

汇丰财资网用户手册

创建新用户操作指引

汇丰  村镇银行

汇丰财资网新用户创建操作

初始系统管理员可以创建新用户，并分配临时用户名及安全密码器

1 访问汇丰财资网，进入 用户和账户管理>> 用户管理>> 新用户创建



2 打开安全密码器，输入“安全码”

安全装置认证

注：带星号(*)的项目为必填项。

您的用户名

43666075_CN_SA

第一步：按住绿色圆形按钮2秒钟将开启安全密码器。

第二步：输入 PIN 码。

第三步：再按一次绿色圆形按钮。

第四步：在空白处输入从安全密码器上获取的安全码。



安全码*

继续

汇丰财资网新用户创建操作

3 填写用户信息，所有红色带星号项为必填项。

1 用户信息 > 2 访问控制 > 3 安全性 > 4 确认 >

新用户详细信息

临时用户名* ⓘ

客户代码 CNHBAPTES111111111

用户类型* 请选择 ⓘ ←

个人偏好

首选语言* 简体中文 ▾

个人信息

称呼* 请选择 ▾

姓*

名*

中间名

出生日期 (dd/mm/yyyy) ⓘ

办公电子邮件

办公电子邮件* ←

确认工作时的电子邮件地址*

用户类型“终端用户”指普通用户

办公电子邮件将用于接收含激活码的用户激活邮件，请确保

填写正确

4 设置新用户权限

请分别点击单笔付款、账户信息及转帐和授权交易完成基本的权限设置

✓ 用户信息 > 2 访问控制 > 3 安全性 > 4 确认 >

用户信息

用户名	RACHF...URRB
姓	ZH/
名	HO
公司名	HSBC ...ing Account
业务所在地区	中国

复制权限

您可以通过点击下面的“复制自”按钮以复制另一位现有用户的权限设置。被修改的用户的权限将被您选定的用户的权限所替换。

[复制自](#)

账户服务

服务	操作
Message Centre - Investigate Transaction	▶
单笔付款	▶
账户信息	▶
转帐	▶
限定模板-付款	▶

普通服务

- Company Management
- EFT ID Segregation - ACH付款
- 客户提示
- 账户管理
- 报告定制
- 报表和文件下载
- 授权交易
- 操作记录 (账户服务)
- 文件上传

汇丰财资网新用户创建操作

4.1 设置新用户权限——设置单笔付款权限

➤ 点击单笔付款对应的操作按钮

服务	操作
Message Centre - Investigate Transaction	▶
信息中心 - 付款取消撤销	▶
信息中心 - 付款调查查询	▶
单笔付款	▶ 指定账户
账户信息	▶
转帐	▶
限定模板-付款	▶

注：带星号(*)的项目为必填项。

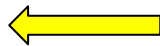
用户信息

姓, 名 ZHOU, WENG

确认 取消

单笔付款权限明细

每日授权 (CNY)



在此填入授予该新用户单日对外付款授权限额

*** 此用户在一天内可对所有账户授权的单笔付款总额

快速筛选

账户标准 账号
账户所在地 请选择
输入金额

应用

选择全部 清除全部

(*) 选择整列 仅针对当前页面

账户级别权限

账号	账户名称	查询	使用限制模板编制	编制	授权	仅授权限制模板付款
选择整列*		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
China HBCB						
26	339-011	WANG\	ANGHU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

选择全部 清除全部

确认 取消

返回首页

操作权限说明：

- 查询：查看付款指令
- 使用限制模板编制：可以通过限制模板创建单笔付款
- 编制：如该用户需要创建付款，请勾选
- 授权：如该用户需要授权付款，请勾选
- 仅授权限制模板付款：仅能够授权用限制模板创建的单笔付款

设定完成后，在底部找到“确认”，并返回至修改用户访问级别主界面点击“继续”完成更改

汇丰财资网新用户创建操作

4.2 设置新用户权限——设置单账户信息

➤ 点击账户信息对应的操作按钮

账户服务	
服务	操作
Message Centre - Investigate Transaction	▶
信息中心 - 付款取消/撤销	▶
信息中心 - 付款调查查询	▶
单笔付款	▶
账户信息	▶ 指定账户
转帐	▶ 所有的账户
限定模板-付款	▶

