电子版「客户风险分析文件」(eCPF) 填写步骤

1. 由 2019 年 7 月 2 日起，客户可随时登入其网上证券户口，更新 “客户风险分析文件” (eCPF)
   登入后, 在版面右上角选择 “我的户口” → “客户服务” → “更新客户风险分析文件”

2. 客户须确认其为账户持有人，然后根据指示输入客户风险分析资料：

如为公司客户，客户则须确认其为账户授权人：

3. 完成后，客户可检查输入之资料是否正确，再按 “提交” 或 “返回”

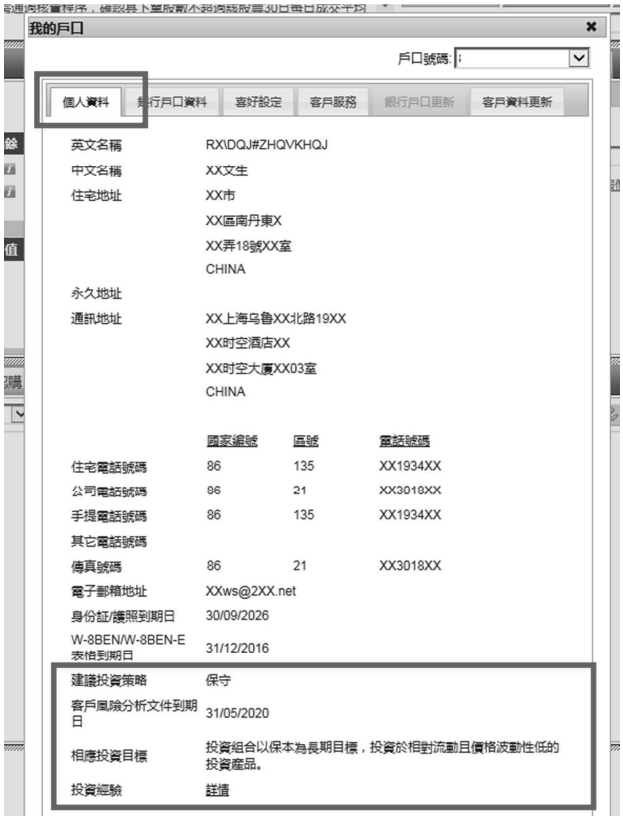
4. 提交后，系统将即时计算客户之风险承受能力：再按 “确认” 或 “拒绝”

请注意： 若客户**拒绝**该次风险分析结果，客户于 24 小时内不能重新提交「客户风险分析文件」：

5. 客户确认后，系统会出现以下提示：

6. 客户确认后，有关「客户风险分析文件」将于下一个工作天生效。客户可于下一个工作日在网上交易平台查看其最新的客户风险分析资料：

   在版面右上角选择 “我的户口” → “个人资料”



*客户风险分析文件(CPF)有效期为一年

请注意，若客户账户有以下状况则无法提交或填写 eCPF：

- 客户没有登记电子邮箱
- 客户在 3 个月内曾提交过「客户风险分析文件」