



PC Securities Financial Group

寶鉅證券金融集團

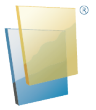
「鉅·視界」用戶指南





目录

1	关于	2
2	语言设定	3
3	注册/登入.....	4-7
3.1	新用户注册.....	4
3.2	设置新密码.....	5
3.3	现有客户登入.....	6
3.4	忘记密码.....	7
4	主頁.....	8
5	发现.....	9 -12
5.1	创建新帖文.....	10
5.2	查看帖文	11
5.3	为帖文赞好、评论和分享.....	12
6	我的.....	13
6.1	分享.....	14
6.2	个人信息.....	15
6.3	最新消息.....	16
6.4	产品服务.....	17
6.5	开通寶鉅服务	18-19
6.6	新手任务.....	20
6.7	新手教学.....	21
6.8	关于我们.....	22
6.9	系统设置.....	23
7	交易.....	24
8	报表.....	25-26
9	对话.....	27-31
9.1	对话室.....	28-30
9.2	对话功能.....	31



1 关于

「鉅·視界」是寶鉅證券金融集團一个自主研发流动应用程序，由寶鉅团队精心打造的跨地域财富管理服务平台，提供一站式的跨境理财服务，并为高端客户提供品味交流、理财热话、跨境对话、检视报表等众多功能。

「鉅·視界」以崭新技术和贴心的界面为客户提供安全和便捷的理财体验，用户还可以透过「鉅·視界」作為社交媒体平台，与高端人群讨论交流全球不同的热门话题，深入了解富人视野；「鉅·視界」还设有线上零距离对答功能，让客户随时与专属的客户服务经理联系，通过人性化的设计助您在财富管理上运筹帷幄，是您必备的 APP！

PC Securities Financial Group
寶鉅證券金融集團

发现

庞大团队
提供真正的环球服务

大家都在看

最新 全球热话 居住品位 寶鉅大家庭

寶鉅大家庭 PC Family

恭喜寶鉅證券金融集團连续多年获颁发「鉅·視界关怀」标志


疫情影响很多行业.....