用户信息

姓, 名: ZHOU, ...ING

余额——仅包含账户余额
余额及对帐单——不仅包含账户余额也包含交易详情

账户信息查询权限详情

余额	余额及对帐单
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

所有的账户授权将适用于此服务下的全部现有帐户和将来的新帐户。

4.3 设置新用户权限——设置转账

➤ 点击转账对应的操作按钮

账户服务	
服务	操作
Message Centre - Investigate Transaction	▶
信息中心 - 付款取消/撤销	▶
信息中心 - 付款调查查询	▶
单笔付款	▶
账户信息	▶
转帐	▶ 指定账户
限定模板-付款	▶

汇丰财资网新用户创建操作

4.3 设置转账


➤ 该页面设置的是对名下拥有多个账户的账户间转账权限

注：带星号(*)的项目为必填项。

用户信息

姓, 名

账户间转账权限明细

每日授权 (CNY) *  在此填入授予该新用户单日账户间转账的授权限额

*** 此用户在一天内可对所有账户授权的账户间转账总额

快速筛选

账户标准

账户所在地

输入金额

(*)选择整列 仅针对当前页面

账户级别权限

账号	账户名称	查询	使用限制模板编制	编制	授权	仅授权限制模板付款
选择整列 *						
China HBCB						
261-000000-011	WANGYUJIEBIN ZHANGHU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

操作权限说明：

- 查询：查看付款指令
- 使用限制模板编制：可以通过限制模板创建单笔付款
- 编制：如该用户需要创建付款，请勾选
- 授权：如该用户需要授权付款，请勾选
- 仅授权限制模板付款：仅能够授权用限制模板创建的单笔付款

设定完成后，在底部找到“确认”，并返回至修改用户访问级别主界面点击“继续”完成更改

汇丰财资网新用户创建操作

4.4 设置账户管理

➤ 点击帐户管理

普通服务

[Company Management](#)

[EFT ID Segregation - ACH付款](#)

[客户提示](#)

[账户管理](#)

[报告定制](#)

[报表和文件下载](#)

[授权交易](#)

[操作记录 \(帐户服务\)](#)

[文件上传](#)

用户信息

姓, 名

Z / NG

维护账户身份认证服务授权

授权类型	允许
维护账户身份	<input type="checkbox"/>

签名限制服务授权

授权类型	允许
维护签名权限	<input type="checkbox"/>

维护账户组服务授权

授权类型	允许
维护账户组	<input type="checkbox"/>

[确认](#) [取消](#)

维护账户身份:

- 勾选后具有维护帐户名称的权限

维护签名限额权限: 维护签名限额需要一人编制, 另外一人批准后才能生效, 所以您需要给公司内的至少两个用户设定编制或批准的权限。

两个用户设定编制或批准的权限。

- 维护签名权限 (编制): 仅具有签名限额的编制权限。
- 维护签名权限 (编制 / 批准): 具有维护签名限额的编制或批准权限

维护账户组:

- 勾选后具有帐户组的权限

汇丰财资网新用户创建操作

4.5 设置授权交易

➤ 点击授权交易

普通服务

[Company Management](#)

[EFT ID Segregation - ACH付款](#)

客户提示

帐户管理

报告定制

报表和文件下载

授权交易

[操作记录 \(帐户服务\)](#)

[文件上传](#)

用户信息

姓, 名: ZHOU, JIANG

离线授权服务授权

代理授权	允许
代理授权人	<input type="checkbox"/>

限制性模版服务授权

限制模板	允许
维护和授权限制模板	<input type="checkbox"/>

签名组

服务: 所有交易 (签名组另行定义如下的除外)

签名组

- No
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- No

定义用户的签名组，如A，B，C等
对于有授权权限的用户，签名组必须设定

汇丰财资网新用户创建操作

4.6 设置操作记录（帐户服务）权限

➤ 点击操作记录

普通服务

[Company Management](#)
[EFT ID Segregation - ACH付款](#)
[客户提示](#)
[帐户管理](#)
[报告定制](#)
[报表和文件下载](#)
[授权交易](#)
[操作记录（帐户服务）](#)
[文件上传](#)

