用户手册:

目录

1. 登录程序

(A) 如果首次登录通过 RBC Wealth 应用程序，并设置您的双重身份验证（RBC Secure）

(B) 如果首次登录通过网页

(C)首次登录需要的设置

(D)设置好 RBC Secure 后，以后的网页登录将通过推送通知进行

2. 通过 RBC Wealth 手机应用程序或网页版登录网上服务

3. 忘记密码

4. 设定

更改用户 ID

更改密码

5. 概览选单

概览

持仓

6. 投资组合详情选单

7. 支付
8. 文件
9. 其他
10. 登出

1. 登录程序

(A)如果首次登录通过 RBC Wealth 应用程序，并设置您的双重身份验证（RBC Secure）

如果您是香港分行的客户，请使用 RBC Wealth HKB 应用程序

如果您是新加坡分行的客户，请使用 RBC Wealth SGB 应用程序

请点击“获取短讯一次密码”，然后按照应用程序上的说明进行首次登录设置。

如果您还需设置 RBC Secure，请点击应用程序中的“启动 RBC Secure”

您可以参考以下分步指南视频以帮助您设置 RBC Secure： https://youtu.be/S3CWhmhE-hU

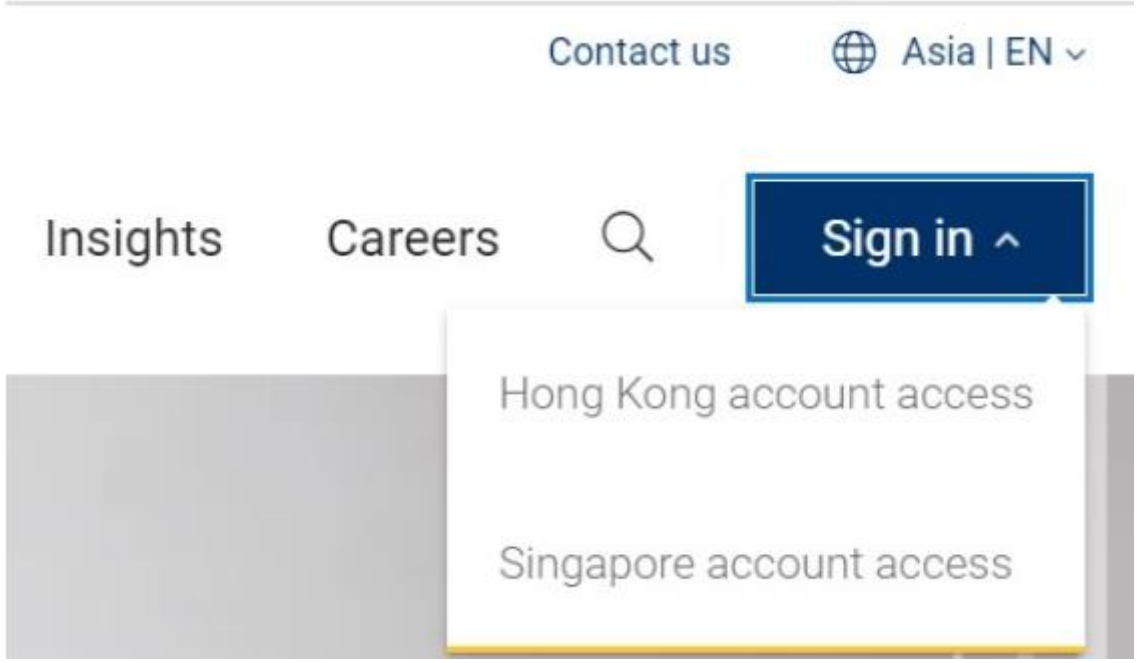
(B) 如果首次登录通过网页

请按照以下程序登录。

您可以按此连结进入网站 https://www.rbcwealthmanagement.com/en-asia/

如果您是香港分行的客户，请选择「Hong Kong account access」。

如果您是新加坡分行的客户，请选择「Singapore account access」。



(C)首次登录需要的设置

a. 要进行登录，您需要：

- 用户 ID（已在「网上服务欢迎信件」中提供）。

- 个人密码（已在「网上服务密码信件」中提供。您需要在首次登录时更改此密码）。

- 已登记接收网上服务认证短讯的电话号码的手机。

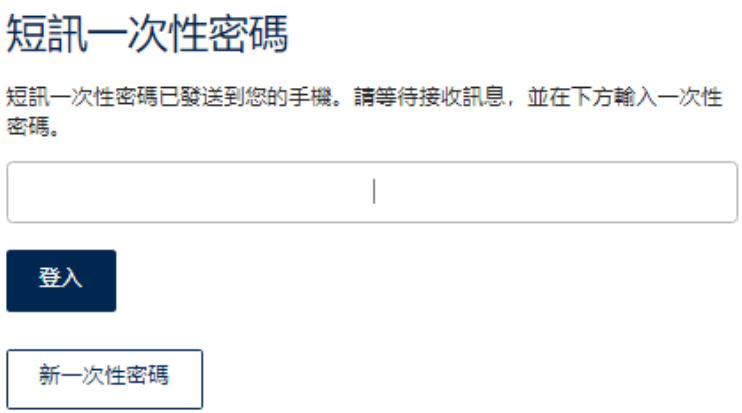
b. 在以下画面，输入用户 ID 及个人密码。

网页视图

应用程序视图

接下来，您会看到以下的画面。一个短讯动态密码（OTP）会发送到您的手机。您可以输入该短讯动态密码并按登录。

网页视图



应用程序视图

当您首次以个人密码登录，系统会提示您更改个人密码:

