

# 永明強積金

## 可扣稅自願性供款 網上申請快速指南

這個自助網上申請網站讓您在永明彩虹強積金計劃下開立可扣稅自願性供款（“TVC”）帳戶。本快速指南為您提供了完成在網上申請的關鍵和重要說明。您可以享受無憂無慮的旅程。

### 開始申請之前：

Sun Life 永明金融

午安! 繁體中文

### 可扣稅自願性供款帳戶 申請表格

開立可扣稅自願性供款帳戶  
請閱讀及同意以下聲明：

- 我已閱讀及確認關於可扣稅自願性供款帳戶申請，包括投資基金組合重要資訊的條件及備注及個人資料收集聲明
- 我確認我不是需要特別照顧的客戶及此確認會覆蓋早前的確認及關於我的資訊，如有另有說明。
- 我已閱讀及明白以下有關的計劃文件：強積金計劃說明書及主要計劃資料文件。
- 我確認此申請乃基於本人之個人決定，並沒有涉及附屬中介人（如強積金顧問）及進行受規管活動以影響本人之決定。

**重要提示：**

1. 本表格適用於合資格人士參加永明彩虹強積金計劃（“本計劃”）的可扣稅自願性供款帳戶。
2. 本表格應與本計劃最新版本的《主要計劃資料文件》及《強積金計劃說明書》一併閱讀。《主要計劃資料文件》及《強積金計劃說明書》共同構成爲本計劃的銷售文件。
3. 如成員對本表格、銷售文件或信託契約的內容有疑問，應諮詢律師、會計師或其他財務顧問。
4. 如您希望享受本財政年度的稅務優惠，行政管理人需於3月31日或之前收受您的申請表格，附加文件（如有）及供款。

請準備以下所需文件以進行申請：

- 香港身份證  
身份確認
- 第二個身份證明文件 (如護照, 回鄉卡)  
身份及回報確認

開始申請

### 網上申請包括4個簡單的步驟：



- 您應該仔細閱讀聲明和重要提示。
- 此外，還應準備所需文件（如香港身份證、護照或回鄉證）以處理您的申請。
- 如閣下持有外地發出之身份證明文件或護照，請提供其他司法管轄區或國家的稅務居民身份詳情，否則我們可能要求閣下提供附加資料。

# 1. 供款及投資選擇

### 供款詳情

您想作出多少供款？

**靈活供款安排**

- 按月供款及靈活供款的最低供款金額為 300 港元。
- 按您的情況制定供款金額。
- 可以選擇按月供款及靈活供款或同時選擇兩者。
- 如您希望作出總額為 5,000 港元以上的靈活供款，請致電 (852) 3183 1888 聯絡我們。
- 請使用網上計算器以計算估計的稅款金額。

選擇您的供款方式：

課程人於每個課稅年度就可向稅務局供款享有最高扣稅額乃根據《稅務條例》(第 11 章) 釐定。該最高扣稅額為可扣稅自願性供款及合資格年金保費合計可享的總額。

**整筆供款 (選擇)**  
 經直接存款 (銀行轉帳或自動櫃員機) 或支票

**直接存款經銀行轉帳或自動櫃員機**

供款金額\*

港幣

最少為港幣 300 元，上限為港幣 499,999 元

支票

**按月供款 (選擇)**  
 經直接存款作出供款。銀行一般需時六至八星期設立直接付款授權。

上一頁 繼續

- 您可以選擇您的供款方式和方法。
- 您可以通過直接存款 (即銀行轉帳 / 自動櫃員機) 或支票支付款整筆供款。
- 您可以通過直接付款授權 (DDA) 作每月供款。一般來說，銀行需要六至八星期的時間來設立直接付款授權。