用户信息

姓, 名	ZHONG, DING	勾选后, 新用户将有“查看账户操作记录”的权限
------	-------------	-------------------------

账户服务活动日志权限

授权类型	允许
查看账户操作记录	<input type="checkbox"/>

4.7 设置操作记录及管理报告权限

客户服务

<input type="checkbox"/> 操作记录	勾选后, 新用户将有“操作记录”及“管理报告”的权限
管理报告	
<input type="checkbox"/> 管理报告	

下一步



权限设置完毕后, 点击下一步

汇丰财资网新用户创建操作

4.8 授权综述，对比权限设置前后的状态，无误后点击下一步

用户信息		
用户名	RAC	RB
姓	ZH	
名	HOI	
公司名	HSBCnet Trading Account	
业务所在地区	中国	

工具总结		
	前	后
账户管理		
帐户管理	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
操作记录		
帐户服务活动日志	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
管理报告		
管理报告	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
余额及交易报告		
Account Information	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Balance and Transaction Reporting	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
客户服务		
操作记录	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
付款		
Payment Authorisation Summary	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Payment Instruction Creation	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Payment Instruction Summary	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Payment Template Creation	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Payment Template Summary	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
通知维护	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

[下一步](#) [修改](#)

5 绑定安全密码器

用户设置 > 用户设置 - 启动

用户信息 > 访问控制 > **3 安全性** > 4 确认

用户信息

用户名	aocfesbx
姓	xxx
名	xxx
公司名	HSBC China
业务所在地区	中国

授权信息

用户授权类型 安全密码器

安全密码器信息

将用户和安全密码器绑定在一起

安全装置序列号 *

订购安全密码器以进行自我绑定

[提交](#)

输入分配给新用户的新安全密码器背面10位序列号，无需输入“—”

汇丰财资网新用户创建操作

6 确认——如下显示即表明您已完成新用户创建操作

✓ 用户信息	✓ 访问控制	✓ 安全性	4 确认
--------	--------	-------	------

您已提交创建用户的请求。

用户信息	
用户名	RA...HOURRB
姓	Z
名	HL
公司名	HSBCnet Testing Account
业务所在地区	中国
用户状态	已开始使用

操作细节	
交易状态	批准
参考号	0a352470-e7d6-11e4-a6b7-a7e0cd0800ef
日期时间 (日/月/年)	21/04/2015 03:59
操作人	Y...in

7 创建成功后，新用户邮箱将收到如下激活邮件

欢迎来到 HSBCnet!

您已经注册成为 HSBCnet 用户。为完成注册程序和访问系统，请完成以下步骤：

1. 在登录 HSBCnet 前，您需要一台安全设备。（如果您尚未收到您的设备，请咨询系统管理员（即“SA”）。如果尚未指定 SA，您也可以咨询银行代表。）

2. 前往 <http://www.hsbcnet.com>

3. 点击“登录/注册”按钮，输入下方的临时用户名

ABC123

4. 输入下方的一次性激活代码。（请注意，出于安全考虑，此激活代码将在 30 天后失效。）

qWEr1234

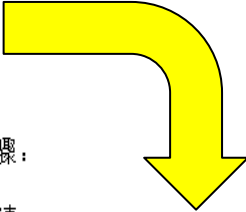
5. 完成首次登录程序。此程序将为您创建永久的 HSBCnet 用户名，允许您设置不易忘记的密码问题和回答，用于将来重设您的访问证书。您务必记住此密码问题和回答。

本邮件由系统生成，请勿回复。如需其他帮助，请访问网址 www.hsbcnet.com，点击“客户支持”，了解如何联系本地 HSBCnet 支持代表的详细信息。

感谢您使用 HSBCnet。

此致！

HSBCnet 客户支持部



8 新用户使用临时用户名、激活码以及初始系统管理员分配的安全密码器后，按照激活汇丰财资网用户的操作步骤，访问汇丰财资网激活用户