网页视图

应用程序视图

提示:

密码组成必须符合以下所列明的密码政策:

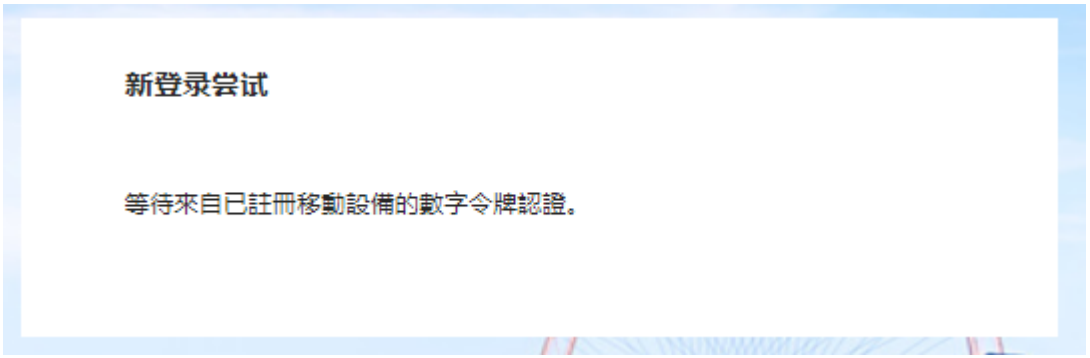
1. 必须包括至少 8 个字符的长度

2. 必须包括以下:
    a. 一个大写字母;
    b. 一个小写字母;
    c. 一个数目字;
    d. 字符列表中的一个特殊字符 ($@#( )!%*);
3. 新密码不能与之前的 8 个密码相同。
4. 容易被破解的密码会被拒绝接受（例如 “abcde”、“1234”、“AaAaaAA”、“qwerty”）。当您的新密码已被成功储存，您将会看到以下的画面。

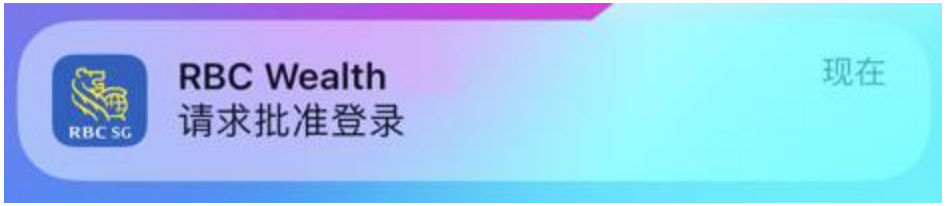
c. 首次登录时，你需要为您的秘密问题设定答案。请记下这些答案并妥善保管。如果你未来需要在网上重置密码，这些问题将被用作提示。提交答案后，系统将引导您进入概览页面。

网页视图 **应用程序视图**

(D) 设置好 RBC Secure 后，以后的网页登录将通过推送通知进行



输入用户 ID 和密码后，您将看到此提示



您将会看到此通知

然后点击“确认”

用户 ID •••386
已在 2024 年 6 月 18 日的下午 1:16 注册
基于安全理由,此画面将在显示的时间后注销
44
确认

点击“批准”后，您可以访问网上银行

2. 通过 RBC Wealth 手机应用程序或网页版登录网上服务

您可以利用不同的装置登录您的网上服务（桌上电脑及 Android 或 iOS 系统的手机）。网上服务的页面均为响应式设计，能为您的装置提供最佳检视效果。

如果您是香港分行的客户，请使用「RBC Wealth HKB」手机应用程序

如果您是新加坡分行的客户，请使用「RBC Wealth SGB」手机应用程序

网页视图

应用程序视图

3. 忘记密码

如果您忘记了您的密码，你可以按登录页面上的忘记密码连接于网上重置密码。

您需要输入您的用户 ID 并按下一步继续。

您需要提交您在首次登录时所设定秘密问题的答案。如果您并不记得您的秘密问题答案，请联络您的客户关系经理以申领一个新密码。

在您提交您秘密问题的正确答案后，一个短讯动态密码（OTP）会发送到您的手机。您可以输入该短讯动态密码并按登录。

您就可以在密码重置画面设定您的新密码。

您的新密码已被成功储存，按确认以转回到登录页面。

4. 设定

您可以在用户图标之下，选择显示语言、更改密码及账户与个人资料设定。

您可以选择帐户与个人资料，进入一般设定、账户设定及投资组合设定。在一般设定中，您可以更改用户 ID、设定默认显示语言及默认货币等。您也可以在账户设定中设定个人化的账户名称，或在投资组合设定中设定投资组合名称。