发现 我的 交易 报表 对话

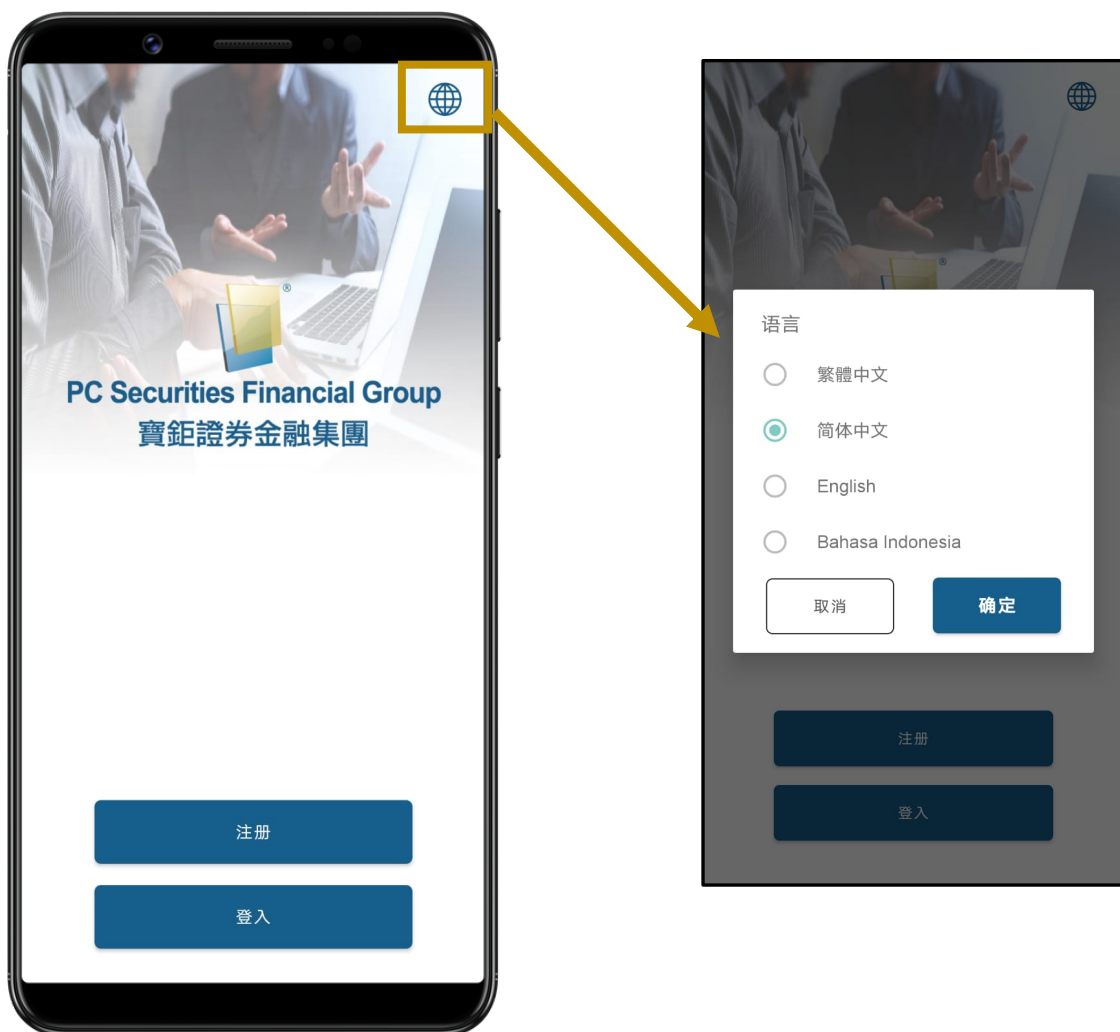
鉅·視界



2 语言设定

首次开启「鉅·视界」应用程序时，用户可以按右上角  选择想显示的语言。

用户日后想要更改系统语言，可以在「我的」>「系统设置」>「语言」进行修改。「鉅·视界」应用程序全部功能皆支援简体中文、繁体中文、英文及印尼文，让不同地区用户都能更轻松简易地使用「鉅·视界」应用程序！





