

新一代交易後平台項目 (NextGen) 不僅將我們的平台進一步現代化，還有助香港交易所作好準備、鞏固競爭優勢，應對瞬息萬變的經營、技術和監管環境。香港交易所尤其注重的，是要確保旗下平台有效地滿足市場參與者和投資者現時以至日後的需要。推出客戶平台是首個階段的主要成果。

概覽

客戶平台旨為所有客戶提供一個一站式服務的平台，其主要目的包括：

- 將大部分以手工服務數碼化，以提升香港交易所的服務質素
- 簡化和提升運作效率
- 為未來與其他NextGen應用程式一體化做好準備

主要特點

客戶平台透過安全的網絡用戶界面為參與者提供服務。其主要特點包括：

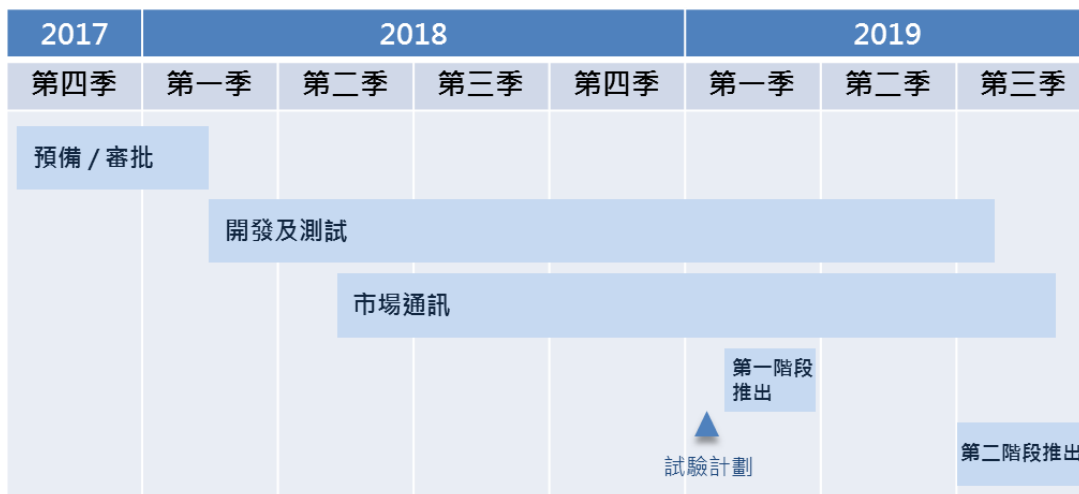
- 雙重認證 (第二重密碼會由電子郵件或手機程式發出)
- 可以透過電腦 / 平板電腦 / 手機使用
- 靈活的設計讓單一戶口可同時支援多個會員
- 根據用戶使用權限預設服務
- 使用電子化服務來取代現時紙張或傳真形式的運作
- 預置智能程序可自動輸入和可即時驗證客戶所輸入的資料
- 預置輸入者與核對者的工作流程設計
- 透過電子郵件或線上通知客戶所需完成的工作
- 以搜索和過濾功能在個人首頁中尋找未完成及已完成的工作
- 研討會和活動報名電子化
- 技術文件中央下載區

主要優點

- 可隨時隨地使用服務
- 具現代化及安全性的一體系操作
- 簡易的個人首頁讓客戶快速追蹤服務請求的狀態
- 無需任何實體簽署及公司印章
- 無需任何實件填充及掃描
- 為服務請求的處理過程提供完整的審計跟蹤

