DBS Live more, Bank less

星展IDEAL

客户自助管理服务用户指南

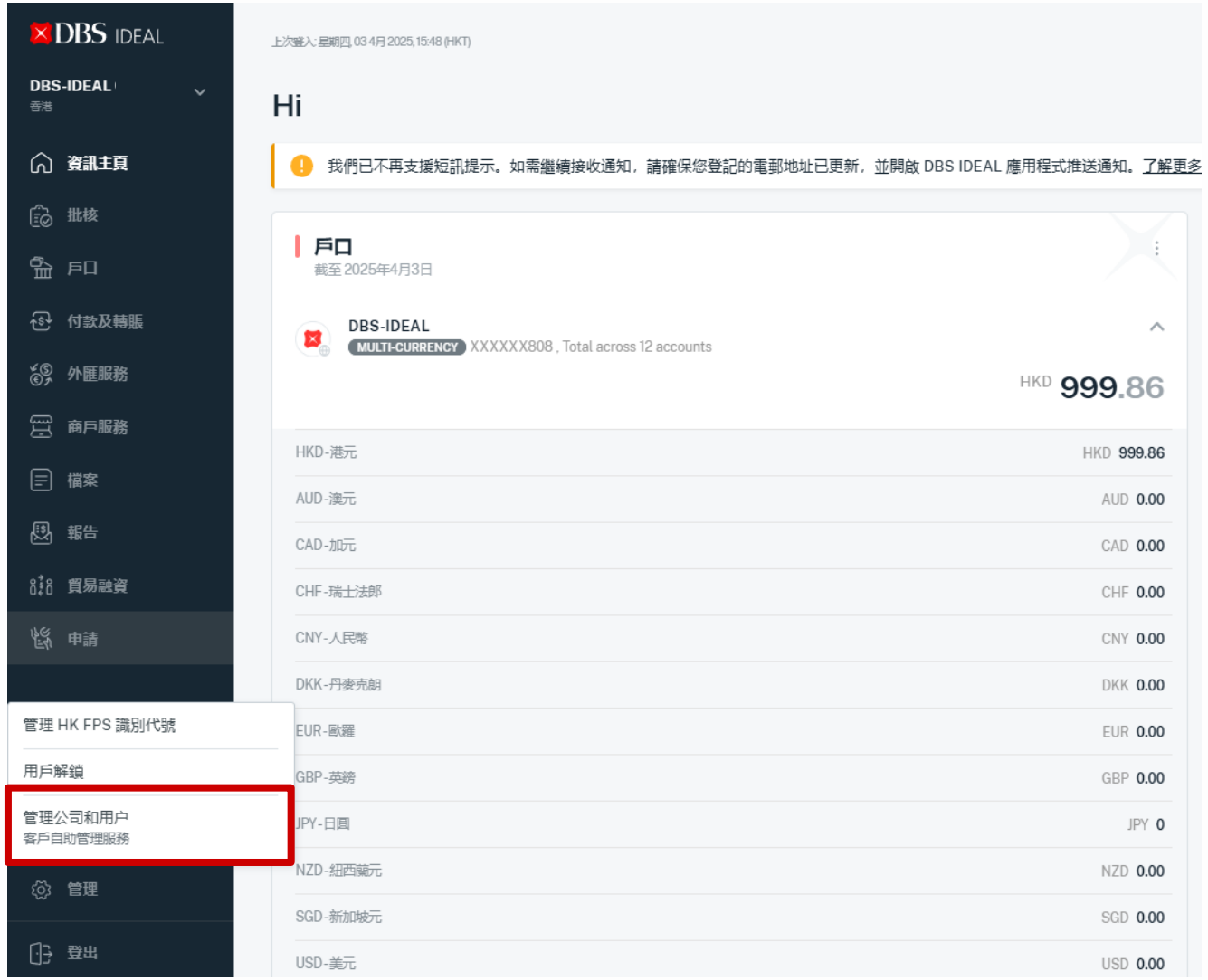
目錄

1. 如何进入客户自助管理服务系统 P. 3 – 5
2. 建立新用户 P. 6 – 17
3. 复制现有用户权限 P. 18 – 25
4. 更改现有用户权限 P. 26 – 32
5. 更改您的用户权限 P. 33 – 37
6. 建立全新授权政策 P. 38 – 44
7. 暂停现有用户 P. 45 – 46
8. 重发迎新包 P. 47 – 48
9. 授权请求 P. 49 – 55

