



SECURITIES AND
FUTURES COMMISSION
證券及期貨事務監察委員會

用戶指南
企業帳戶管理

2022年11月

Contents

1	企業帳戶的簡介	3
1.1	建立企業帳戶	4
2	接達企業帳戶管理	5
2.1	持牌人及獲授權人	5
2.2	授權	7
2.3	用戶許可	8
2.4	授權邀請	10
2.5	更改企業帳戶持有人	11
2.6	管理紀錄	14

1 企業帳戶的簡介

WINGS 內的企業帳戶旨在讓持牌法團、註冊機構及有聯繫實體（統稱為企業）在 WINGS 上管理有關發牌事宜功能的設定，追蹤已提交文件的狀況，及與證監會進行溝通。企業若要向證監會提交文件，必須向個人帳戶或顧問公司子帳戶的用戶批給許可或授權，讓其代為提交文件。

每個企業帳戶應獲指派至少一名帳戶管理員，而該管理員將能接達該帳戶的所有帳戶管理功能，包括：

- 就企業帳戶的不同功能向內部或外部人員批給授權或許可權；
- 在 WINGS 電郵查閱與證監會的通訊；
- 查閱由具有授權或許可權的用戶代企業所提交的文件；及
- 處理付款及開票事宜。

持牌法團的整體管理監督職能的核心職能主管暨負責人員、註冊機構的主管人員或有聯繫實體的主管人員，均被設定為其公司的企業帳戶的帳戶管理員。

1.1 建立企業帳戶

啟動電郵將會按持牌法團的整體管理監督職能的核心職能主管、註冊機構的主管人員及有聯繫實體的主管人員各自所屬的企業，分別發送到上述各人的商業電郵地址。

在點擊電郵內的企業帳戶啟動連結後，你將須使用你現有的電子服務帳戶登入名稱及密碼，登入你的個人 WINGS 帳戶。在登入後，你將進入企業帳戶的創建頁面，而該頁面會要求你建立企業帳戶的用戶名稱及密碼。

請注意，一旦建立了企業帳戶，有關用戶名稱便不可更改。

建立WINGS企業帳戶

請為你的企業帳戶設置首選用戶名稱和密碼。當你選擇了用戶名稱後，以後便無法更改。

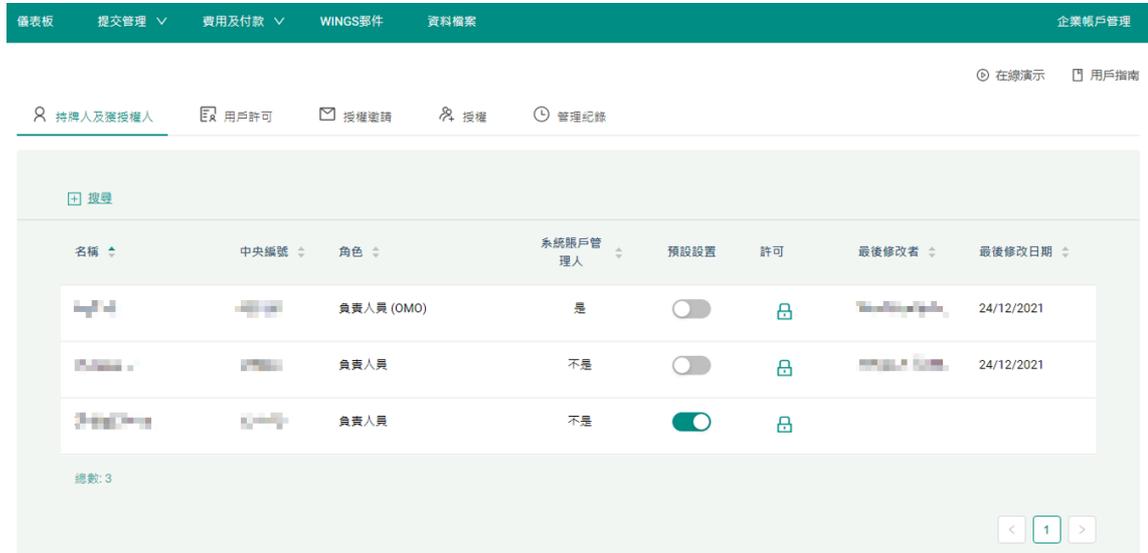
* 首選用戶名稱	<input type="text"/>
* 密碼	<input type="password"/> 
* 重新輸入密碼	<input type="password"/> 