### 您的投資選擇

選取您想要的投資選擇

在填寫本部分前，請先閱讀「投資選擇重要事項」，並只填一項。

#### 1. 選擇投資選項



自己的投資選擇



基金自動導航系統



預設投資策略

上一頁 繼續

- 提供 3 種投資選擇：
  - i 您自己的投資選擇；
  - ii 基金自動導航系統；和
  - iii 預設投資策略

有關基金自動導航系統及預設投資策略請參閱本計劃的強積金計劃說明書。

成分基金	基金類別	風險級別	投資選擇
<input type="checkbox"/> 永明強積金保守基金	貨幣市場	1 低	0%
<input type="checkbox"/> 永明強積金港元債券基金	債券	2 低	0%
<input type="checkbox"/> 永明強積金人民幣及港元基金	貨幣市場	3 中	0%
<input type="checkbox"/> 永明強積金環球債券基金	債券	4 中	0%
<input type="checkbox"/> 永明強積金平衡基金	混合資產	5 中	0%
<input type="checkbox"/> 永明強積金均衡基金	混合資產	5 中	0%
<input type="checkbox"/> 永明強積金增長基金	混合資產	5 中	0%
<input type="checkbox"/> 永明強積金環球科技股票基金	股票	不適用	0%
<input type="checkbox"/> 永明強積金行業股票基金	股票	6 高	0%
<input type="checkbox"/> 永明強積金歐洲股票基金	股票	不適用	0%
<input type="checkbox"/> 永明強積金亞洲股票基金	股票	6 高	0%
<input type="checkbox"/> 永明強積金美國股票基金	股票	不適用	0%
<input type="checkbox"/> 永明強積金美國及香港股票基金	股票	不適用	0%
<input type="checkbox"/> 永明強積金大中華股票基金	股票	6 高	0%
<input type="checkbox"/> 永明強積金香港科技股票基金	股票	7 高	0%
<input type="checkbox"/> 永明強積金香港股票基金	股票	7 高	0%
<input type="checkbox"/> 永明強積金核心股票基金	混合資產	5 中	0%
<input type="checkbox"/> 永明強積金 ESG 環境基金	混合資產	4 中	0%
<b>總計 (必須等於 100%) *</b>			<b>0%</b>
<b>剩餘 (%)</b>			<b>100%</b>

上一頁 繼續

- 計劃提供 18 項成分基金，供您自行選擇投資。總分配應等於 100%。

## 2. 個人資料

**個人資料**  
成員登記表格

**個人資料**

英文姓名 姓\* 名\*

中文姓名 姓 名

稱號\*  先生  女士 出生日期\*  日/月/年

**身份證明文件**

身份證明文件類別\*  
香港身份證

香港身份證號碼/護照號碼\*

如香港身份證號碼為:A123456(7)，請輸入:A1234567  
編號\*  國家  
Select one

**住址**  
不與受薪的住址

區  樓層

座  大廈/層部

街道號碼\*

地區/城市\*  國家\*  
Select country

- 填寫您的個人資料和聯繫方式。

**支付詳情**

**直接付款授權**

您已選擇直接付款為按月供款的付款方式。

**重要事項：**

- 請填寫所需資料以設立直接付款授權。
- 按月供款將以自動轉帳進行，而應付供款日期為每月的10號或下一個銀行營業日（即非假日並非銀行營業日）。辦理自動轉帳手續的週期為六至八星期。自動轉帳的生成與服務無關。這並不考慮於自動轉帳安排正式生效前所有供款以確保供款能正式作供款。
- 本授權將繼續生效直至另行通知為止。

