

甘肃香港银行开户流程（香港渣打银行个人开户）

产品名称	甘肃香港银行开户流程（香港渣打银行个人开户）
公司名称	深圳市恒睿企业服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	恒睿企服:公司注册/注销流程及费用
公司地址	深圳市福田区中康南路8号雕塑家园12楼1226
联系电话	18824291607 18033065305

产品详情

渣打银行成立于1858年，业务网络遍及全球60个*有活力的市场，为来自145个市场的客户提供服务。渣打银行在华有超过160多年的历史，自1858年在上海设立首家分行开始，渣打在华业务从未间断。中国是渣打集团*为重要的战略性市场之一，也是集团网络收入的大贡献者。

目录

一、香港公司账户（本地）

二、NRA(离岸账户)

三、个人账户

四、FTN（境外自由贸易账户）

一、香港公司账户

01所需资料<<<<

- 1、香港账户：身份证和港澳通行证/护照（可无签注）
- 2、新加坡账户：身份证和护照（可无签证）
- 3、马来西亚账户：身份证和护照（可无签证）

02办理流程<<<<

一、收集预审核资料

二、银行通过审核提交公司注册资料

三、确定时间，预约银行面签

四、面签通过，香港总行寄送银行账户

03开户优势<<<<

1. 全国多城市可办理；
2. 下户速度快，2—3周时间开立好境外账户；
3. 不会关户；

4. 每日转账额度：

香港：100万港币

新加坡：100万新币

马来西亚：1万马币。

04开户门槛<<<<

方案一：国内渣打银行存款50万人民币（或等值外币）

方案二：购买银行储蓄型的保险产品，可分三/五/十年，总金额达到50万，不需一次存入

方案三：开通香港跨境理财通，不需要存款，附带香港个人账户（要求：1、客户是大湾区居民，或缴纳社保、缴税五年以上。2、具有两年投资经验。3、近三个月家庭金融资产月末余额不低于200万人民币）

PS：以上三个方案满足其中一个即可

二、NRA（离岸账户）

香港公司

一、所需资料

1、公司文件（复印件）

2、董事股东身份证

3、香港公司近一年流水

4、特殊机构赋码证（如有请提供）

5、租赁合同或房产证（如有请提供）

二、办理流程

1、收集预审核资料

2、银行通过审核提交公司注册资料

3、确定时间，预约银行面签

4、面签通过，香港总行寄送银行账户

三、开户优势

1、开户快

2、转账无限额

四、开户门槛

1、存50万人民币或等值外币在账三个月

2、必要条件：必须是香港公司，或关联公司优势

三、个人账户

01所需资料<<<<

1、香港公司资料：

(1) 香港公司文件；

(2) 上年度审计报告；

(3) 公司月结单；

(4) 业务合同，发票，提单。

2、关联的大陆/海外公司资料：

(1) 公司文件；

(2) 公司月结单；

(3) 财务报表；

(4) 业务合同，发票，提单。

3、所有董事和股东资料：

(1) 身份证/护照/通行证；

(2) 个人账户近一个月结单。

4、KYC表格填写。

02办理流程<<<<

1、收集预审核资料

2、银行通过审核提交公司注册资料

3、确定时间，预约银行面签

4、面签通过，香港总行寄送银行账户

03开户优势<<<<

1. 全国多城市可办理；

2. 下户速度快，2—3周时间开立好境外账户；

3. 不会关户；

04开户门槛<<<<

1、香港本地公司户购买20 美金（等值外币）的基金理财

2、无门槛公司户（不理财）：公司户需要有换汇业务

PS：以上两个方案达到其中一个即可

四、FTN(境外自由贸易账户)

01所需资料<<<<

1.KYC表格；

2.注册证书：（*新商业登记证，不满一年法团成立表或者周年申报表合同订单，商业计划）。

02办理流程<<<<

1、收集预审核资料

2、银行通过审核提交公司注册资料

3、确定时间，预约银行面签

4、面签通过，香港总行寄送银行账户

03开户优势<<<<

- 1、可以收付境外人民币和外币，留存为离岸人民币
- 2、境外部分不需要每笔提交佐证网银操作

与国内公司交易就必须是离岸人民币（提供合同发票佐证）

- 3、比较容易审批开户
- 4、可以购成各种外币付境外（离岸汇率优势）

（多适用于俄罗斯贸易客户）

04开户门槛<<<<

- 1、存50万人民币或等值外币在账三个月