WINGS帳戶一經啟動，即代表我們同意時刻使用 WINGS電子郵箱作為我們與證監會的電子郵件通訊渠道，並且就《證券及期貨條例》第141條而言，WINGS電子郵箱會被視為我們依據《證券及期貨條例》第116、117、130(1)或138(4)條向證監會提供的最新電郵地址。

建立帳戶

2 接達企業帳戶管理

在登入企業帳戶後，你將會在固定選單的右方看到“企業帳戶管理”（如下圖所示）。



點擊“企業帳戶管理”以接達帳戶管理功能，即“持牌人及獲授權人”、“用戶許可”、“授權邀請”、“授權”及“管理紀錄”。

有關如何操作帳戶管理功能的詳情載於下文第 2.1 至 2.6 節。

2.1 持牌人及獲授權人

“持牌人及獲授權人”分類標籤¹顯示了隸屬於你公司的持牌人名單及他們有效的牌照。你可指派名單上的持牌人作為帳戶管理員，及為每人設定許可權。你亦可分批為多名持牌人設定許可權，詳情請參閱第 2.3 節〈用戶許可〉。

點擊“許可”一欄下的相關持牌人的安全鎖圖標 ，以便設定或修改持牌人的許可權。



¹ 該分類標籤不適用於註冊機構

如欲向持牌人批給許可權，請勾選相關功能旁的方格；如欲取消許可權，則取消勾選有關方格。

✕



請勾選以指派配權限，當授權被確認後，被指派一方將能夠操縱已勾選的項目或代表你的法團行事。

[重置為預設狀態](#)

一般 (公司級別)				
				取覽
企業帳戶管理 <input type="checkbox"/>				
<div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px;"> 費用及付款 </div>				
可查看持牌人的未付費用				<input checked="" type="checkbox"/>
可查看機構/公司的未付費用				<input checked="" type="checkbox"/>
可查看交易記錄和月結單				<input checked="" type="checkbox"/>
可選擇授權機構/公司的WINGS Pay 帳戶作費用結算 ^②				<input checked="" type="checkbox"/>
所有個人持牌代表/主管人員的個人資料 ^②				<input checked="" type="checkbox"/>
提交類型				
	編輯	提交	取覽提交狀態查詢 [^]	取覽WINGS電子郵箱 [^]
資料檔案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
周年申報表	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
牌照申請			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
其他許可法規通知 / 報告 ^①	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
第12.5段通知		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
財務申報表 (FRR)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
商業和風險管理問卷 (BRMQ) 和帳戶		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
關鍵風險指標 (KRI) 數據收集調查*		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
其他WINGS電子郵箱取覽委託				
				取覽WINGS電子郵箱 [^]
WINGS郵件 - 付款相關事項				<input checked="" type="checkbox"/>
WINGS郵件 - 一般事項				<input checked="" type="checkbox"/>