如何进入客户自助管理服务系统

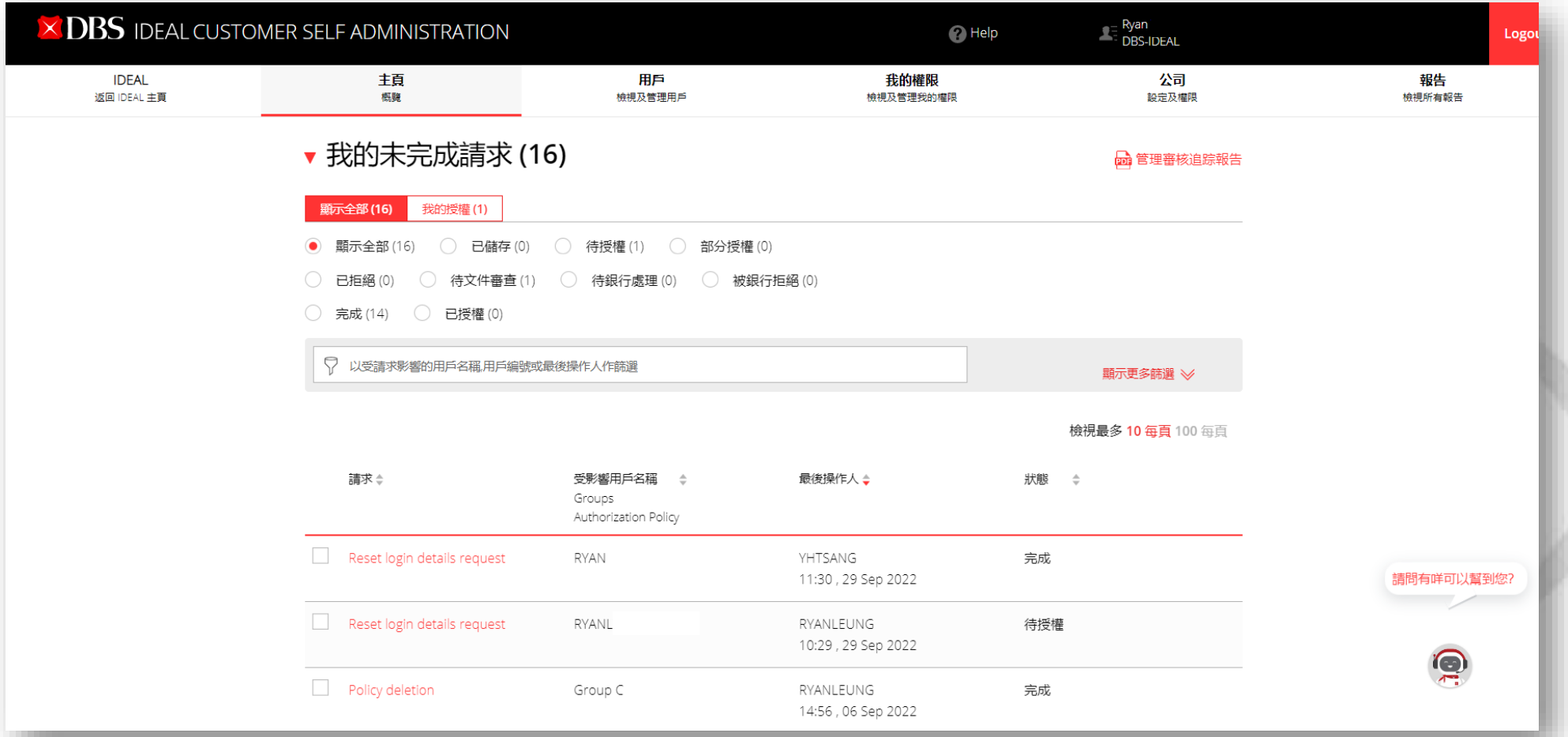
如何进入客户自助管理服务系统

1. 点击位于主目录的**管理公司和用户**



如何进入客户自助管理服务系统

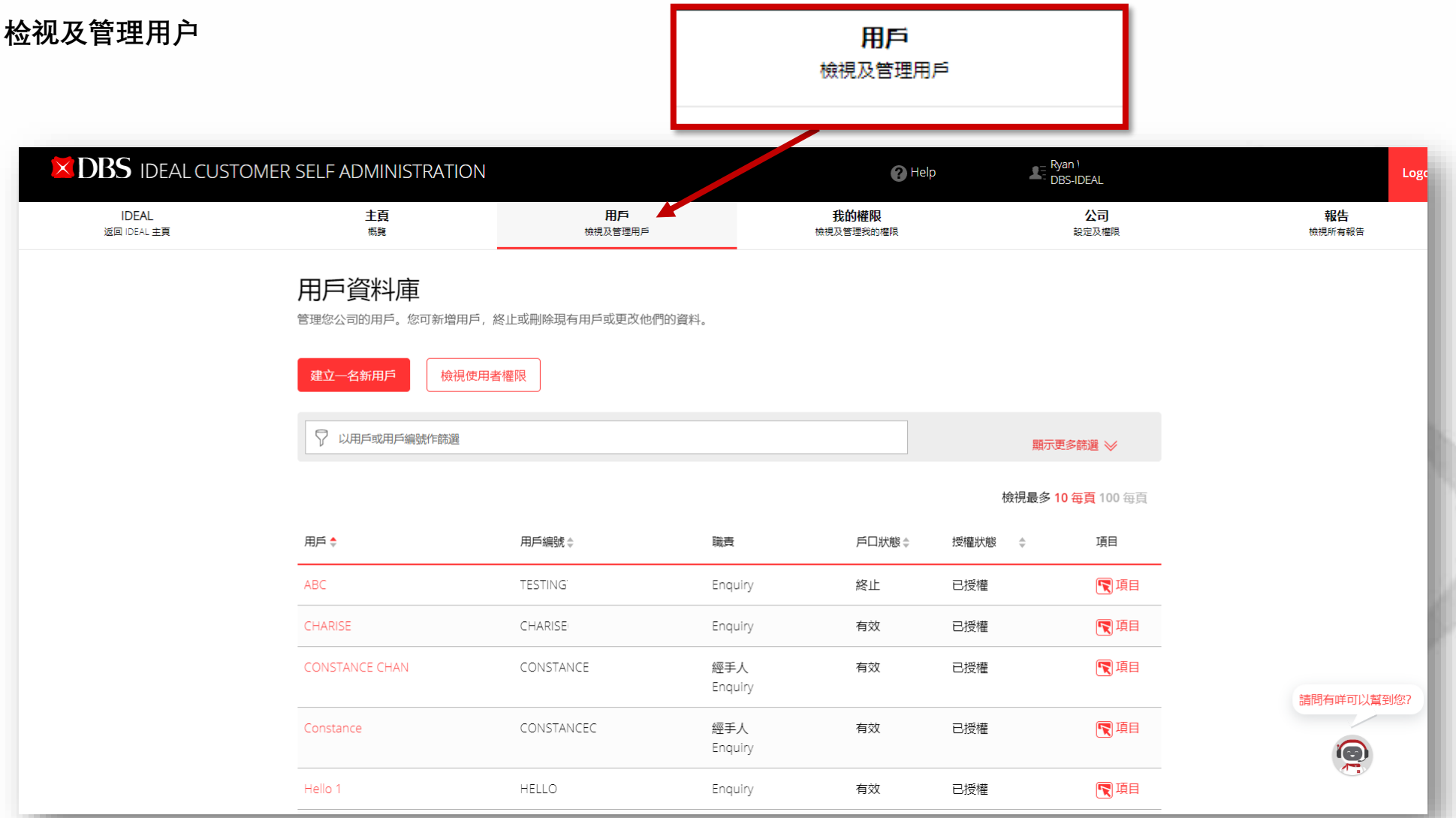
2. 到达客户自助管理服务主页



建立新用户

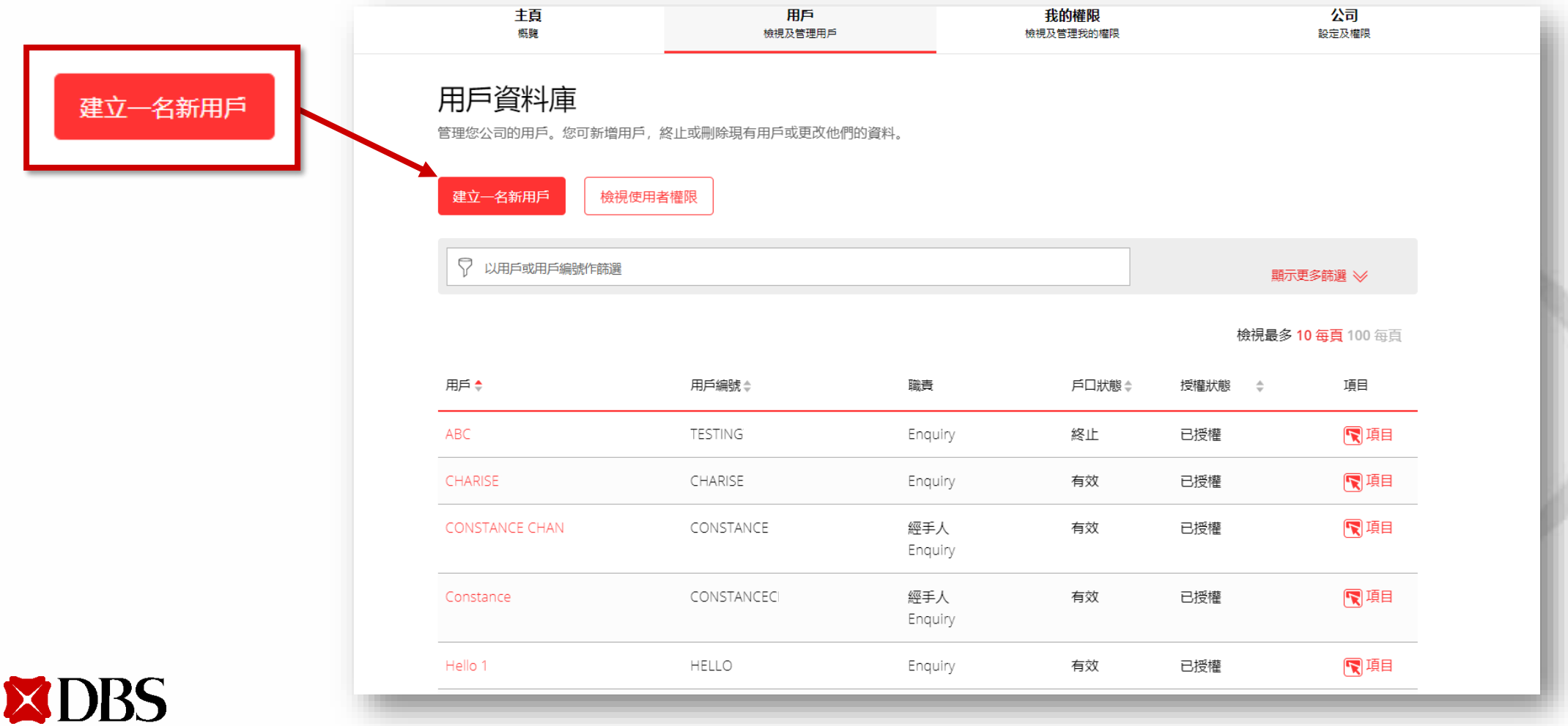
建立新用户

1. 选择**用户 – 检视及管理用户**



建立新用户

2. 点击**建立一名新用户**



建立新用户

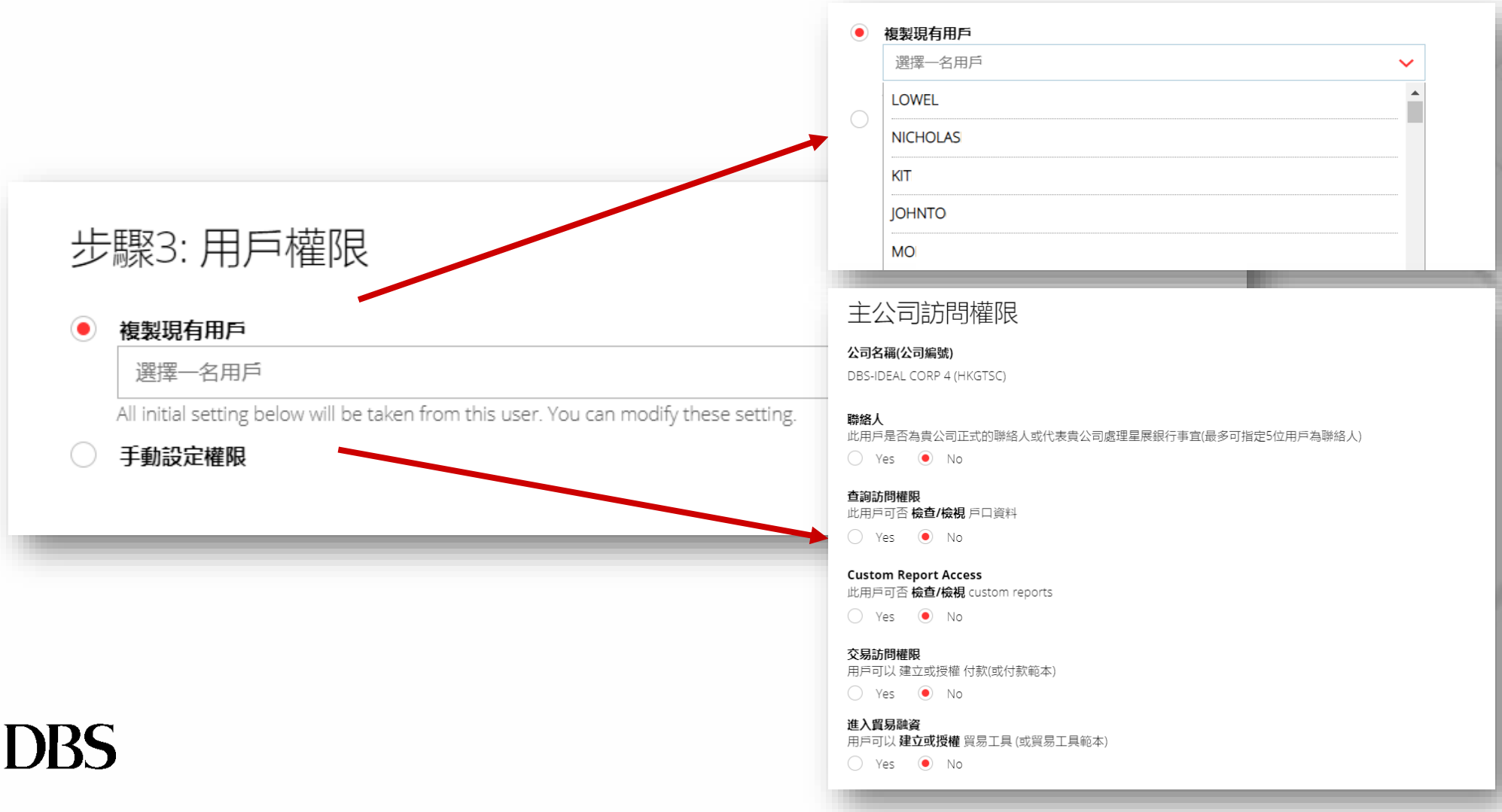
3. 输入信息以建立新用户
   - 全名
   - 电邮地址
   - 流动电话号码
   - 国籍/公民权
   - 身份证种类
   - 身份证号码
   - 出生日期