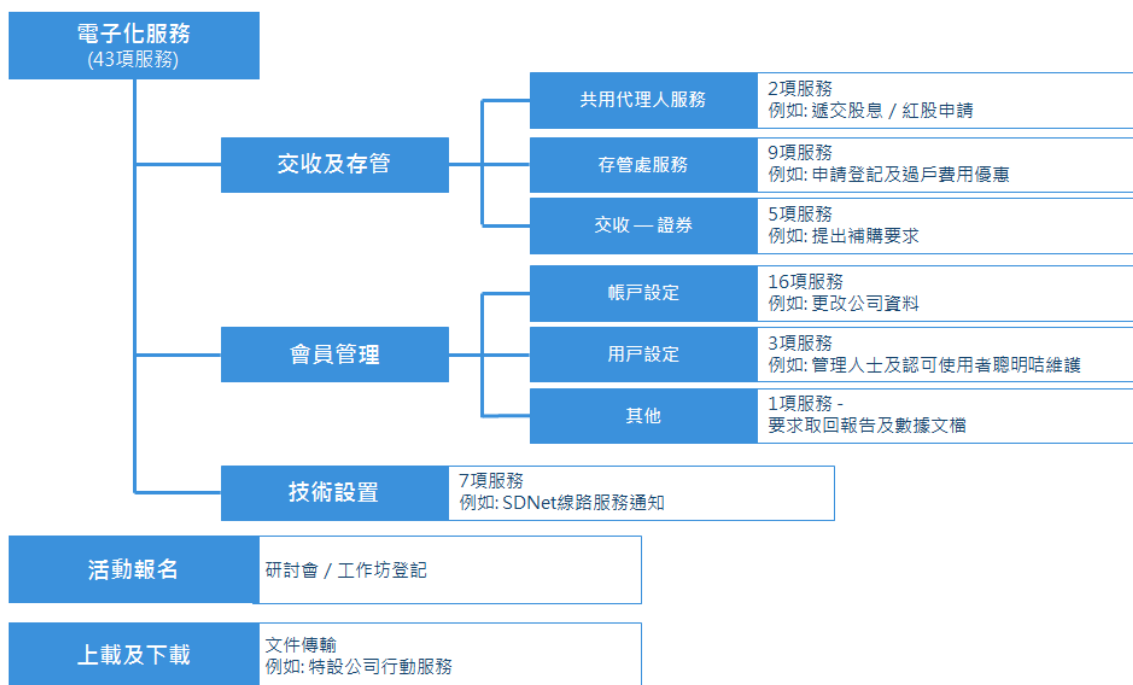
時間表

客戶平台的第一階段會在2019年第一季推出，而第二階段會於同年第三季推出。部分參與者將會在2018年第四季被邀請參加試驗計劃。大致時間表如下：



電子化服務的服務範圍

首批電子化服務將會於交收及存管、會員管理、技術設置及活動報名等範疇提供大約45項服務。部分現有手工表格將合併至同一電子化服務內，以達至能一次過遞交多個指示或申請。



電子化服務的暫定詳情

更多有關電子化服務的資訊有待公佈。

類別	結算所	#	電子化服務名稱	現有表格 (只有英文版本)
交收及存管	香港結算	1	向香港結算遞交豁免補購申請	Application Form for Exemption of Buy-in
				Application Form for Exemption of Buy-in (China Connect Securities)
		2	向香港結算遞交提早補購要求	Early Buy-in Request Form
		3	遞交特別補購要求	Buy-in Reporting Slip
				Request Letter for Exemption of Special Buy-in
		4	向香港結算提出補購要求 (只應用於中央結算系統已劃分的買賣)	Buy-in Request Form (for CCASS Isolated Trades only)
				Withdrawal of Buy-in Request Form (for CCASS Isolated Trades only)
		5	短倉結算參與者的股份權益戶口記除授權通知	Authorization Letter from the short clearing participant for debiting their stock entitlement account
		6	向香港結算遞交股息 / 紅股申請	Dividend/Bonus Claim Letter
		7	向香港結算遞交公司通訊要求	Corporate Communications Mailing Address Label Data File transmitted from HKSCC to share registrars
		8	向香港結算申請提取費用優惠	Application for Withdrawal Fee Concession (Condition 1) - Sample Application Letters
				Application for Withdrawal Fee Concession (Condition 2) - Sample Application Letters
		9	向香港結算申請登記及過戶費用優惠	Application for Scrip Fee Concession - Sample Application Letter from Transferee
				Application for Scrip Fee Concession - Sample Application Letter from Transferor
Application for Scrip Fee Concession - Sample Application Letter from Client				
10	向香港結算發出轉移指示 (債務工具中央結算系統)	Transfer Instruction Form - Exchange Fund Notes, Government Bonds, Specified Instruments or CMU Instruments - Receive "Delivery Versus Payment" Instruction		
		Transfer Instruction Form - Exchange Fund Notes, Government Bonds, Specified Instruments or CMU Instruments - Receive "Free of Payment" Instruction		
		Transfer Instruction Form - Exchange Fund Notes, Government Bonds, Specified Instruments or CMU Instruments - Deliver "Delivery Versus Payment" Instruction		
		Transfer Instruction Form - Exchange Fund Notes, Government Bonds, Specified Instruments or CMU Instruments - Deliver "Free of Payment" Instruction		