[^] 顯示過去三年的記錄

以上許可列表中未列出的其他提交服務，請參閱 [提交權限要求頁面](#) 更多細節。

關閉
儲存

你可點擊右上角的“重置為預設狀態”，以返回持牌人的預設狀態。點擊“儲存”以確認有關改動。

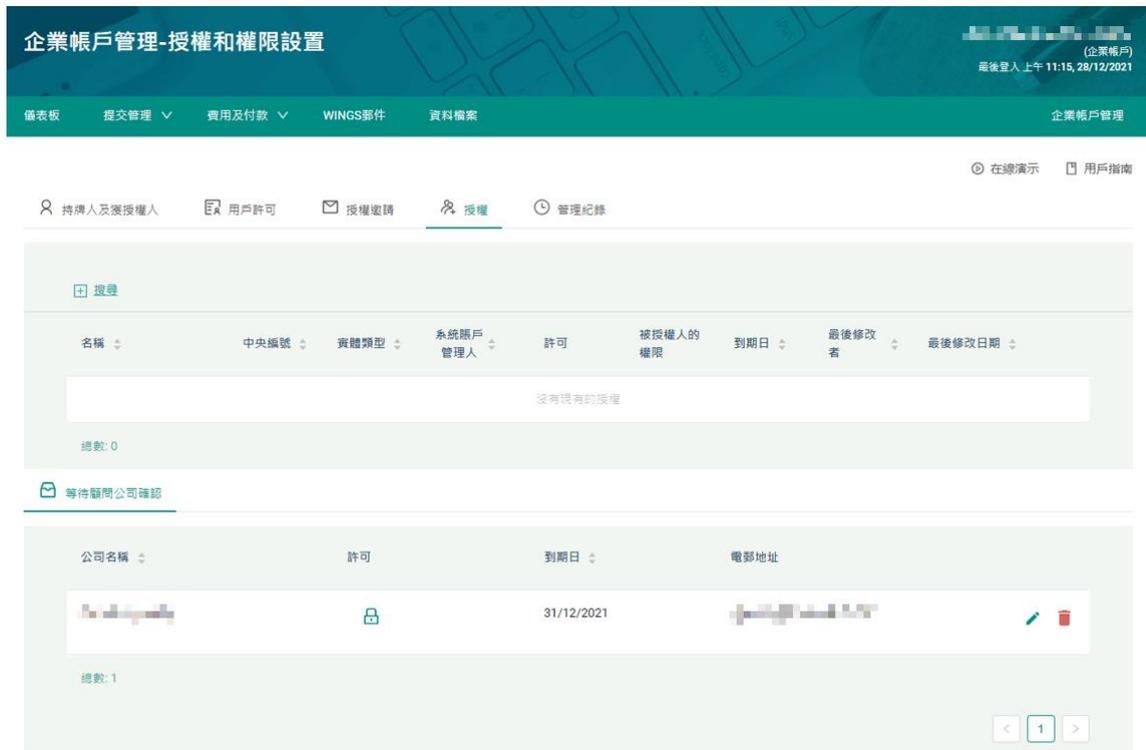
2.2 授權

“授權”分類標籤顯示授權的概況，包括授權過程的狀態。

你可向個人或合規顧問公司授予權限，讓其代表你的公司行事。請注意，若合規顧問公司獲授權代表企業行事，該合規顧問公司亦將可代表該公司的持牌人行事。

在向另一方授予權限前，你必須向他們發送“授權邀請”分類標籤下的授權邀請。當另一方接納你的授權邀請及登錄他的 WINGS 帳戶時，有關授權便會成功設立。

頂部的列表顯示所批給的授權，而仍未確認的授權將顯示在有待決定的節區。



你可在授權邀請內輸入期限，以便為有關授權設定期限。有關進一步詳情，請參閱第 2.4 節〈授權邀請〉。

2.3 用戶許可

你可在此分類標籤下接達兩個功能，即“許可概況”及“分批許可設置”。



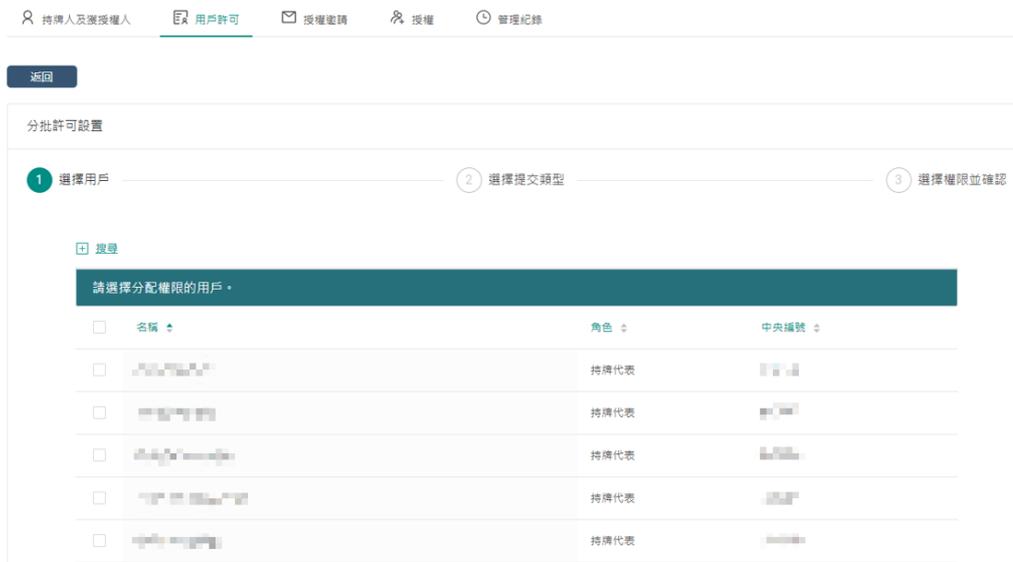
許可概況以試算表的格式，概括地提供現有持牌人及獲授權者的許可權。

分批許可設置讓你以分批方式為多名隸屬於你的持牌法團的持牌人分配許可權。

點擊“分批許可設置”的“分配 / 刪除”，以更改持牌人的許可權。



選擇你有意分配或移除許可權的持牌人。你可選擇向多於一名持牌人以分批方式分配許可權。



如欲向持牌人批給許可權，請勾選相關功能旁的方格；如欲取消許可權，請取消勾選有關方格。

分批許可設置

1 選擇用戶 2 選擇提交類型 3 選擇權限並確認

請勾選以指定配權限，當授權被確認後，被指派一方將能夠接獲已勾選的項目或代表你的法團行事。

一般 (公司級別)	<input type="checkbox"/>
企業帳戶管理	<input type="checkbox"/>
> 費用及付款	
所有個人持牌代表/主管人員的個人資料	<input checked="" type="checkbox"/>
提交類型	<input type="checkbox"/>
資料檔案	<input type="checkbox"/>
周年申報表	<input type="checkbox"/>