- **更改用户 ID**

  在帐户与个人资料部分选择更改用户 ID，以设定您自选的用户 ID。在设定自选用户 ID 后，登录时您仍可以利用银行所定的默认 6 位数字用户 ID 或您的自选用户 ID。

- **更改密码**

  选择更改密码，然后在新的提示窗口中设定新密码。密码组成必须符合密码政策。

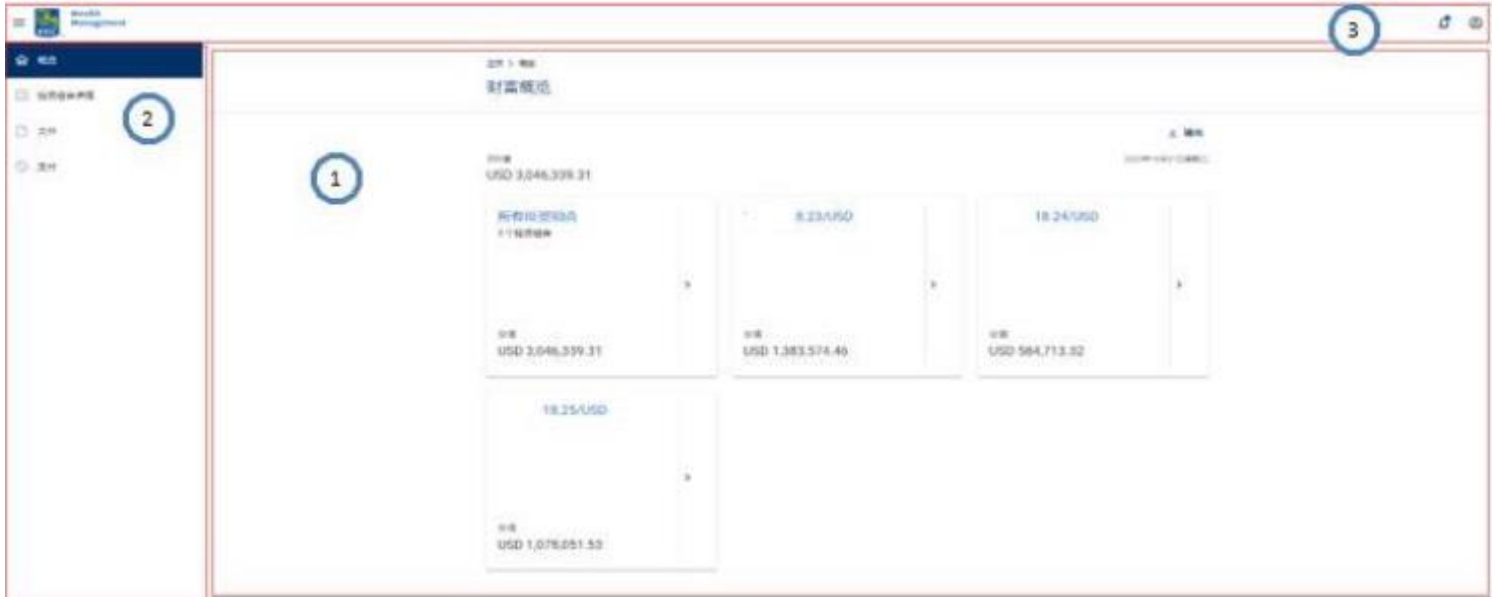
5. 概览选单

登录后，您会被转往概览页面。

您可以检视您所有投资组合或个别投资组合中的财富。可按入个别投资组合以检视详情。

您可以按入垂直选单以检视其他页面。

于横向选单上的文件图标，显示了未读文件的数量。用户图标则方便进行个人化网上服务设定或更改密码。



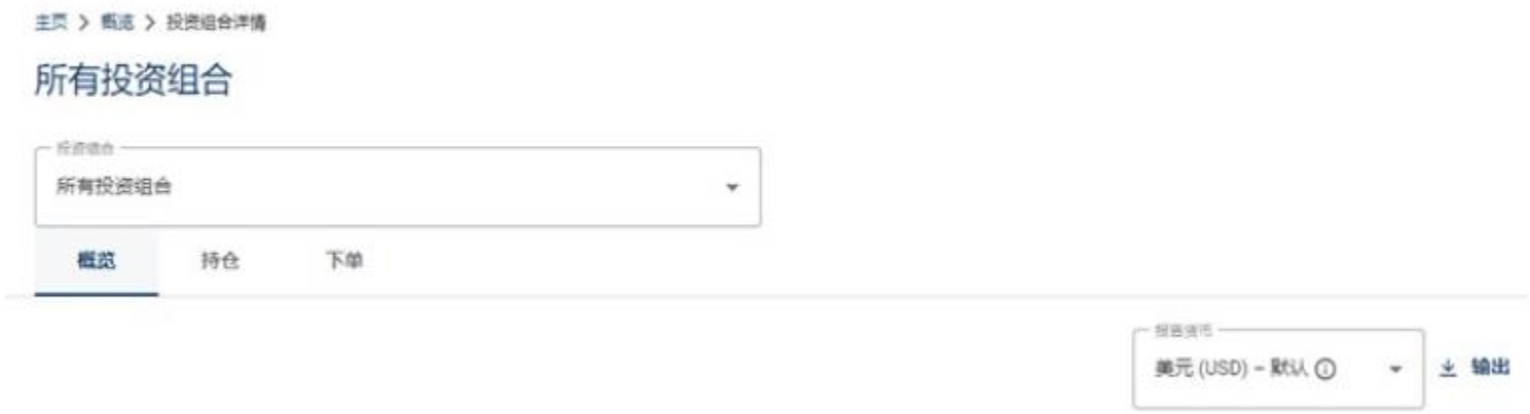
概览

投资组合详情页面提供您个别投资组合的摘要。您可以通过图表或列表检视资产及负债的配置。

您可以在投资组合拉下列表中，选择及检视不同的投资组合。

您亦可以在拉下列表中，更改报告中的货币。

按入持仓或下单选项，以检视投资组合持仓及交易。



持仓

持仓选项显示您每个投资组合的持仓详情。您可以检视数量、成本价格、市场价格、汇率、估价日期、市场价值、货币、未套现盈利/亏损%、以投资组合货币计算之价值及以投资组合货币计算之累计利息等。

您可以按入任何持仓项目以检视所选持仓的下单详情。

在现金账户结单页面，您可以按入 筛选 打开筛选窗口。您可以选择不同时段、下单类别等，并按下筛选键以显示所选现金账户的下单详情。

在非现金账户下单页面，您也可以选择不同时段并按下筛选键以显示所选持仓的下单详情。您可以在非现金账户中按所选持仓以显示持仓详情页面。

股票						USD 1,006,570.99
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF	279	USD 29.2458	USD 28.47 2023年9月14日	USD 7,943.13 USD	-2.65%	USD 7,943.13 USD 0.00