類別	結算所	#	電子化服務名稱	現有表格 (只有英文版本)
交收及存管 (續)	香港結算	10	向香港結算發出轉移指示 (債務工具中央結算系統)	Transfer Instruction Cancellation Form - Exchange Fund Notes, Government Bonds, Specified Instruments or CMU Instruments - Cancel Receive "Delivery Versus Payment" Instruction
				Transfer Instruction Cancellation Form - Exchange Fund Notes, Government Bonds, Specified Instruments or CMU Instruments - Cancel Receive "Free of Payment" Instruction
		11	向香港結算發出以實物證券形式提取境外證券指示	Foreign Securities Withdrawal Form
		12	向香港結算發出跨境轉移指示	Cross-border Transfer Instruction Form: Foreign Securities - "Deliver Free of Payment" Instruction
				Cross-border Transfer Instruction Form: Foreign Securities - "Receive Free of Payment" Instruction
				Cross-border Transfer Instruction Form: Foreign Securities - Cancel "Receive Free of Payment" Instruction
		13	向香港結算發出轉移指示 (已除牌股份)	以書面形式發出指示
		14	向香港結算 / 香港證券兌換代理服務有限公司發出ETP賬面存入指示 (適用於參與證券商 / 參與證券商代理人) ; 向香港結算 / 香港證券兌換代理服務有限公司發出ETP單位 / 股份發行確認 (適用於過戶處)	Book-entry Deposit and Credit Authorisation Form
				Unit Creation Confirmation Letter
		15	向香港結算 / 香港證券兌換代理服務有限公司發出ETP賬面提取指示 (適用於參與證券商 / 參與證券商代理人)	Book-entry Withdrawal and Debit Authorisation Form
Debit Confirmation Form and Cancellation of Units Instruction Letter				
16	向香港結算 / 香港證券兌換代理服務有限公司遞交ETP每日對賬表 (與股份過戶處)	ETP - Letter of Daily Reconciliation (with share registrar)		
會員管理	香港結算	17	要求香港結算進行股票戶口配對以使用滬港通及深港通	Stock Account Mapping Maintenance Form for the Use of Shanghai and Shenzhen Stock Connect
		18	要求香港結算處理特別獨立戶口及其指定執行經紀維護	Special Segregated Account and Designated Executing Broker Maintenance Form
		19	更改公司名稱	Change of Company Name Form
		20	要求香港結算處理不附結單服務的股份獨立戶口維護	Stock Segregated Account Maintenance Form - Without Statement
		21	給香港結算的常設指示 — 透過「票據交換所自動轉賬系統付款指示」結算即日差額、即日額外按金及即日內地結算備付金	Standing Instruction for Settlement of Intra-day Marks, Intra-day Margin and Intra-day Mainland Settlement Deposit by CHATS Payment Instruction (CPI)

