+852 2288 6655 以作核實。如果您尚未向我們更新您的手機號碼，請填寫「更改個人資料表格」，並將其交給您的僱主作進一步行動。

請登入此連結：https://www.hsbc.com.hk/register/

選擇賬戶口類別「強積金 / 職業退休界定供款計劃」。

閱讀條款和細則，如果您接受，請選擇「我已閱讀並接受有關條款及細則」，然後按「繼續」。

輸入所需的資料（包括成員編號），然後按「繼續」。

透過輸入用戶名稱，保密問題和答案以及密碼來建立您的個人網上銀行資料。

選擇安全性問題，以便如果您忘記了登錄詳細資料時可進行重置。

確認登記後，您可以登錄並開始使用個人網上銀行。

如果您忘記密碼，請選擇"忘記密碼"？然後按照說明進行操作。

如需參考更多常見問題，請訪問我們的職業退休計劃常見問題。

PUBLIC