

香港银行账户办理详细流程及条件

产品名称	香港银行账户办理详细流程及条件
公司名称	深圳市宝龙信息咨询有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	香港公司开户:加急一天完成 香港公司银行开户,香港公司做账审计:一条龙服务 香港,美国,英国,深圳,北京,杭州:银行开户一站式服务
公司地址	深圳市福田区福田街道彩田南路彩福大厦汇福阁12G(注册地址)
联系电话	13632781701 18320856665

产品详情

由于全球CRS信息交换新规的出台,香港的五大常见银行像汇丰、渣打、中银、恒生、花旗的开户门槛越来越高,而且银行对于内地离岸账户的审查也越来越严格,这里不做特别介绍,同时申请开立香港账户的条件根据银行的不同而存在明显差异,希望了解香港离岸银行开户具体费用等方面问题的投资者可来电咨询。虽然香港开户方面政策大大紧缩,但其他香港当地银行还是能正常开设香港账户,从而享受到资金的自由流通,所以需要投资者务必先知先觉,抓紧时机开立账户。这边给大家总结了各大香港银行开户条件如下:

而香港银行作为商业机构,没有新进客户也无法发展。于是香港银行通过制定多个审核关键点,将开户方式改为后台审核资料、开户经理面谈,对打算申请账户的客户进行详细分析,确认客户的风险程度,保证新进客户的优质和安全。虽然这一制度初衷很好,却由于审核过程中涉及个人利益,导致这一审核制度有些变味(如强迫客户购买理财产品,否则不予开户等)。但无论如何,香港各家银行都对客户资质提出硬性要求,主要体现在以下几点:

1、客户身份的合法性:

在香港银行开户资料准备中,一定会要求客户提供身份证原件、港澳通行证及通关凭条、住址证明、详细居住地址及邮箱地址等资料,其目的就是对客户身份进行确认,并通过与现有资料进行对比(银行会实时更新网上追逃名单、联合国及其他国家发布的涉黑涉恐名单),确认客户身份的合法性和安全性。

2、关联公司资料:

通常为内地公司相关资料，如公司网站、营业执照、公司银行账户流水、上游供应商资料、下游分销商资料、公司业务相关单据（如发票、运单提单、购销合同）等，目的是确认该香港公司并非壳公司，而是有实际业务支持的实体公司。