牌照申請	<input checked="" type="checkbox"/>
其他許可法規通知/報告	<input type="checkbox"/>
第12.5段通知	<input type="checkbox"/>
財務申報表 (FRR)	<input type="checkbox"/>
商業和風險管理問卷 (BRMQ) 和帳戶	<input type="checkbox"/>
關鍵風險指標 (KRI) 數據收集調查	<input type="checkbox"/>
其他WINGS電子郵箱取覽委託	<input type="checkbox"/>
WINGS郵件 - 付款相關事項	<input type="checkbox"/>
WINGS郵件 - 一般事項	<input type="checkbox"/>

以上許可列表中未列出的其他提交服務，請參閱 [提交權限要求頁面](#) 更多細節。

上一頁 下一頁

如欲移除有關許可權的分配，請點擊獲分配許可權的持牌人旁邊的  圖標。點擊“確認”以確認有關改動。

分批許可設置

1 選擇用戶 2 選擇提交類型 3 選擇權限並確認

選擇所選提交類型的權限，然後點擊“確認”以確認權限分配。

許可	取覽		
費用及付款 - 可查看機構/公司的未付費用	<input checked="" type="checkbox"/>		
費用及付款 - 可查看交易紀錄和月結單	<input checked="" type="checkbox"/>		
* 顯示過去三年的記錄			
以上許可將分配給以下用戶。			
名稱	角色	中央編號	
[Redacted]	持牌代表	[Redacted]	
[Redacted]	持牌代表	[Redacted]	
[Redacted]	持牌代表	[Redacted]	

1

上一頁 確認

請注意，不論公司有否批給相關許可權，建立或提交文件冊的人士將可檢視其所提交的文件冊。

2.4 授權邀請

授權關係僅可與 WINGS 帳戶的用戶建立。

你必須輸入擬授權者的詳細資料，才可發送授權邀請。點擊“發送邀請郵件”，以確認授權邀請。



● 你可以將某些許可權授權給不是你的牌照人、財政資源規則授權簽字人或主管人員的任何人（對於註冊機構或有聯繫實體），但是，你不能將許可權授權給顧問公司的子帳戶用戶。