銀行名稱\*  
選擇銀行

分行名稱\*  銀行編號\*

分行編號\*  帳戶號碼\*

帳戶持有人及申請人姓名需相同。

姓\*  名\*

我已閱讀及明白此 聲明及授權書，並已得悉以上之重要事項。

**通知及通訊服務**

為確保準確及減少使用紙張，我們將以電郵、短訊通知閣下在網上退休金服務中心查詢報帳及非受監管文件。

**額外通知及通訊服務**

**強積金帳戶結餘短訊提示服務** [\(按此註冊\)](#)

我希望短訊通知短訊收到強積金帳戶結餘短訊提示

**以電子通訊收取受監管的通知** [\(按此及通知\)](#)

我希望登記以電子通訊收取受監管的通知及我已閱讀及同意上列有關的條款及細則

**語言選擇\***  
請參閱短訊及通訊服務  中文  英文

- 如果您選擇每月供款，請在支付詳情部分填寫您的銀行帳戶詳細資料。

- 我們鼓勵您訂閱強積金帳戶結餘短訊提示服務及以電子通訊收取受監管的通知，以接收第一手帳戶更新及電子結單。

**稅務居民身份自我證明**

於填寫此部分前，請先閱讀 [重要提示](#)。

以本人所報及相信，在此聲明本人之稅務居住地位為：

只有香港，及沒有處於任何其他司法管轄區或國家的稅務居民地位（而我的香港身份證明號碼是我的稅務編號）

是香港（及稅務編號為本人之香港身份證明號碼）及其他司法管轄區或國家

不是香港而是其他司法管轄區或國家的稅務居民

**披露資訊**

本人不同意收取由永明強積金計劃受托人發出的披露資訊。

**我們樂意為您提供中介人服務去協助您。**

我已有永明強積金顧問。

多明強積金顧問全名\*  多明強積金顧問手提電話號碼\*  +852

請參閱顧問的姓名  
強積金牌照號碼

我沒有強積金顧問但希望永明安排一位提供強積金相關之服務。

不用了，謝謝！

上一頁

- 如果您認識一位永明強積金顧問並想委任他／她為您的服務代理人，請提供該永明強積金顧問的全名、手機號碼及強積金牌照號碼。

### 3. 證明文件

**證明文件**

請上載以下兩份文件以核實申請

**1. 香港身份證**

請上載香港身份證副本

上傳檔案

檔案容量上限為5MB，我們只接受格式為JPG及PNG的檔案格式。

將檔案拖放到此

選擇圖片

未有選擇檔案

**2. 第二個身份證明文件 (如護照、回鄉卡)**

請上載護照或回鄉卡副本

上傳檔案

檔案容量上限為5MB，我們只接受格式為JPG及PNG的檔案格式。

將檔案拖放到此

選擇圖片

未有選擇檔案

- 請上傳您的香港身份證和護照或回鄉證的副本照片作為證明文件。請注意，每份文件的上限應小於5MB，JPG 和 PNG 檔案格式均可接受。

### 4. 預覽文件，簽署及遞交

**預覽可扣稅自願性供款帳戶之申請**

**供款詳情** 完成

<b>整筆供款</b>	
供款金額	直接存款
供款金額	港幣 10,000
<b>按月供款</b>	
供款金額	直接存款授權
供款金額	港幣 1,000

**投資選擇** 完成

自己的投資選擇

永明強金行業發展基金	50%
永明強金香港發展基金	50%
<b>總計</b>	<b>100%</b>

**帳戶資料** 完成

**個人資料**

英文姓	Chan
英文名	Tai Man
中文姓	-
中文名	-
稱銜	先生
出生日期	01/01/2000

**身份證明文件**

香港身份證號碼	A1234567
護照號碼	-
國籍	Hong Kong SAR
職業	-

**聲明及授權書**

- 本人特此申請加入受託人成立的退休計劃。
- 本人特此與受託人承諾遵守此計劃的規定以及一切適用法律和規則，並受該等規定、法律和條例所約束。
- 本人聲明此本人所填所有資料，本表格內所填寫的所有資料和證明均屬真實、正確和完整。本人進一步承諾，如果所提供的資料有任何改變，本人會在合理可行的範圍內儘快通知受託人。
- 本人知悉及同意，財務機構可根據《稅務條例》(第 112 章)有關之換對賬帳戶資料的法律條文，(a) 收集本表格所載資料並可儲存作自動對賬帳戶資料用途及 (b) 把該等資料和關於帳戶持有人及任何須申報帳戶的資料向香港特別行政區政府稅務局申報，從而提供資料以作戶戶持有人的用途，這可包括編寫稅務報章。
- 本人承諾，如情況有所改變，以致影響本表格第一部份所述的個人的稅務居民身分，或引致本表格所載資料不正確，本人會通知受託人，並在情況發生後 30 日內，向受託人提交一份已更新的自我證明表格。
- 本人明白自願性供款性(強制性公積金計劃除外)下成立或可與自願性供款帳戶、個人帳戶或在強制性公積金計劃條例(第 485 章)第 5 條豁免的職業退休計劃之成員(即屬強積金豁免的職業退休計劃的成員)。本人確認本人現在為強積金計劃的供款帳戶、個人帳戶或強積金豁免的職業退休計劃的成員。
- 本人理解，根據本表格及表格內附有的資料，本強積金計劃將在下開的強積金計劃下供款。此外，本人理解，對於本人所作的供款，本人須負責作出投資選擇，如果本人未能作出投資選擇，則所有供款將按接獲託管的條款投資。本人理解，如本人死亡，本人在計劃的所有資產權益將全數歸於本人遺產代理人。
- 本人明白，如果本人未能與受託人提供本申請表內所屬的所有資料，受託人可能無法建立本人的成員記錄。在這種情況下，本人作出的任何供款將不能按本人所填的投資選擇進行投資，但可由受託人投資於強積金策略，直至受託人收到有關資料並建立本人的成員記錄為止。
- 本人承諾提供持有本人任何記錄、資料或消息的任何政府辦事處、團體或個人，在受託人或其代表要求下，可向該受託人或其代表提供、發放或轉轉 經處理本申請及管理本計劃有關的該等記錄或資料。
- 本人確認已收到、閱讀和明白附錄《個人資料收集聲明(2018-03 版本)》中的條款及關於計劃的銷售文件(包括主要計劃資料文件及強積金計劃說明書)。
- 本人確認及聲明，盡本人所知所信，就於本計劃設立可扣稅自願性供款帳戶而在本表格所提供的資料均屬正確且無欺騙。
- 本人理解，根據本表格所填的資料，本人是帳戶持有人。
- 警告：根據《條例》第 41 條，任何人在給予強制性公積金計劃管理員(「管理員」)或核准受託人的任何文件明知或間接明知地作出在實際上屬虛假或誤導性的陳述，即屬犯罪。首次定罪者，最高可處罰款港幣 \$100,000 及監禁一年；其後每次定罪，最高可處罰款港幣 \$200,000 及監禁兩年。管理員有可能從其認可自願性供款帳戶的資料中，根據《條例》第 40 條之條文，從任何人在作出自願性供款時，在明知一項陳述在事實上屬具誤導性、虛假或不正確，或所屬一項陳述是否在事實上屬具誤導性、虛假或不正確下，作出該項陳述，即屬犯罪。一經定罪，可處第 3 級(即 \$10,000)罰款。