建立新用户

4. 为您想建立的用户编辑IDEAL设定。您可自设用户编号。

建立新用户

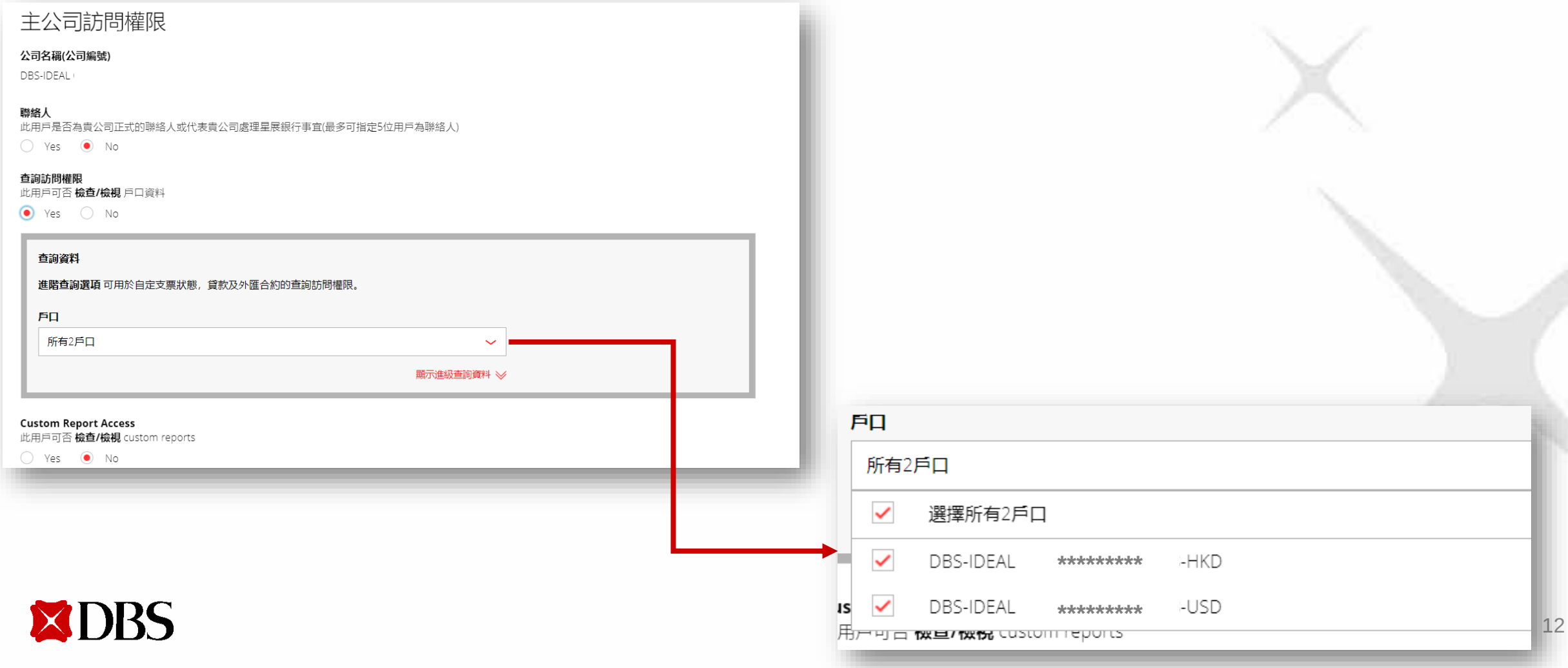
5. 为您想建立的用户设定用户权限。您可复制现有用户权限或手动设定权限。



建立新用户

如您想手动设定权限：

- 选择用户可检视账户信息的账户



建立新用户

如您想手动设定权限：

- 选择用户可处理的交易权限及相关角色

如果你想设置交易授权者，请提交所需文件，以避免审批过程中的任何延误。详情请参考本用户指南第25页。

建立新用户

如您想手动设定权限：

- 选择用户可处理的交易权限及相关角色

建立新用户

<u>如您想手动设定权限：</u>

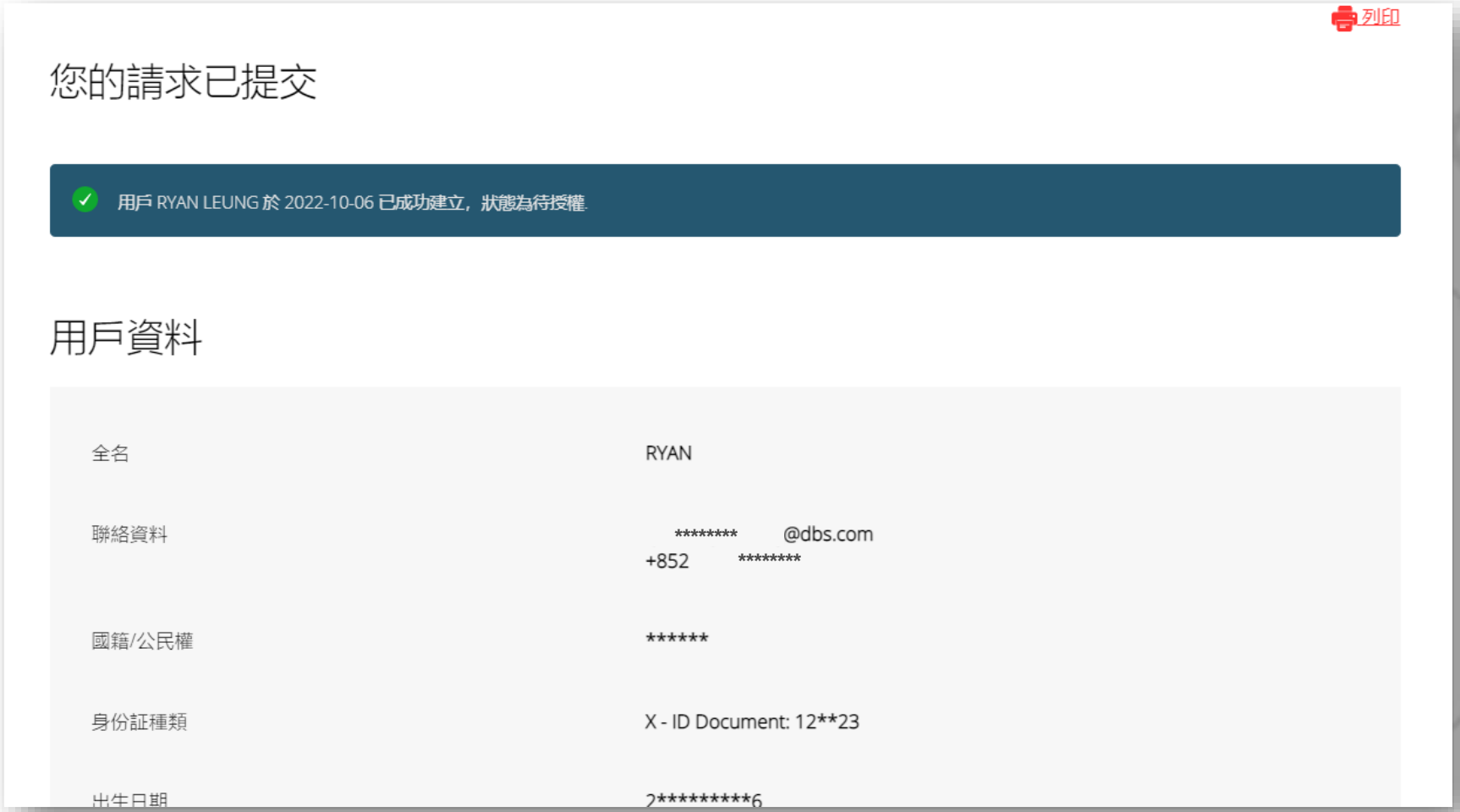
- 选择交易权限及相关角色后，点击**继续**

建立新用户

6. 核对用户信息，点击**提交**

建立新用户

7. 页面上方将显示用户待授权提示

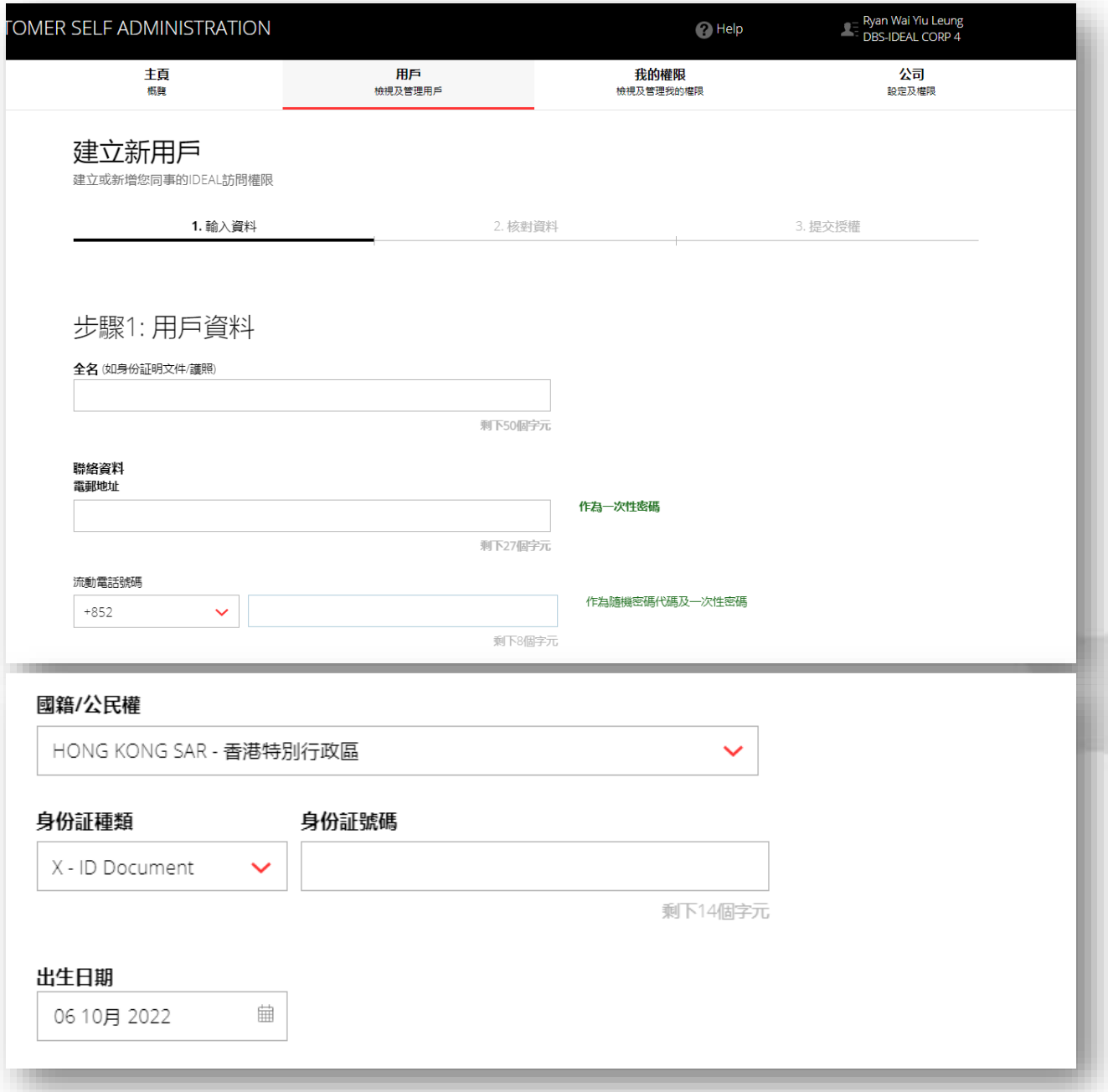


建立新用户

复制现有用户权限

复制现有用户权限

1. 输入信息以建立新用户
   - 全名
   - 电邮地址
   - 流动电话号码
   - 国籍/公民权
   - 身份证种类
   - 身份证号码
   - 出生日期