3 注册/登入

3.1 新用户注册

新用户首次使用「鉅·视界」手机应用程序时，可以先进行「注册」。

(A) 开启「鉅·视界」手机应用程序，按「注册」。

(B) 填写电邮地址及手机号码，然后按「下一步」。

注意：假如你之前已经登记过「鉅·视界」手机应用程序，电邮地址均不能与已注册用户相同，但是电话号码可以重覆注册到不同的账号。

(C) 系统会自动发出一组 4 个数字的一次性密码，传送至您填写的电邮地址及手机号码，收到后需要输入该组一次性密码，然后按「下一步」。





3.2 设置新密码

「设置密码」新用户可以设置一组新的密码，往后需要记住这一组密码来进行登入「鉅·视界」手机应用程序。

(D) 设定密码需要同时满足以下三项条件：

- 最少 8 个字元
- 最少一个英文字母
- 最少一个数字

当您设定的密码条件达成后，字体会由灰色变为蓝色，用户需要在「确认密码」再次输入该组自订密码以作确认，然后按「下一步」。

(E) 设定您的名字、姓氏、昵称、出生月份及年份，按「下一步」就可以马上开始使用「鉅·视界」手机应用程序。

注意：

1. 红色星号「*」(例如：名字及姓氏) 为必填资料；
2. 昵称位置没有填写系统将会把您的名字作为昵称，您可以在登入后于「我的」>「个人讯息」进行修改。

D

PC Securities Financial Group
寶鉅證券金融集團

请设置密码

*密码
请输入您的密码

- ✓ 最少8个字元
- ✓ 最少一个字母
- ✓ 最少一个数字

*确认密码
再次输入您的密码

此密码将于日后登入App时使用

下一步



寶鉅證券金融集團

E

您的资料

*名字
请输入您的名字

*姓氏
请输入您的姓氏

昵称
请输入您的昵称

如选择不填写，系统将会预设您的名字作为您的昵称。阁下亦可用于登入后，在设定 修改阁下的昵称。

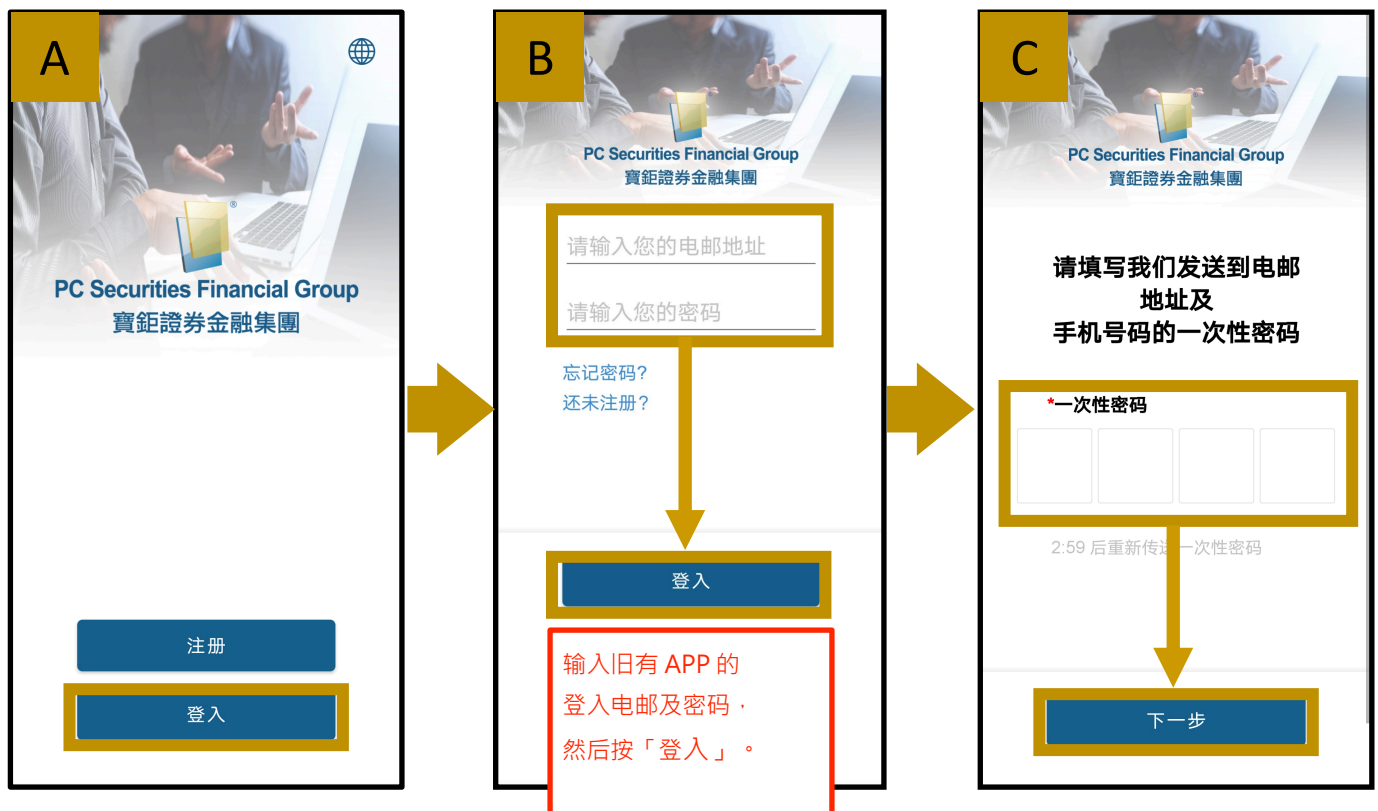
出生日期
请选择月份 请选择..

我们想为您送上生日礼物及精选优惠!

下一步

3.3 现有客户登入

- (A) 现有的寶鉅客户下载「鉅·视界」手机应用程序，然后在开启后按「登入」。
- (B) 请输入您旧有寶鉅手机应用程序登入的电邮地址及密码，然后按「登入」。
**注意：「鉅·视界」手机应用程序不容许同一帐号透过不同手机同时登入；
当用户于手机成功登入后，过往登入的帐号会自动登出。**
- (C) 系统会自动发出一组 4 个数字的一次性密码，传送至您填写的电邮地址及手机号码，收到后需要输入该组密码，然后按「下一步」。



3.4 忘记密码

- (D) 如用户忘记了密码，可按「忘记密码」来重设密码。
- (E) 请提供您注册时输入的电邮地址及手机号码，然后按「下一步」便可更改密码。
- (F) 系统会自动发出一组 4 个数字的一次性密码，传送至您填写的电邮地址及手机号码，收到后需要输入该组密码，然后按「下一步」您就可以马上开始使用「鉅·视界」手机应用程序。
- (G) 「请更改密码」
- 更改密码需要同时满足以下三项条件：
- 最少 8 个字元
 - 最少一个英文字母
 - 最少一个数字

当您设定新的密码条件达成后，字体会由灰色变为蓝色，用户需要再次输入该组自订新密码以作确认，然后按「重设密码」就可以马上开始使用「鉅·视界」手机应用程序。





4 主頁

主页显示「鉅·視界」手机应用程序重点五大功能页面：
发现、我的、交易、报表、对话。






5 发现

「发现」页面主要功能：创建新帖文、主题分类、横幅广告、用户贴文等...