持仓详情

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

概览 下单

输出

投资组合

8.24/USD

估价

数量
279

累计利息
USD0.00

收盘价
USD28.47

以报告货币计算之估价
USD7,943.13

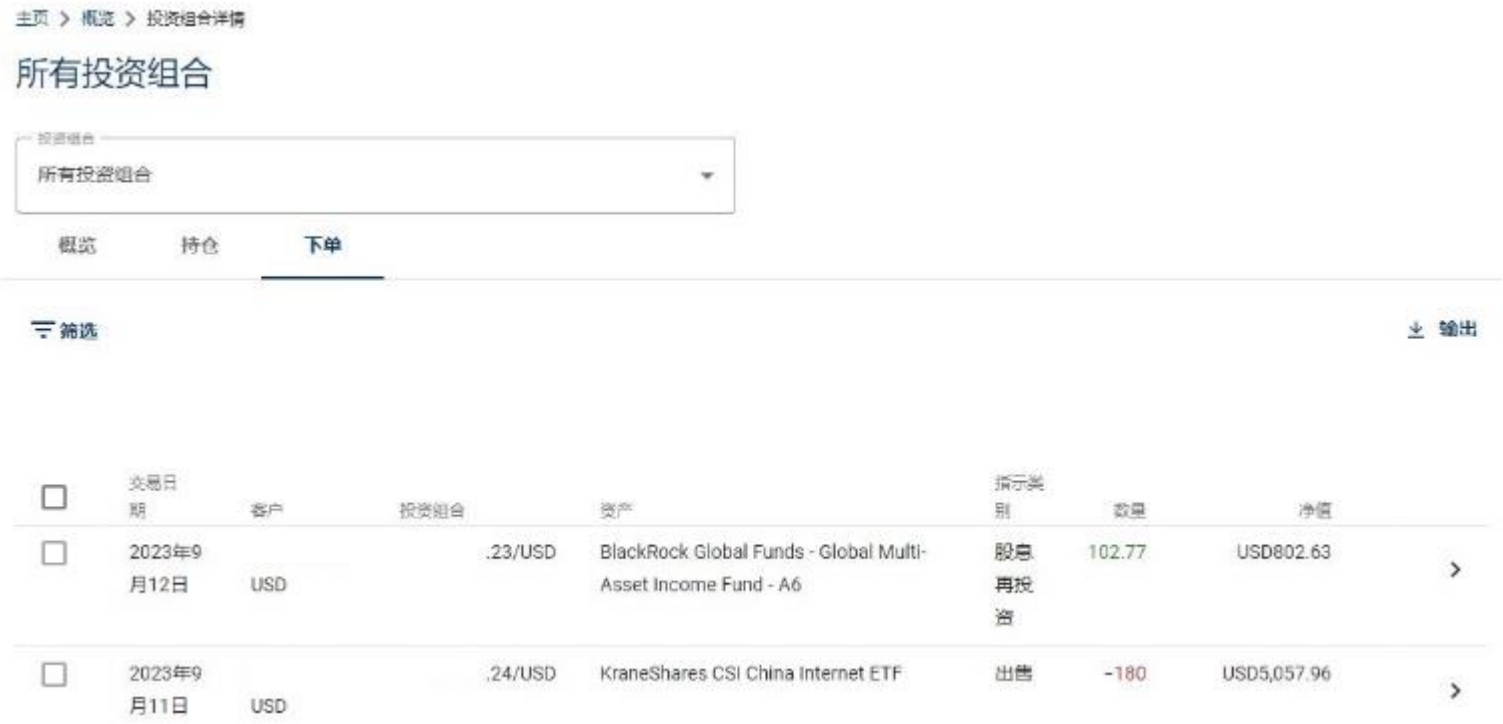
价格日期
2023年9月14日

以持仓货币计算之估价