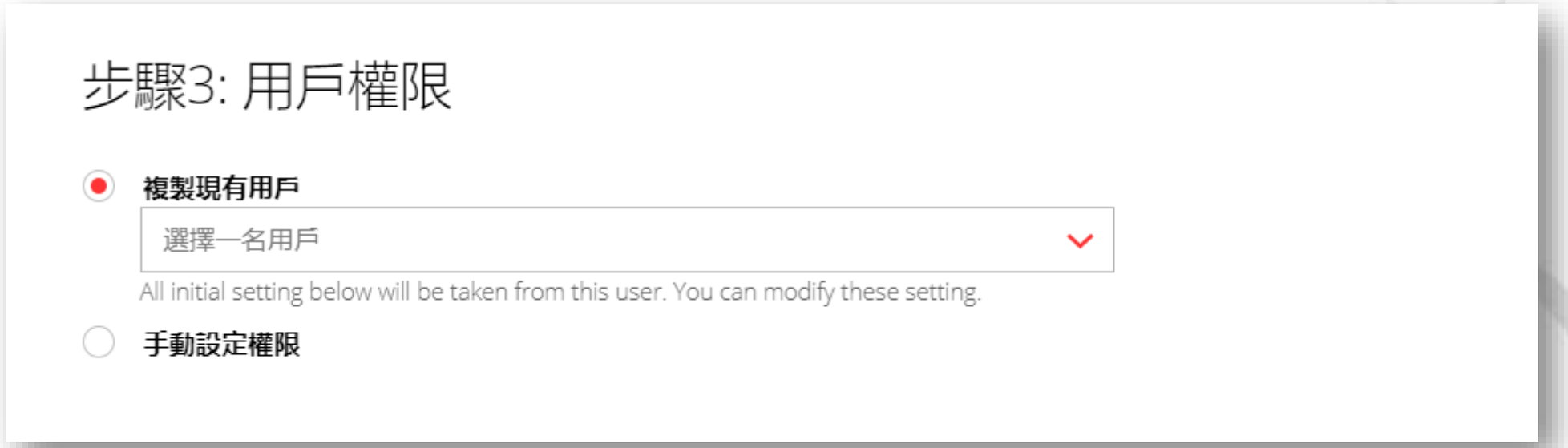


复制现有用户权限

2. 为您想建立的用户编辑IDEAL设定。您可自设用户编号。

复制现有用户权限

3. 选择**复制现有用户**，点击**继续**



复制现有用户权限

4. 用户权限列表将被复制，並自动扩展以供检视。如有需要，您可更改这些权限。

复制现有用户权限

5. 提交请求前，剔选确认方格
6. 如新用户是**交易授权者**，**须递交身份及住址证明文件以核实身份**

复制现有用户权限

7. 核对用户信息，点击**提交**

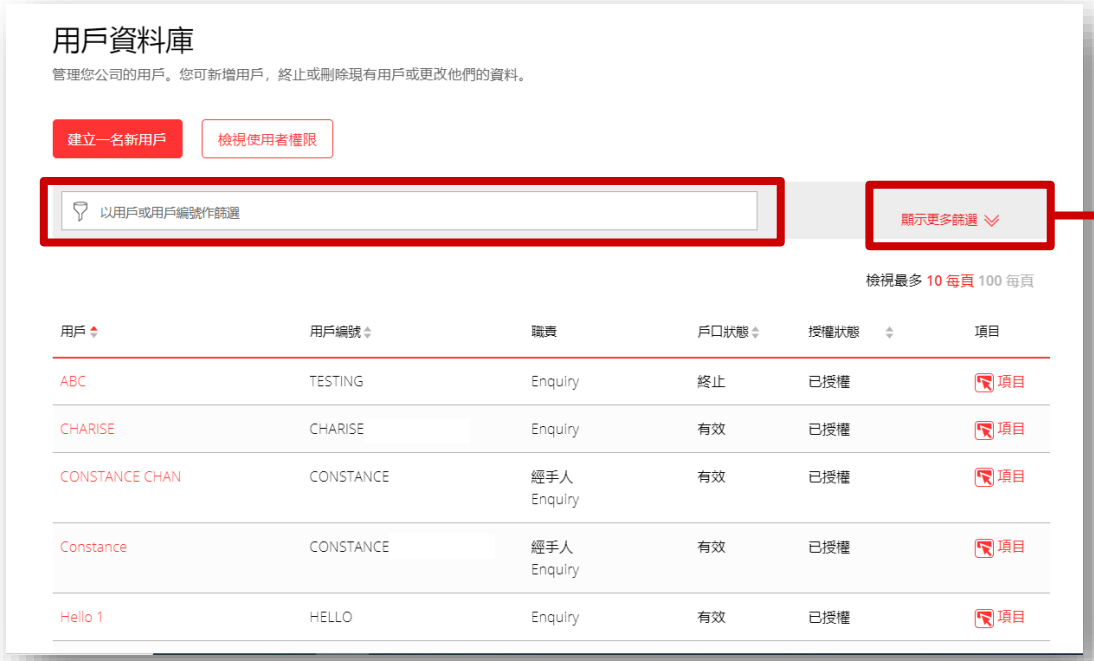
复制现有用户权限

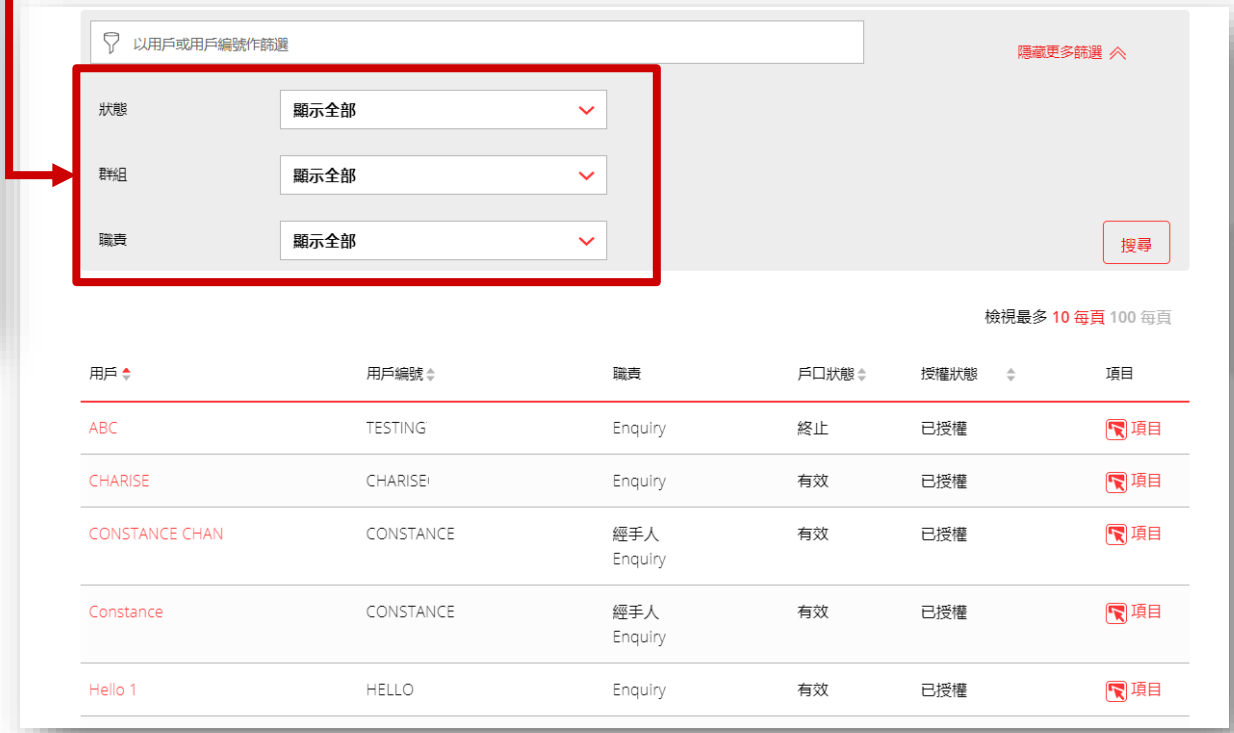
8. 页面上方将显示用户待授权提示

更改现有用户权限

更改现有用户权限

1. 以搜索器搜寻现有用户，或点击**显示更多筛选**以拣选用户





更改现有用户权限

2. 先点击**项目**，再点击**编辑**，进入编辑用户页面

用戶	用戶編號	職責	戶口狀態	授權狀態	項目
LEUNG	RYAN	Enquiry	有效	已授權	項目
LEUNG	RYAN	Enquiry	有效	已授權	項目
ryan leung	RYAN	經手人 授權者 -Group B... Enquiry	有效	已授權	項目
Ryan Leung	RYAN	Enquiry	有效	已授權	項目
Ryan Leung	RYAN	Enquiry	有效	已授權	項目
RYAN LEUNG	RYAN	經手人 授權者 -Group A... Enquiry	有效	已授權	項目

更改现有用户权限

3. 更改用户信息、IDEAL设定或用户权限

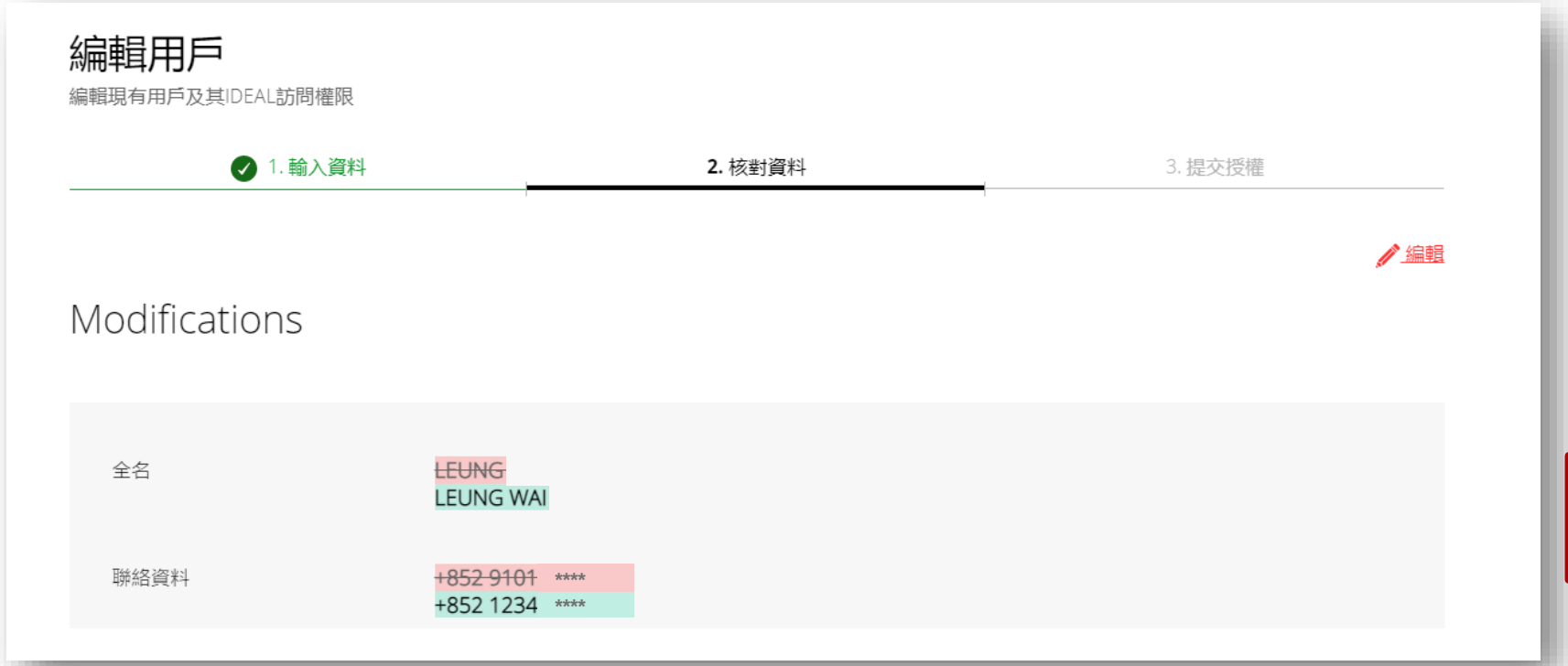
备注：国籍、身份证种类、身份证号码及出生日期只能透过**IDEAL更改表格**更改。