類別	結算所	#	電子化服務名稱	現有表格 (只有英文版本)
會員管理 (續)	期貨結算公司 / 期權結算所	22	提交DCASS戶口維護設定申請予期貨結算公司 / 期權結算所	DCASS Account Maintenance Form (HKCC)
				Maintenance of OBEP Individual Client Account Form
		23	提交DCASS用戶設定申請予期貨結算公司 / 期權結算所	DCASS User Account Maintenance Form
				Application Form for DCASS/CCMS Terminal
		24	期貨結算公司 / 期權結算所選定指定貨幣以收取按金	Selected Currency Designation Form
		25	指定期權結算所的CCMS抵押品戶口收取差額、按金及集中抵押品請求	CCMS Collateral Account Designation Form for Marks, Margin and Concentration Collateral Collection by SEOCH
		26	通知期貨結算公司執行與交付代理人的實物交收金屬期貨代理人協議	Notification of Execution of Physical Delivery Agent for Physically Settled Metal Futures Contract - HKCC
		27	通知期貨結算公司實物交收金屬期貨的交收倉庫戶口	Depository Account Maintenance Notice for Physically Settled Metal Futures Contract - HKCC
	28	通知期貨結算公司終止與交付代理人的實物交收金屬期貨代理人協議	Notification of Termination of Physical Delivery Agent for Physically Settled Metal Futures Contract - HKCC	
	聯交所 / 香港結算	29	CCEP / CCCP申請以使用滬港通及深港通	Registration for the Use of Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
				Confirmation of Readiness for the Use of Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
				Undertaking for the Use of Shanghai-Hong Kong Stock Connect
				Undertaking for the Use of Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
	香港結算 / 期貨結算公司 / 期權結算所	30	更改獲授權簽署人士	Change of Authorised Signatories Form
		31	更新銀行戶口	Additional/Change of HKD Designated Bank Account Form
				Change of USD Designated Bank Account Form
				Change of RMB Designated Bank Account Form
				Setup of USD Designated Bank Account Form
				Setup of RMB Designated Bank Account Form
				Change of Designated/Settlement Bank Account Form
		32	更改公司資料及聯絡人	Change of Account Information Form
				Change of CCMS/DCASS Contact Persons Form
		33	管理人士及認可使用者聰明咭維護	User Profile for Delegated Administrator (DA)
	Smartcard Request Form for CCASS/CCMS User			
	Report Loss of Smartcard			

類別	結算所	#	電子化服務名稱	現有表格 (只有英文版本)
會員管理 (續)	香港結算 / 期貨結算公司 / 期權結算所	34	認可使用者聰明咭維護 (PG或特別要求)	Smartcard User Profile List
		35	訂取聰明咭讀取器	Order Form for Smartcard Reader(s)
		36	要求重印CCASS / CCMS / DCASS報表及數據文檔	Report Reprint Request Form
				Request for Retrieving DCASS/CCMS Reports and Data Files Form
技術設置	期貨結算公司 / 期權結算所	37	提交DCASS / OAPI連接測試確認請求予期貨結算公司 / 期權結算所	DCASS Server and/or DCASS OAPI Connectivity Test Confirmation
		38	提交DCASS OAPI認證測試申請 / 確認要求予期貨結算公司 / 期權結算所	DCASS OAPI Certification Test Application/Confirmation Form
		39	提交DCASS OAPI計劃程式準備就緒聲明要求予期貨結算公司 / 期權結算所	DCASS OAPI Program Readiness Declaration Form
		40	提交申請登入DCASS OAPI測試環境予期貨結算公司 / 期權結算所	Request Form for accessing DCASS OAPI Testing Environment
		41	提交DCASS生產 / 測試線路申請及 / 或變更頻寬通知予期貨結算公司 / 期權結算所	DCASS Central/Network Gateway/Testing Line Application and/or Change of SDNet Bandwidth Notification Form
	香港結算 / 期貨結算公司 / 期權結算所	42	CCASS / CCMS SDNet線路服務通知	CCASS/CCMS SDNet Line Service Notification Form for HKSCC/HKCC/SEOCH Participants/HKSCC Designated Banks
	香港結算	43	向香港結算確認購買PG及有關解說文件	PG Acquisition Confirmation Reply and Explanatory Notes

更多資訊:

網站: <http://www.hkex.com.hk/Services/Next-Generation-Post-Trade-Programme/>

電郵: clientportal@hkex.com.hk

免責聲明

香港交易所及 / 或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠，但不保證該等資料絕對正確可靠；對於任何因資料不確或遺漏又或因根據或倚賴本網站資料所作決定、行動或不行動而引致之損失或損害，香港交易所及 / 或其附屬公司概不負責（不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他）。