授權人： 個人 顧問公司

被授權人的權限： 管理持牌法團和有聯繫實體的個人資料 只管理有聯繫實體的個人資料

權限*：

到期日：

名稱*：

公司名稱：

電郵地址*：

重新確認電郵*：

請注意，你不可向顧問公司子帳戶的用戶作出授權。你只可在公司層面上向合規顧問公司作出授權，該公司便可向其子帳戶進一步分配有關權限。

在收到授權邀請後，擬授權者將需在 30 個曆日內確認授權，否則該授權邀請將告失效，而你將需重新發送新的邀請。

2.5 更改企業帳戶持有人

在啟動企業帳戶後，如你擬更改企業帳戶持有人（例如，當同屬企業帳戶建立人／持有人的整體管理監督職能的核心職能主管暨負責人員／註冊機構的主管人員／有聯繫實體的主管人員離任，及當帳戶持有人須更新時），把鼠標移至右上角的  圖標，然後從下拉式選單點擊“更改企業帳戶持有人”。



請注意，只有下列人士可以從上述的下拉式選單接達“更改企業帳戶持有人”選項：

- 企業帳戶持有人
- 隸屬於持牌法團及對持牌法團的企業帳戶擁有管理權的持牌人（附註：非隸屬於持牌法團的用戶，即使獲持牌法團授予企業帳戶管理權，也不符合資格成為企業帳戶持有人）
- 註冊機構的主管人員，並為其公司的企業帳戶管理員
- 有聯繫實體的主管人員，並為其公司的企業帳戶管理員

在更改企業帳戶持有人的頁面，選擇企業帳戶持有人所屬的“公司名稱”。所有符合資格的候選企業帳戶持有人（包括新的企業帳戶持有人）均會被顯示出來，以供選擇。

更改企業帳戶持有人

儀表板 提交工作管理 費用及付款 WINGS郵件 資料檔案 企業帳戶管理

只有具有管理權的整體管理監督和負責人員(LC)、執行官(RI)或執行官(AE)方可成為企業帳戶持有人。

公司名稱: [下拉選單]

當前企業帳戶持有人姓名: [輸入框]

新的企業帳戶持有人姓名: [輸入框]

請在下方選擇新的企業帳戶持有人的姓名

中央編號	名稱
[圖標]	[姓名]
[圖標]	[姓名]

總數: 2

< 1 >

取消 確定

從列表中選擇新的企業帳戶持有人後，新的企業帳戶持有人的姓名會顯示在“新的企業帳戶持有人姓名”一欄。如所選擇的姓名有誤，可在右方點擊“取消”按鈕，並從列表中另選姓名。

如“新的企業帳戶持有人姓名”一欄所顯示的姓名正確，請點擊“確定”按鈕。

更改企業帳戶持有人

儀表板 提交工作管理 費用及付款 WINGS郵件 資料檔案 企業帳戶管理

只有具有管理權的整體管理監督和負責人員(LC)、執行官(RI)或執行官(AE)方可成為企業帳戶持有人。

公司名稱: [下拉選單]

當前企業帳戶持有人姓名: [輸入框]

新的企業帳戶持有人姓名: [輸入框] 取消

請在下方選擇新的企業帳戶持有人的姓名

中央編號	名稱
[圖標]	[姓名]
[圖標]	[姓名]

總數: 2

< 1 >

取消 確定

企業帳戶持有人的詳細資料一經更新，便會顯示以下信息。



之前的各項更改將會於“管理紀錄”中顯示。有關進一步詳情，請參閱第 2.6 節〈管理紀錄〉。

2.6 管理紀錄

“管理紀錄”分類標籤顯示企業帳戶內所進行的行動概要，以作帳戶管理及審計追蹤用途。舉例而言，若某人的許可權已獲更新，相關狀況將會顯示出來。

[持牌人及獲授權人](#)
[用戶許可](#)
[授權邀請](#)
[授權](#)
[管理紀錄](#)

[搜尋](#)

操作日期 (日/月/年)	時間	操作人	操作	詳情
03/01/2022	10:34	[Redacted]	用戶變更信息	Change account holder to [Redacted]
02/01/2022	11:32	[Redacted]	授權已被確認	Confirmed delegation by [Redacted]
02/01/2022	11:29	[Redacted]	授權邀請	Invited [Redacted]
15/12/2021	14:37	[Redacted]	授權邀請	Invited [Redacted]