更改现有用户权限

4. 提交请求前，剔选确认方格
5. 将现有IDEAL用户升级为**交易授权者**， **须递交身份及住址证明文件以核实身份**

更改现有用户权限

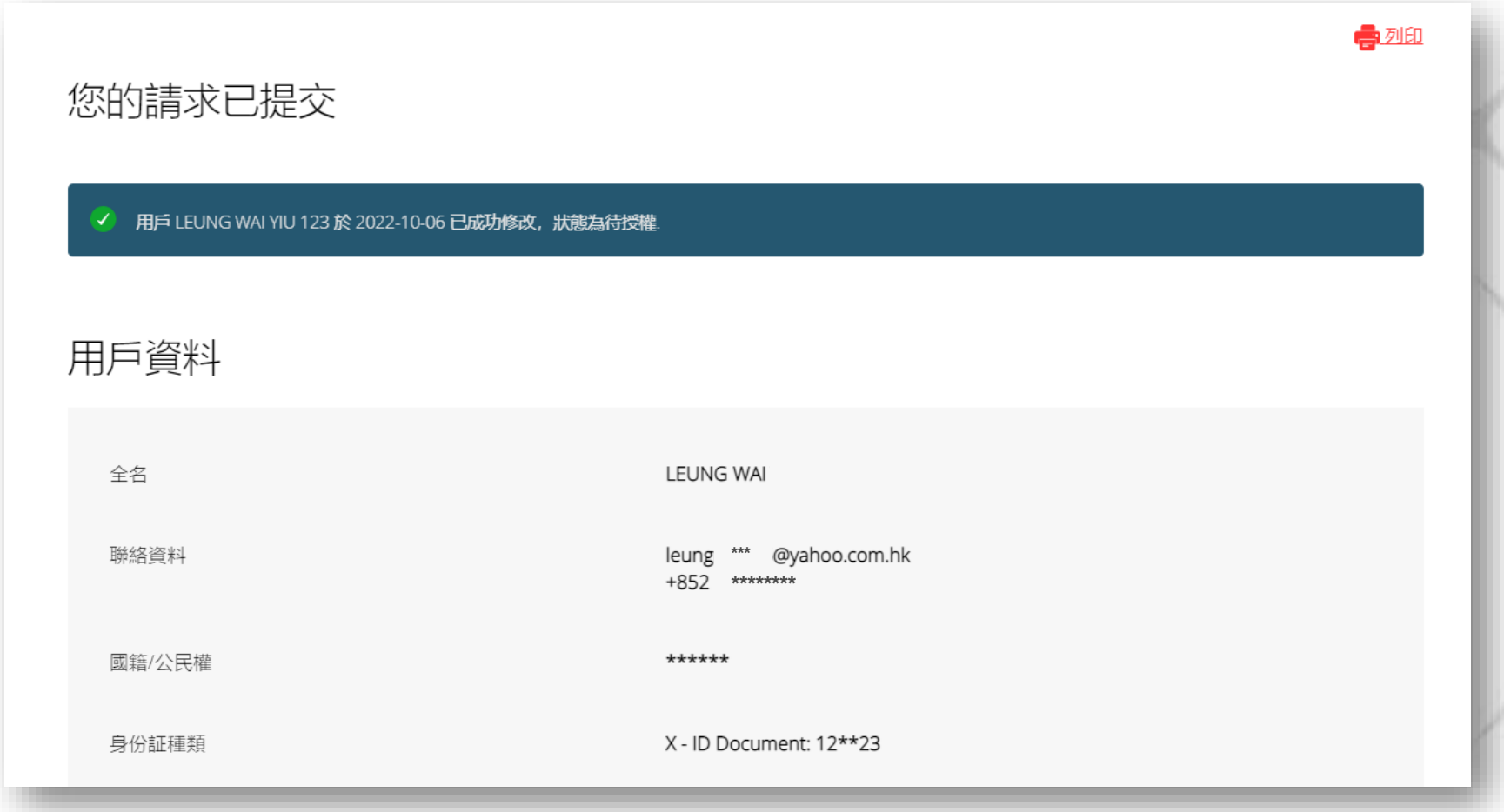
5. 核对已更正的用户信息及点击**提交**



已删除的信息会以粉红色显示，已更新的信息会以绿色显示。

更改现有用户权限

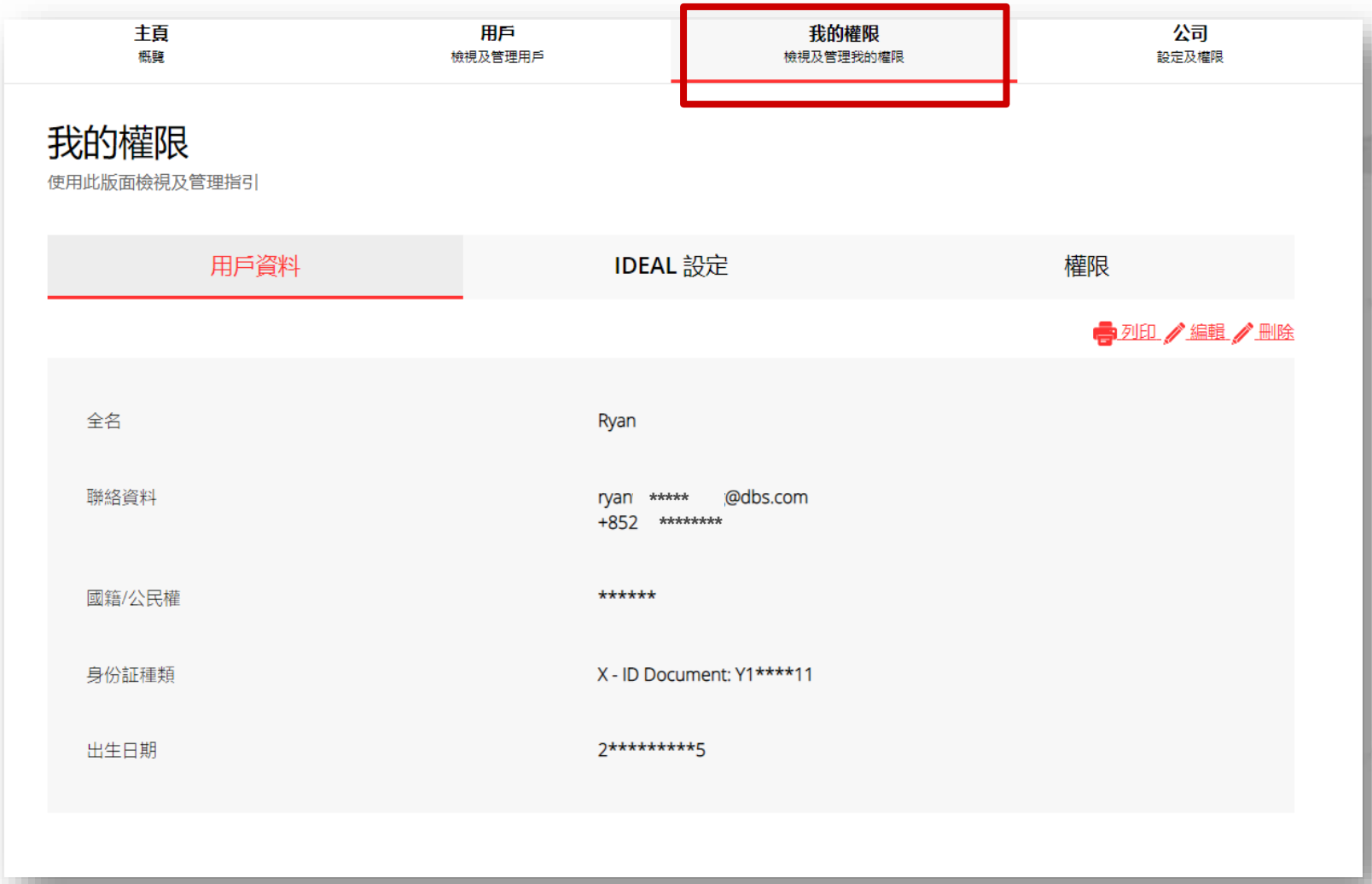
6. 页面上方将显示用户待授权提示



更改您的用户权限

更改您的用户权限

1. 选择**我的权限**以检视用户权限



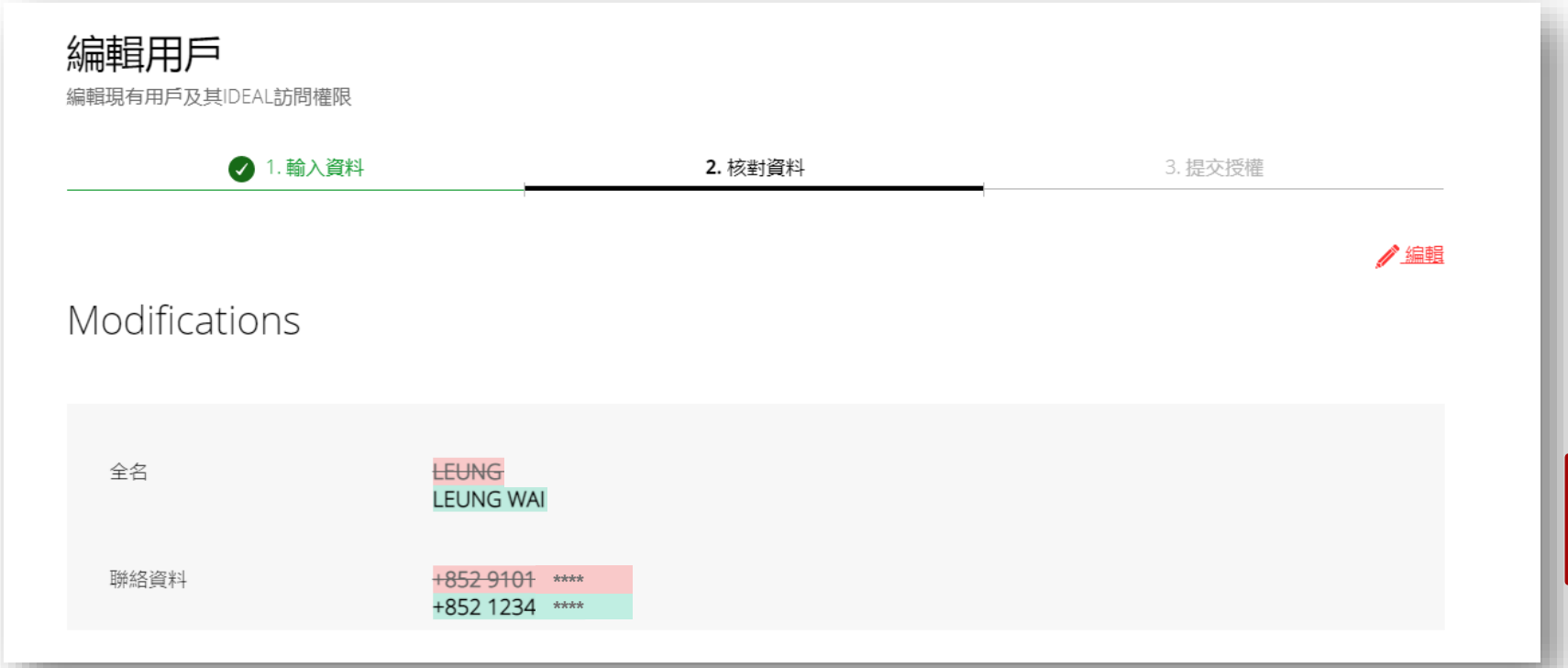
更改您的用户权限

2. 点击**编辑**以更改用户信息、IDEAL设定或用户权限

备注：国籍、身份证种类、身份证号码及出生日期只能透过**IDEAL更改表格**更改。