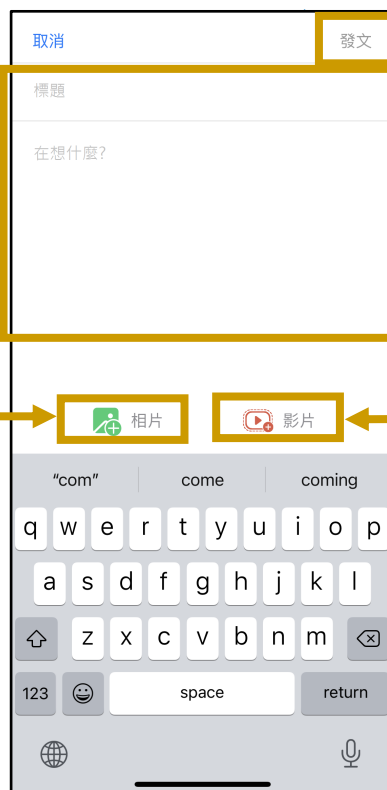
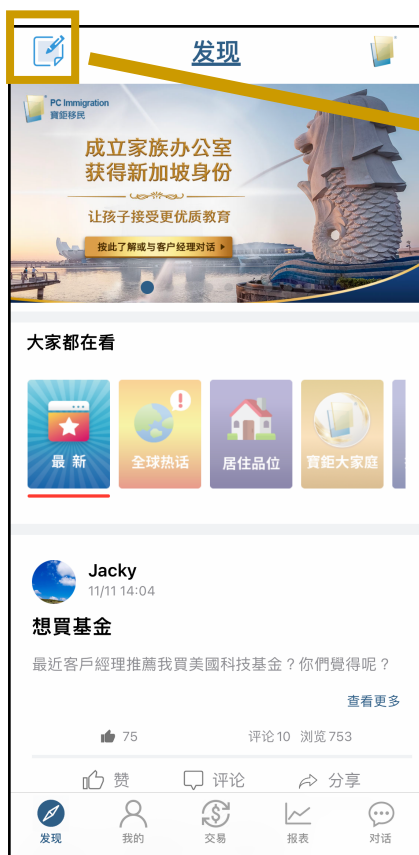
- (A) 创建新帖文 用戶可發佈帖文，线上交流最新、最热门的市场话题。
- (B) 连结到寶鉅官方网站 点击后可以直接跳转到寶鉅證券金融集團官方网站。
- (C) 横幅广告 看到很多宣传，如产品介绍、最新活动等等...
- (D) 主题分类 让用户可以选择主题分类或用户，筛选出喜爱的帖文。
- (E) 用戶帖文 全球用户分享丰富资讯，文章每时每刻不停更新！



5.1 创建新帖文

- (A) 点击「发现」页面左上角  「创建新帖文」。
- (B) 输入想發表帖子的标题和内文(包含网页链接)。
注意：标题和内文为必填资料，否则有可能无法发布文章。
- (C) 点击「相片」可以从相册选取相片或打開相机拍攝相片，最多上傳九张相片。
- (D) 点击「影片」可以从相册选取影片或打開相机拍攝最多 1 段影片。
- (E) 「创建新帖文」需要输入标题、内文和上载图片/影片内容后，即可按「发文」。

(A) 点击发文按钮



(E) 完成「发文」

(B) 输入标题和内文

(C) 上載相片

(D) 上載影片

5.2 查看帖文


用户可以点击发文者的名称，查看发文者过去发布的全部帖文。

- (A) 点选发文者名称，即可查看他过往所有发布的文章。
- (B) 想查看完整的帖文内容，可以点击「查看更多」以展开全部内容。
- (C) 点选贴文的图片，打开后可左右滑动查看全部的图片。



5.3 为帖文赞好、评论和分享

用户可以在喜欢的帖文点赞和评论，甚至分享帖文给亲朋好友。

- (A) 看到喜欢的帖文可以给作者点赞，但点赞后无法收回。
- (B) 点击「评论」就可以在「留言」的位置输入对帖文的感受，输入评论后，按  完成发布「评论」，亦可以查看或回复其他用户给帖文留下的「评论」。
- (C) 查看或回复其他用户给帖文留下的「评论」，点击其他用户的名称或直接按「回复」，该用户的「评论」以进行互动交流。
- (D) 发布的「评论」是无法更改的，但可以选择永久「删除」，确定后是不能复原的。
- (E) 用户只要点击「分享」即可分享帖子给亲友。