USD7,943.13

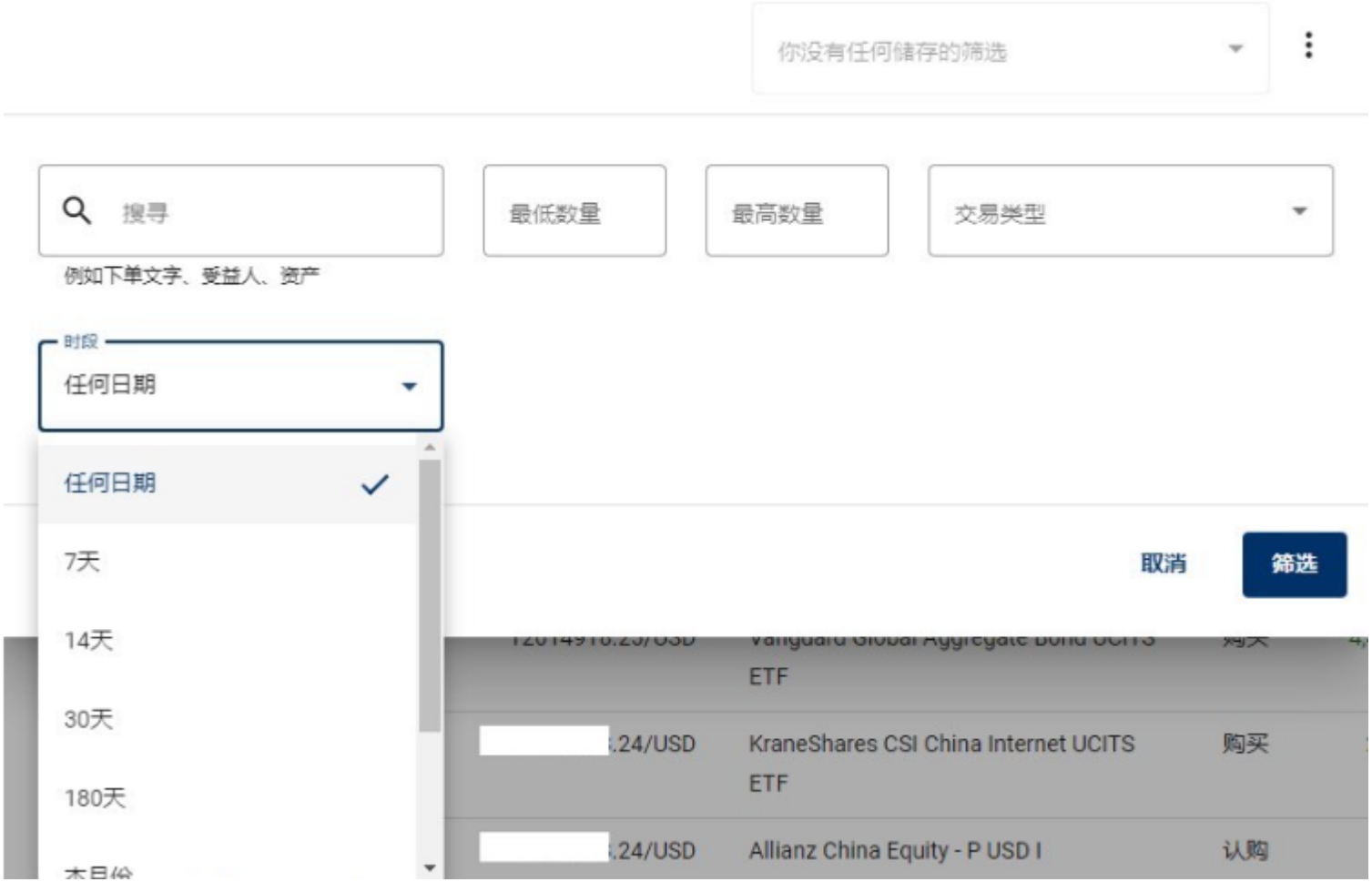
成本价格/未套现盈利

下单

下单选项显示您每个投资组合的变动。现金账户的交易并不包括在内。请检查每个现金账户以获得下单详情。



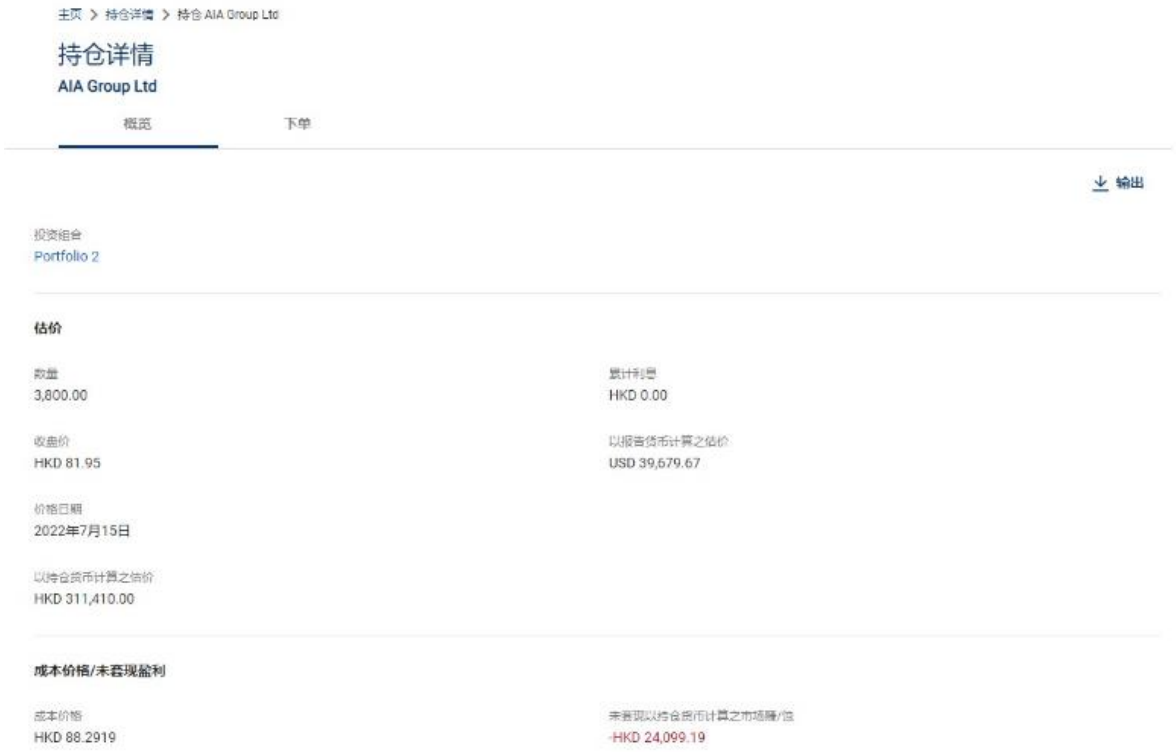
您可以透过输入关键词、设定时段或设定数量范围等去搜寻交易。您亦可以选择以交易的验证日期、交易日期或价值日期去搜寻。