更改您的用户权限

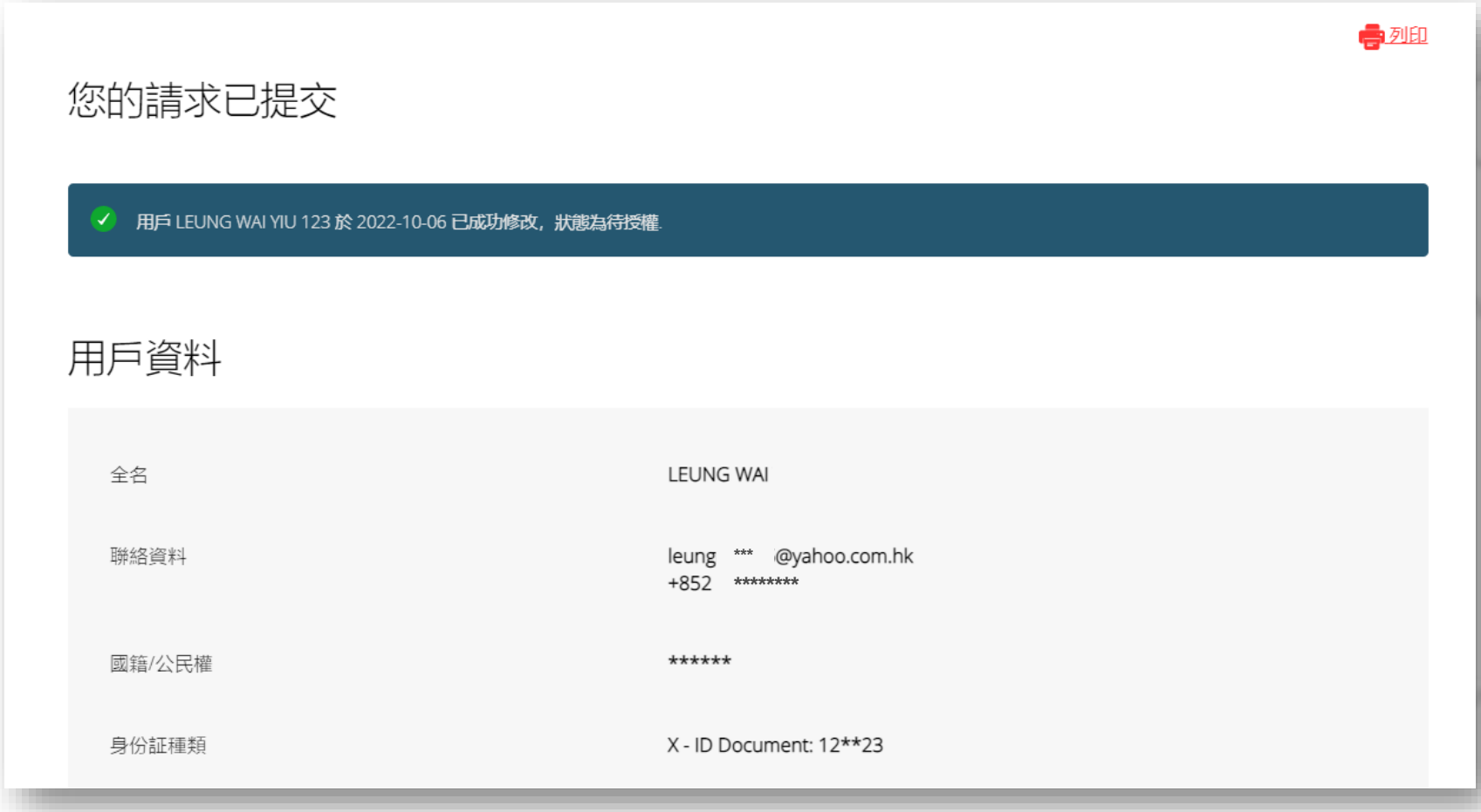
3. 核对已更正的用户信息及点击**提交**



已删除的信息会以粉红色显示，已更新的信息会以绿色显示。

更改您的用户权限

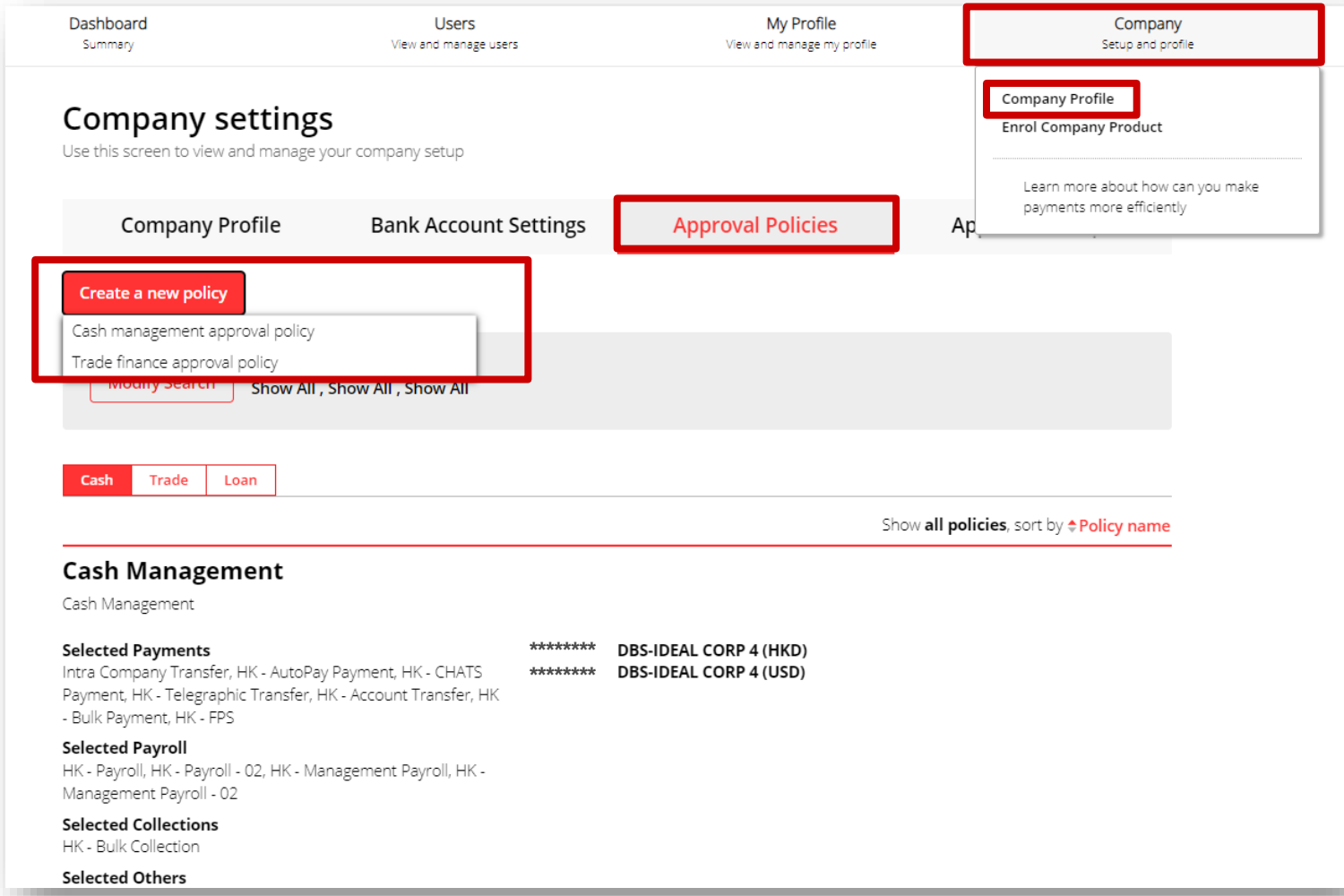
4. 页面上方将显示用户待授权提示



建立全新授权政策

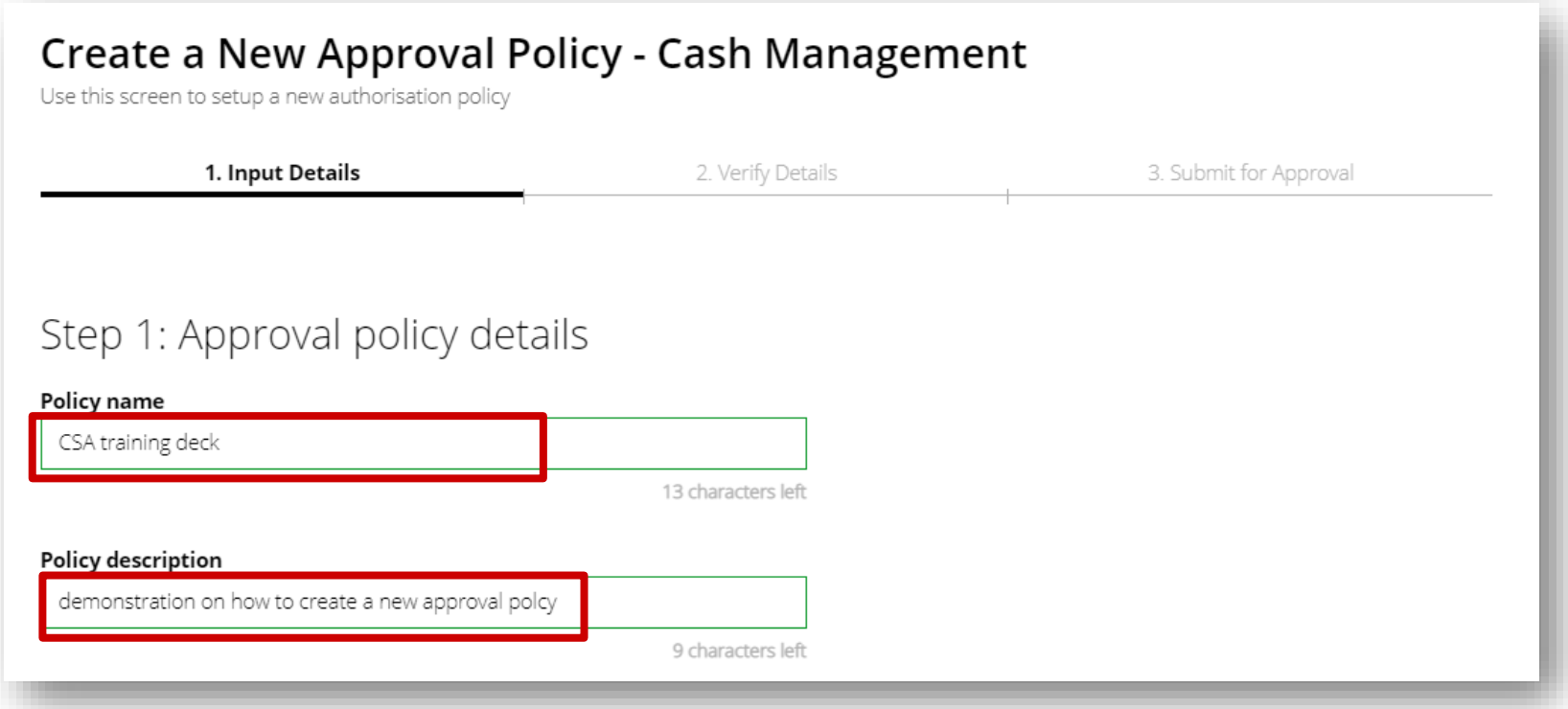
建立全新授权政策

1. 进入**公司**页面，点击**公司权限**
2. 点击**授权政策**，选择**建立全新授权政策**
3. 选择现金管理或贸易融资授权政策



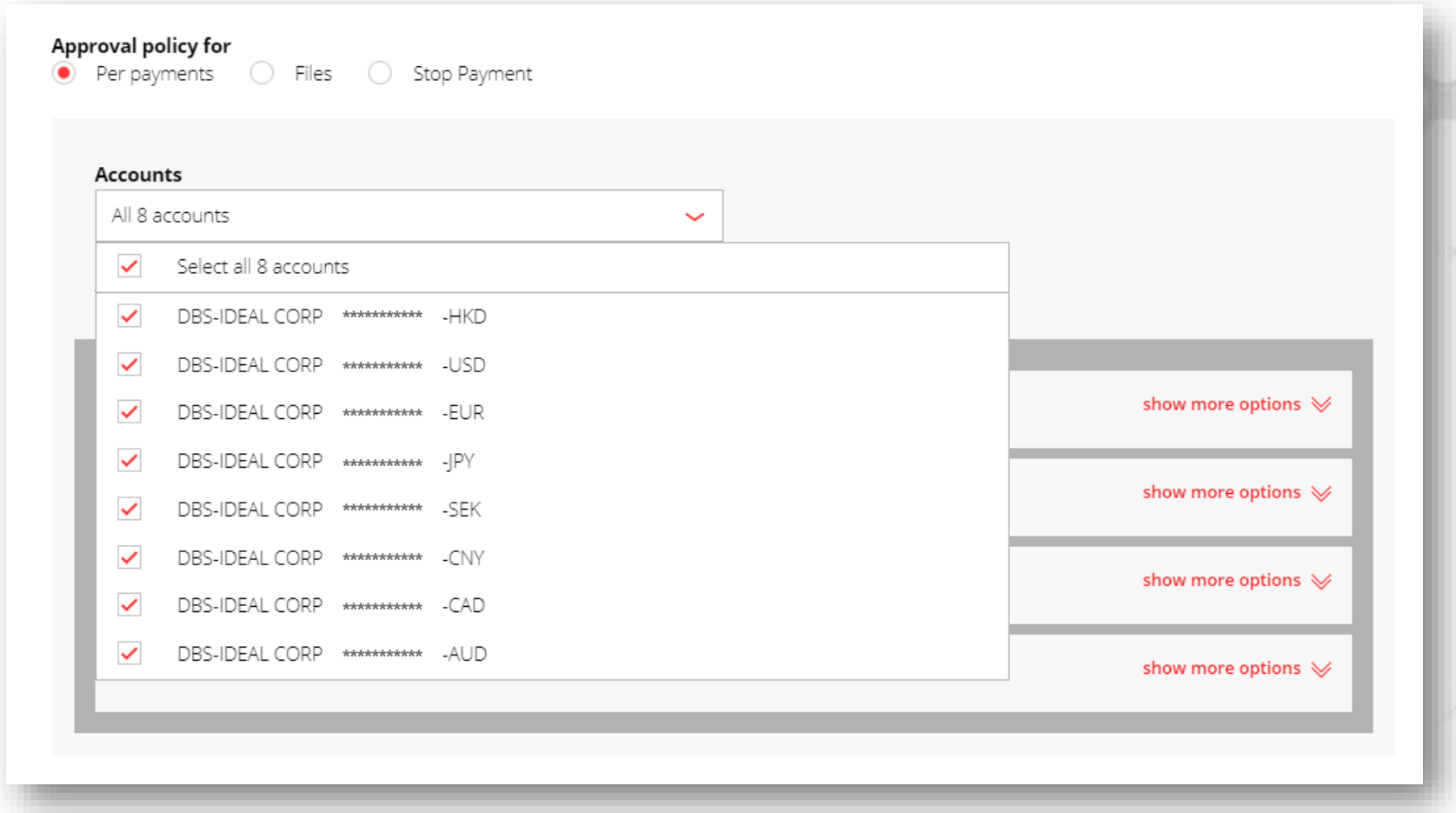
建立全新授权政策

4. 输入政策名称及政策详情



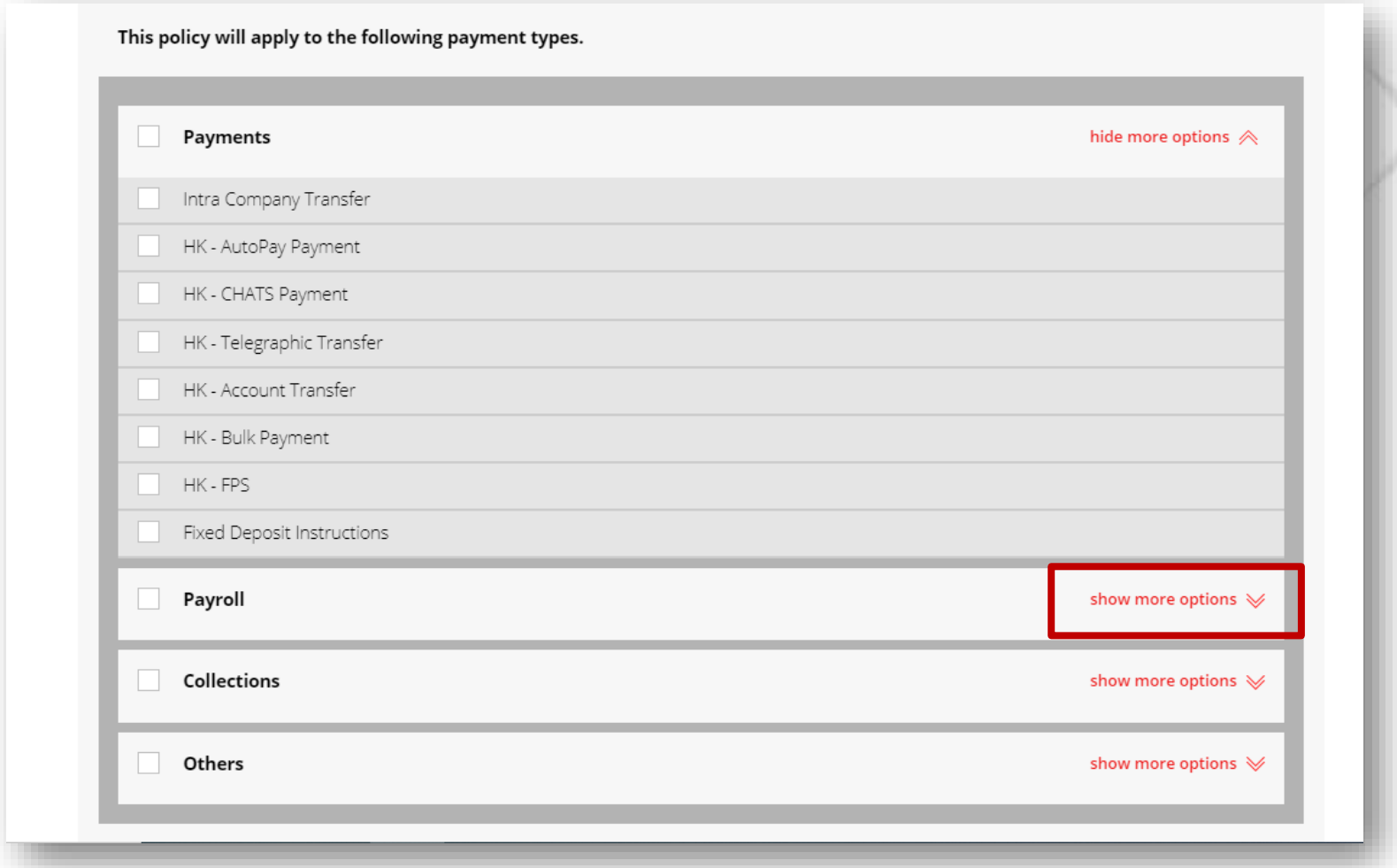
建立全新授权政策