**符合披露聲明及同意書 (如適用)**

本人明白、確知及同意，香港永明金銀有限公司(「永明金銀」)會將本人參與永明利紅強積金計劃期間所收的(固定及/或一次性或任何其他)增加(扣稅)及/或(以轉入)的賬目報單；及/或(以計劃內所管理的資產(如適用))，向負責安排強積金保單經紀代理支付佣金。費用或其他開支。

我已閱讀及明白以上之聲明和授權及披露聲明及同意書

**電子簽署**

電子簽署

上一頁
遞交

- 在進行電子簽署之前，你應該仔細閱讀聲明和授權書。

## 4. 預覽文件，簽署及遞交

**聲明及授權書**

1. 本人特此申請加入受託人成立的本計劃。  
 2. 本人特此與受託人承諾遵守信託契據的規定以及一切適用法律和規例，並受該等規定、法律和規例所約束。  
 3. 本人聲明與本人所知所信，本表格內所填寫的所有資料和聲明均屬真實、正確和完備。本人進一步承諾，如蒙所填資料有任何改變，本人會在合理切實可行範圍內儘快通知受託人。  
 4. 本人知悉及同意，財政稅務局根據《稅務條例》（第 112 章）有關交納供款帳戶資料的法律條文，(a) 收集本表格所載資料並可儲存作自動交換財務帳戶資料用途及 (b) 把該等資料和關於帳戶持有人的任何須申報帳戶的資料向香港特別行政區政府稅務局申報，從而把資料轉交到帳戶持有人的屬當司法管轄區的稅務當局。  
 5. 本人承認，如情況有所改變，以致影響本表格第一部分所填的個人的稅務居民身分，或引致本表格所載的資料不正確，本人會通知受託人，並會在情況發生改變後 30 日內，向受託人提交一份已簽署更新的自我聲明表格。  
 6. 本人明白及同意，根據《強制性公積金計劃條例》下開立即視自願性供款帳戶，本人必須預先為強積金計劃的供款帳戶、個人帳戶或在強制性公積金計劃條例（第 485 章）第 5 條豁免的職業退休計劃之成員（即強積金豁免的職業退休計劃的成員），本人確認本人現在為強積金計劃的供款帳戶、個人帳戶或強積金豁免的職業退休計劃的成員。  
 7. 本人同意，按本申請表格內列明的資料，作出根據本計劃規例下的可扣稅自願性供款。此外，本人理解，對於本人所作的供款，本人將負責作出投資選擇。如果本人未作出投資選擇，則所有供款將按委託與誰的條款投資。本人理解，如本人死亡，本人在計劃的所有資產權益將交付給本人遺產代理人。  
 8. 本人明白，如果本人未能向受託人提供本申請表內所需的所有資料，受託人可能無法建立本人的成員記錄。在這種情形下，本人作出的任何供款將不能按照本人在申請表的投資選擇進行投資，但可由受託人投資於預設投資策略，直至受託人收到有關資料並且建立本人的成員記錄為止。  
 9. 本人特此授權持有本人任何記錄、資料或消息的任何政府辦事處、團體或個人，在受託人或其代表要求下，可向該受託人或其代表透露、發放或轉錄有關本計劃的資料及強積金計劃說明書。  
 10. 本人確認已收到、閱讀及理解本申請表格內列明的資料，並同意按本申請表格內列明的資料及強積金計劃說明書作出投資選擇。  
 11. 本人確認及聲明。  
 12. 本人聲明，就本申請表格內列明的資料及強積金計劃說明書作出投資選擇，最高可達到港幣 5200,000 及免稅。  
 13. 警告：欺詐（等類）在票項上屬虛假或偽造，在明定一項罪狀，即屬犯罪。