您可以在交易记录结尾按 显示操作选单通知文件以打开交易通知的 PDF 档案。

持仓详情

您可以在持仓详情页面检视更多详情，例如估价、成本价格/未套现盈利/亏损、资产资料等。



6. 投资组合详情选单

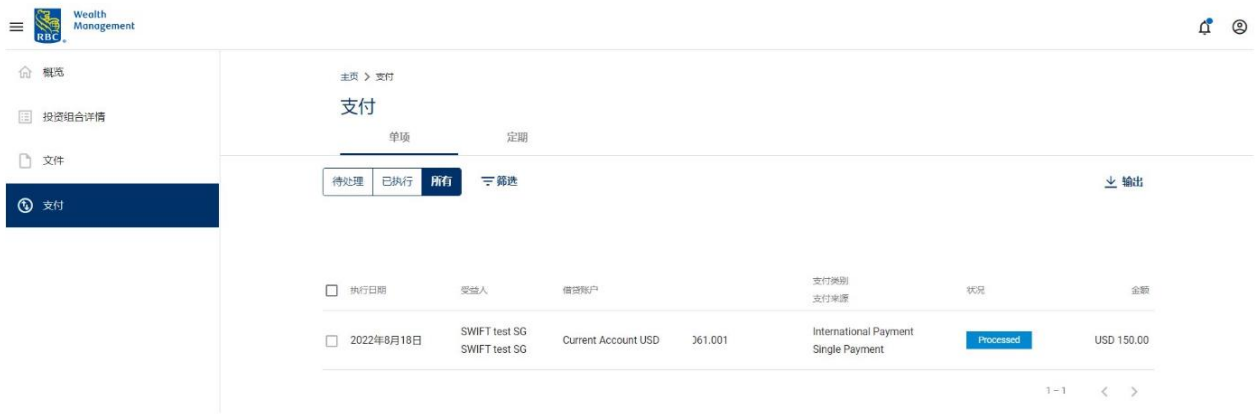
在投资组合详情页面，您可以检视您全部投资组合以及个别投资组合的持仓。

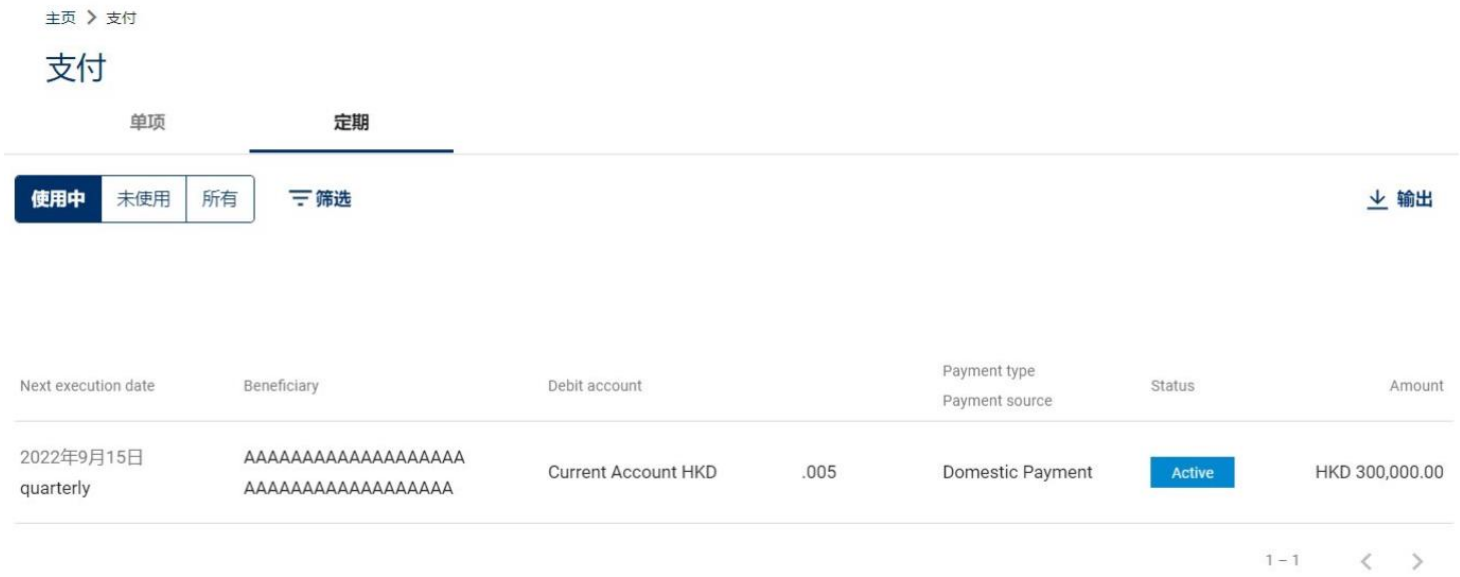
您可以在投资组合拉下列表中，选择及检视不同的投资组合。

您亦可以在拉下列表中，更改报告中的货币。

7. 支付