5. 选择建立交易、档案或止付授权政策
6. 选择账户



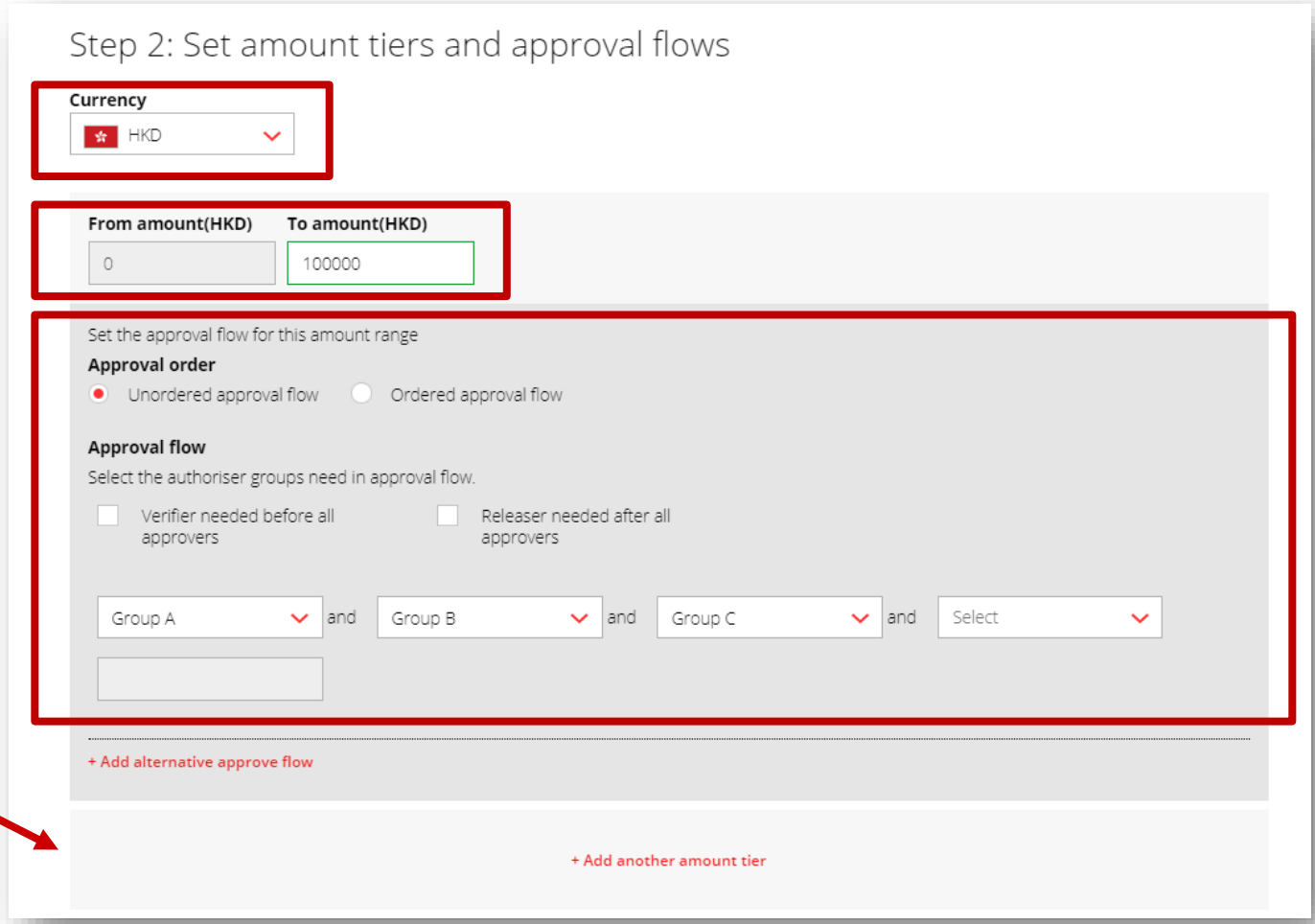
建立全新授权政策

7. 选择授权政策的付款种类，点击**显示更多选项**以选择详细的适用付款类型



建立全新授权政策

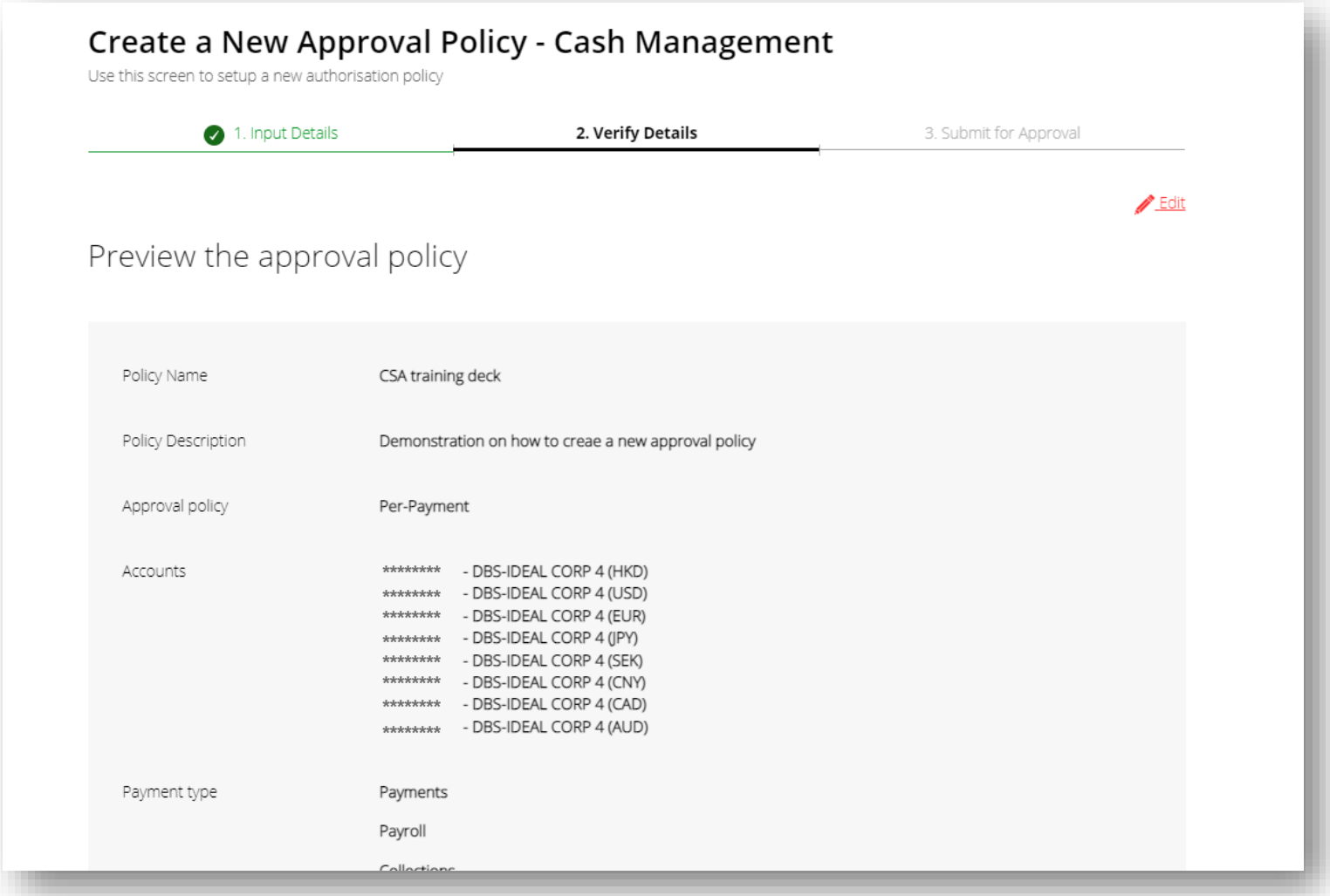
8. 选择货币及列明金额范围
9. 选择授权次序及流程
10. 于授权流程选择授权群组



您可为同一个授权政策的不同授权群组，新增另一金额范围。

建立全新授权政策

11. 核对信息及提交全新授权政策



暂停现有用户

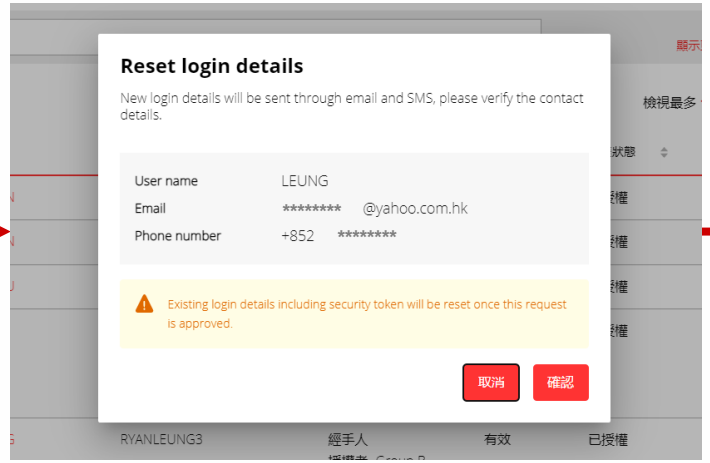
暂停现有用户

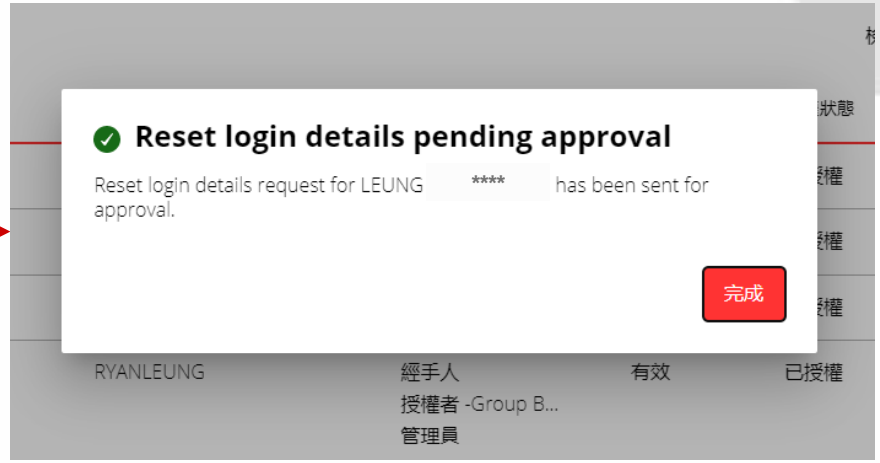
1. 进入**用户**页面
2. 点击**项目**及**终止**，暂停用户访问权限