本人明白、確認及同意，本人所作的供款，將由本人負責支付。本人特此聲明，本人同意此電子簽署代表本人之簽署將應用於所遞交的文件具有法律的效力，與簽署於實體表格無異。

我已閱讀及明白以上所有資料及聲明。

**電子簽署**

[ 電子簽署框 ]

[ 電子簽署 ]

[ 關閉 ] [ 確認 ]

[ 上一頁 ] [ 遞交 ]

- 請點擊電子簽署。
- 請仔細閱讀須知並在此處簽署然後按確認。

Sun Life 永明金融 晚安! 繁體中文

1 供款及投資選擇
2 個人資料
3 證明文件
4 預覽文件、簽署及遞交

**帳戶申請表格**

Sun Life 永明金融 永明彩虹強積金計劃

可扣稅自願性供款帳戶 (TVC)  
帳戶申請表格

帳戶資料區

<p><b>個人資料</b></p> <p>英文名: Chan</p> <p>中文姓: Tai Man</p> <p>中文名: -</p> <p>稱呼: 先生</p> <p>出生日期: 17/11/2005</p>	<p><b>身份證明文件</b></p> <p>香港身份證號碼: A1234563</p> <p>護照號碼: -</p> <p>國籍: Hong Kong SAR</p> <p>職業: -</p> <p>與住址相同: 是</p>
<p><b>住址</b></p> <p>室: -</p> <p>樓層: -</p> <p>座: -</p> <p>大廈/樓宇: -</p> <p>街道號碼: Ming San Road</p> <p>地區/城市: Sha Tin</p>	<p><b>通訊地址</b></p> <p>室: -</p> <p>樓層: -</p> <p>座: -</p> <p>大廈/樓宇: -</p> <p>街道號碼: Ming San Road</p> <p>地區/城市: Sha Tin</p>

[ 上一頁 ] [ 繼續 ]

- 在簽署確認及遞交之後，您可以預覽您的帳戶申請表格。

## 最後一步 — 遞交供款



- 在您簽署並提交申請後，我們將提供直接存款和支票付款方法的說明。
- 如果您通過直接存款支付整筆供款，請參考屏幕上的銀行帳戶詳細信息以安排通過網上轉帳或自動櫃員機付款。請填寫文件清單，並把已填妥之文件清單連同自動櫃員機付款紀錄或網上付款紀錄之截圖（顯示帳戶持有人名稱及帳戶號碼，否則請同時提供提款卡或結單副本電郵至我們的電郵地址 ([slmpf.ops@bestserve.com](mailto:slmpf.ops@bestserve.com))。

注意：

\* 以第三方付款或現金付款將不被接受。

- 如果您通過支票支付供款，支票抬頭請寫「永明信託有限公司 — 強積金」，支票背後請註明網上TVC申請、申請人姓名、香港身份證／護照號碼及聯絡電話，請把支票郵寄或親身遞交至永明彩虹強積金計劃行政管理人卓譽金融服務有限公司，地址為香港九龍紅磡德豐街18號海濱廣場1座10樓。
- 如果您選擇通過直接付款授權 (DDA) 供款，辦理自動轉帳手續約需時六至八星期。自動轉帳的生效日期將另函通知。成員可考慮於自動轉帳安排正式生效前採用支票以整筆供款模式作出供款。

**如有任何查詢，請聯絡我們永明退休金服務熱線 (852) 3183 1888**

香港永明金融有限公司  
(於百慕達註冊成立之有限責任公司)  
香港九龍紅磡紅鸞道18號祥祺中心A座16樓

永明退休金服務熱線：3183 1888 傳真：3183 1889 [www.sunlife.com.hk](http://www.sunlife.com.hk)

客戶服務：卓譽金融服務有限公司  
香港九龍紅磡德豐街18號海濱廣場一座10樓

永明金融集團成員之一 總公司設於加拿大多倫多  
由香港永明金融有限公司刊發