在侧面选单中选择「支付」会转往支付指示记录页面，显示了单一已执行支付及待处理指示。

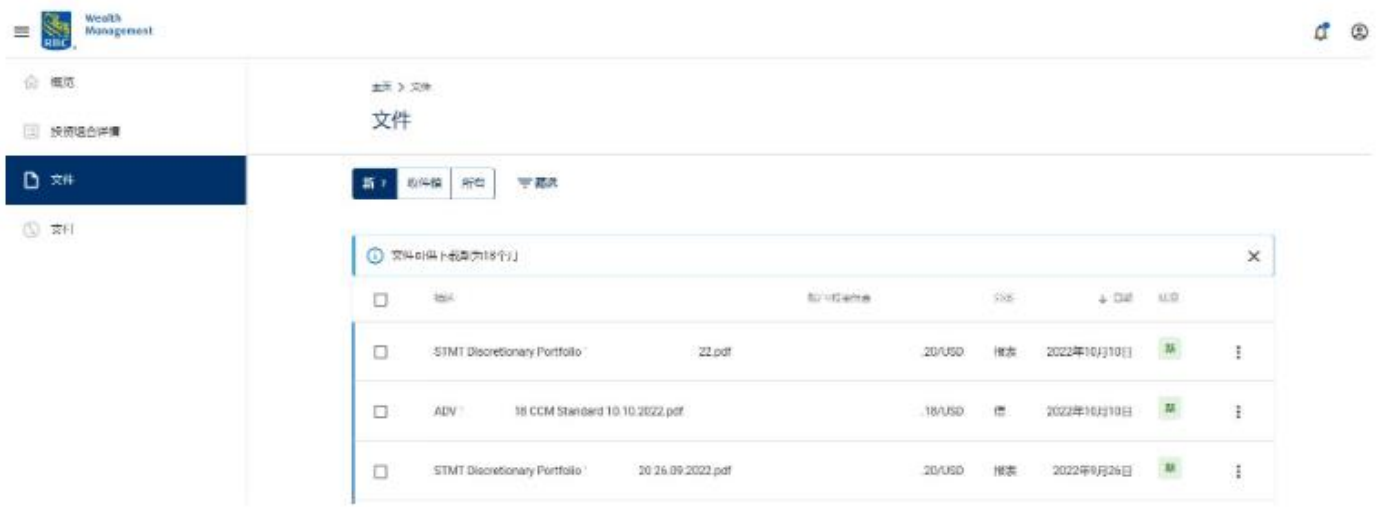




8. 文件

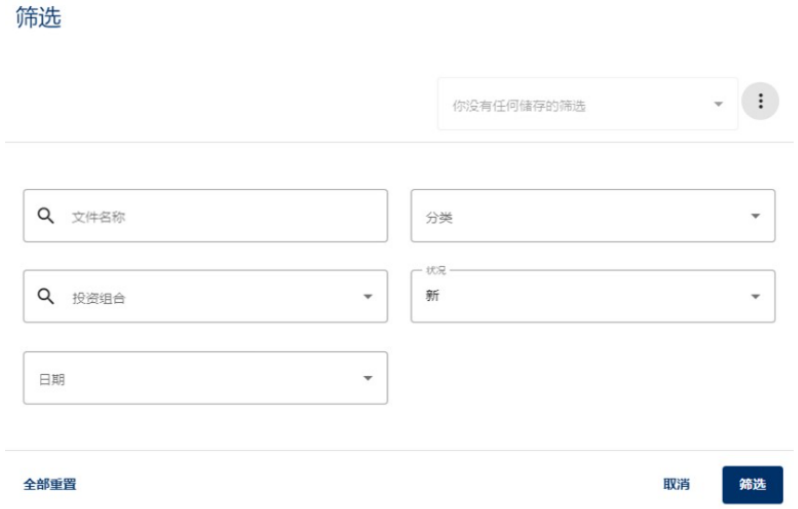
在文件部分，您可以检视投资组合中已执行的交易通知及客户月结单。这些通知将在交易日结束（EOD）经验证程序后产生。文件日期是指交易通知书的交易价值日期，以及客户月结单的每月结束日期。您可以按入选定的文件项目或文件项目结尾的「...」图标以下载 PDF 档案。这些文件在网上可供查阅 18 个月。

正式的交易通知及月结单，可根据指示进行邮寄或提供领取。