重发迎新包

重发迎新包

1. 进入**用户**页面
2. 点击**项目**及**重设登入信息**

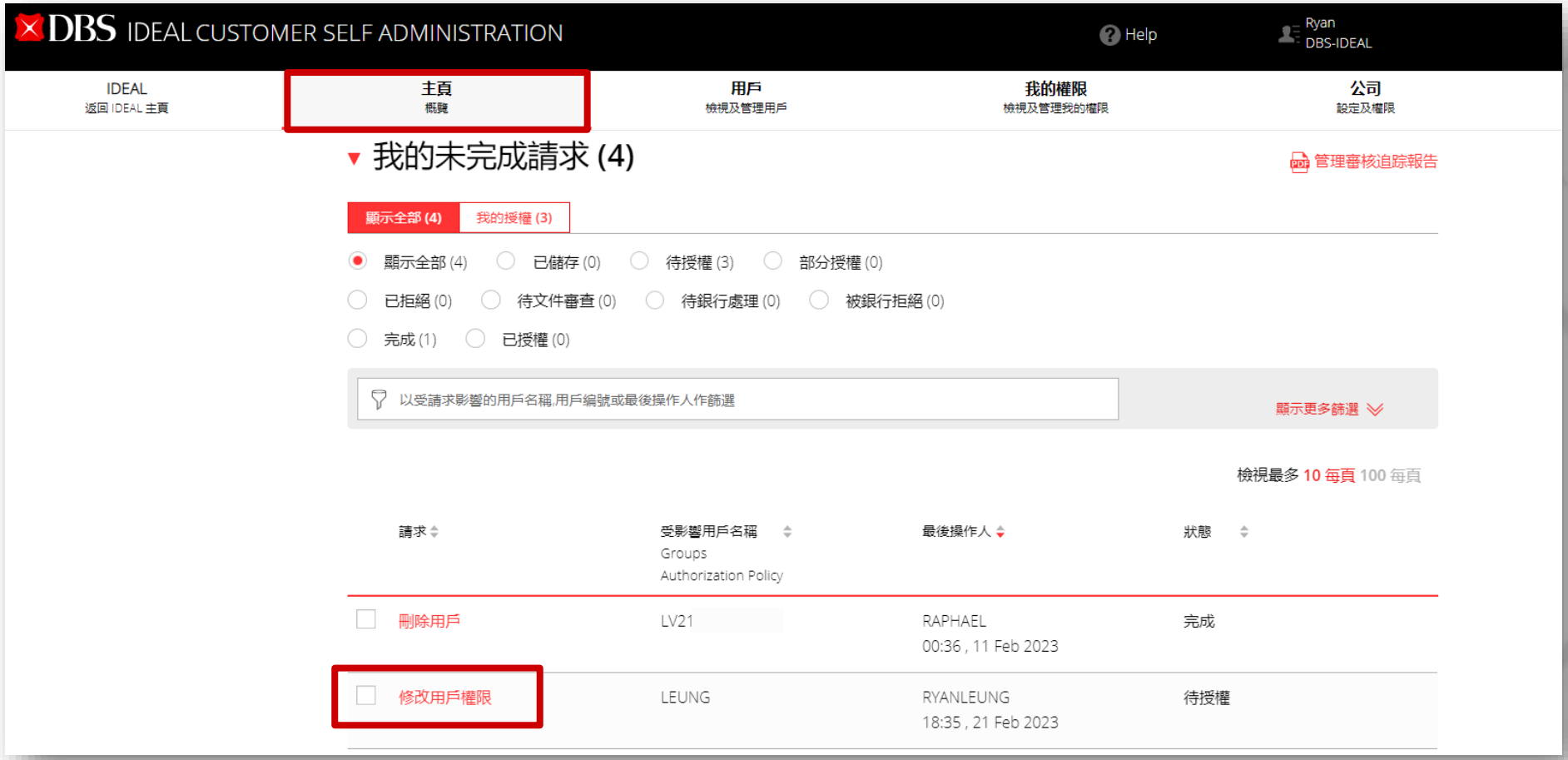




授权请求

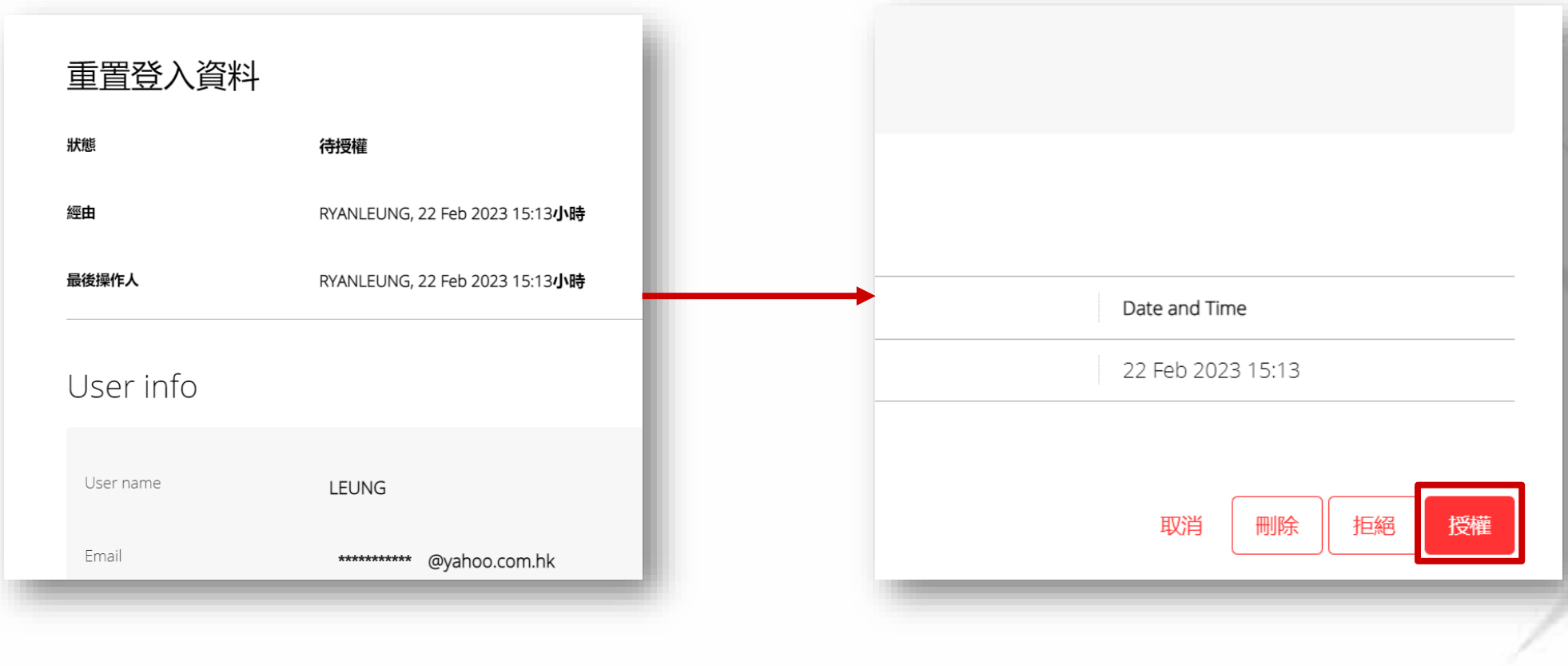
授权请求

1. 进入**主页**，点击您想授权的请求



授权请求

2. 核对信息，点击**授权**



授权请求

3. 以推送通知、数码编码器或实体保安编码机确认授权

<u>如您以IDEAL流动理财应用程序授权请求：</u>

- 点击**授权**及使用IDEAL流动理财应用程序确认
- 点击推送通知，轻扫以授权

于电脑

于流动理财应用程序

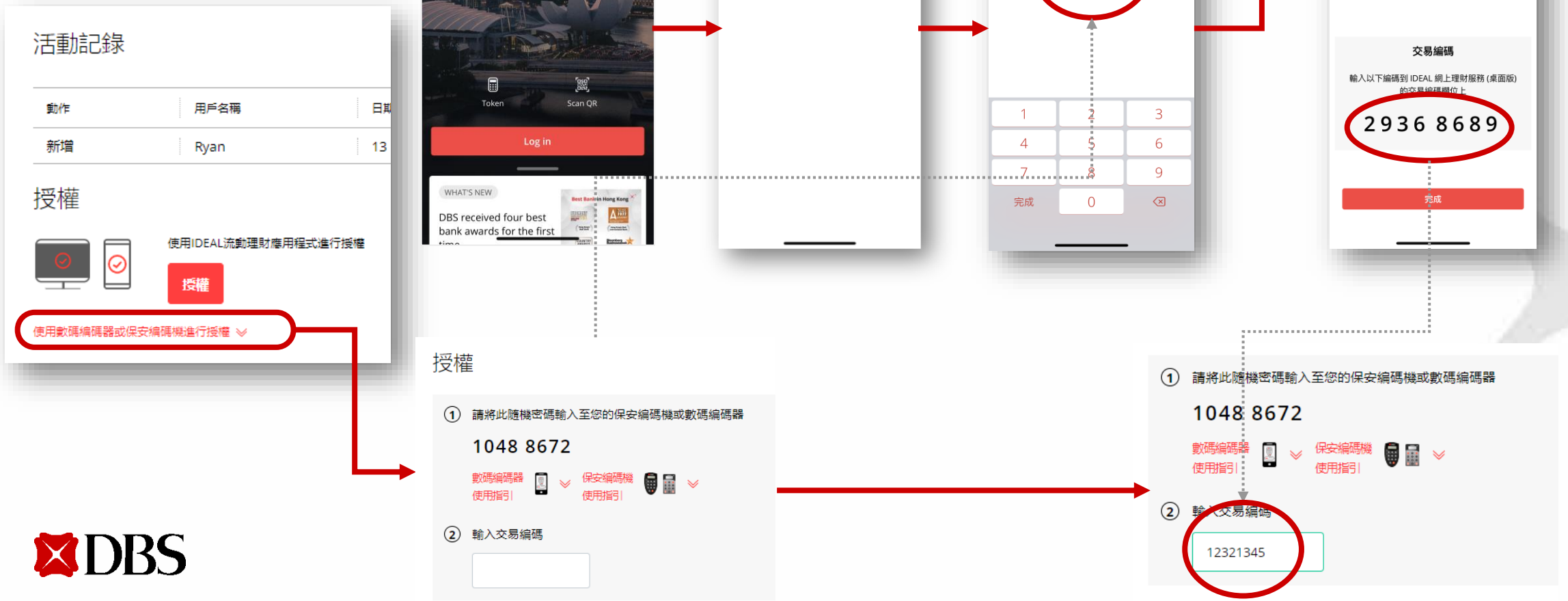
授权请求

如您以数码编码器授权请求：

于流动理财应用程序

*选择**授权交易***

于电脑



授权请求

如您以实体保安编码机授权请求：

于实体保安编码机

输入您的6位数字密码

按3

输入随机密码

获得交易编码

于电脑

活動記錄

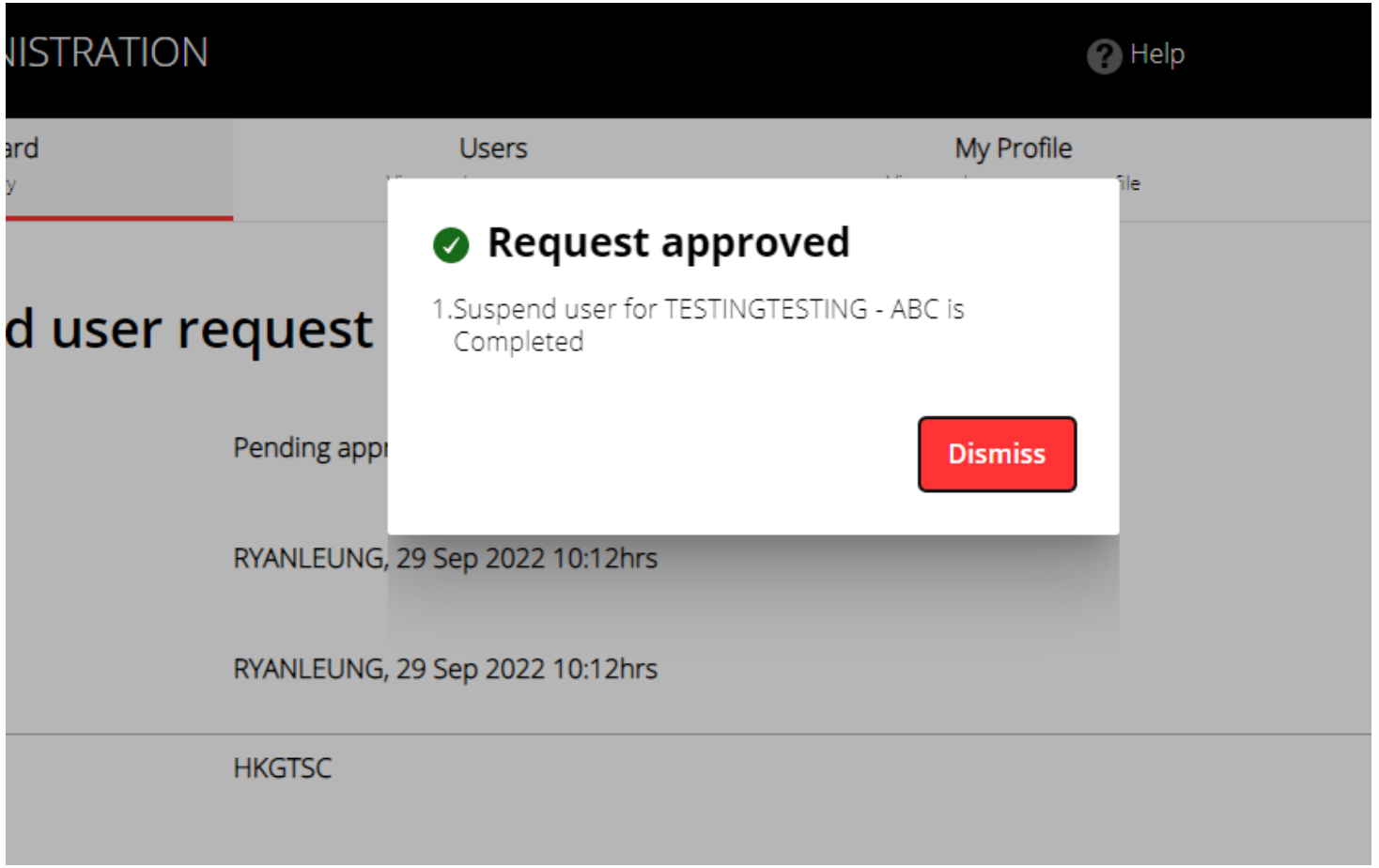
動作	用戶名稱	日期及時間
新增	Ryan	13 9月 2022 15:23

授權

使用IDEAL流動理財應用程式進行授權

授權

使用數碼編碼器或保安編碼機進行授權

授权请求

4. 页面显示授权成功通知