所有未读之文件会被标示为新。您亦可在顶部之文件图标看到新文件的数量。

您亦可以利用以下不同的筛选方法去搜寻及检视文件。

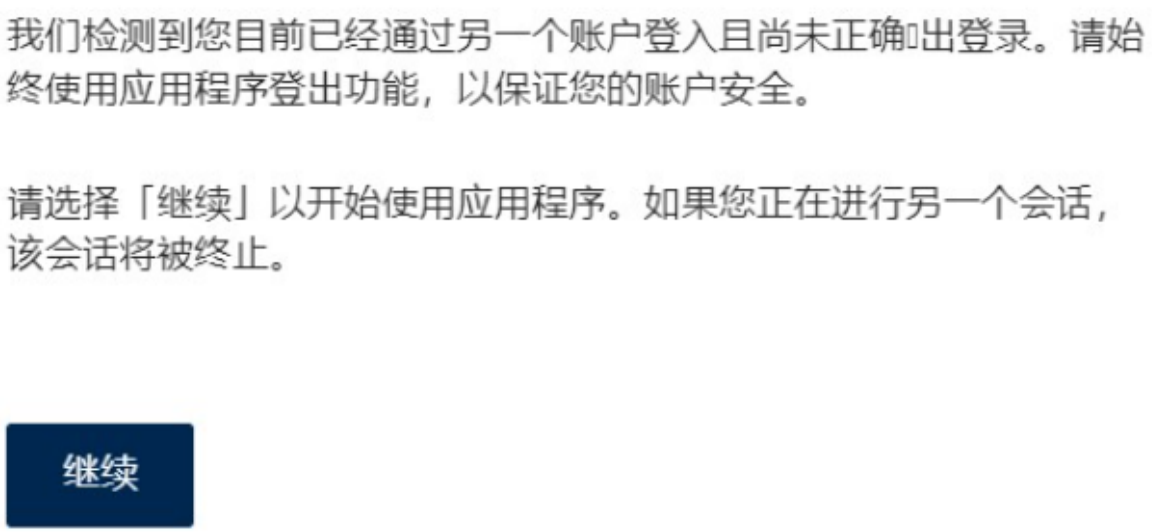


9. 其他

在以下两种情况，您或会见到以下「检测到已登录」的讯息，：

- 若您上次的登录，在过去一小时内因为没有活动而被自动登出
- 若您目前已在其他的装置登录了

按继续即可继续使用



10. 登出

您可按用户图标下的 登出 进行登出。如果在 15 分钟内没有任何活动，您会被自动登出。当您尝试在多个装置登录时，在您的新登录成功后，上一次登录的装置也会被自动登出。