6 我的

「我的」页面主要显示用户的信息包括用户大头贴、用户昵称、会员等级、八大功能和分享等。





6.1 分享

点击右上角的「分享」或按「立即分享」的图片，即可透过不同的通讯软件分享「鉅·视界」手机应用程序发送给亲友，一起享受「鉅·视界」APP的乐趣！

分享





6.2 个人信息

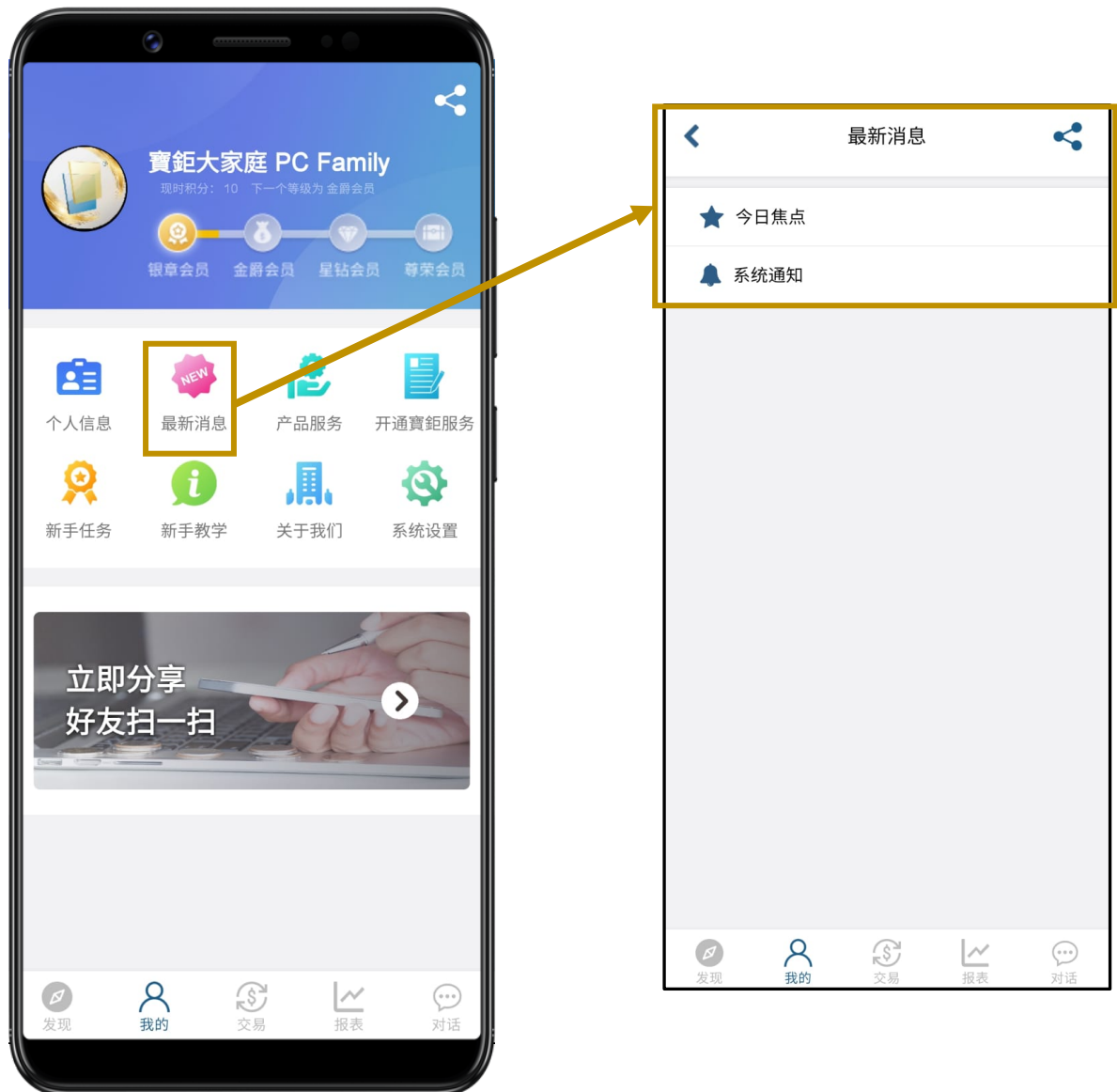
点击「个人信息」可以新增或修改个人资料，包括用户大头贴、昵称、出生、所在地等，赶快设定好您想要呈现的样子吧！





6.3 最新消息

用户可以在「最新消息」关注寶鉅的最新动向和消息，系统会不定时更新，点击即可查看。





6.4 产品服务

「产品服务」页面用户可以浏览寶鉅不同的产品和服务。





6.5 开通寶鉅服务

寶鉅现有客户如果想要在手机查看帐户的详细资料，可以在「鉅·视界」手机应用程序里申请「开通寶鉅手机服务」。

(A) 打开「开通寶鉅服务」，点击按钮进行「开通寶鉅手机服务」。

(B) 填写资料及上载证件图片，再点击「申请开通」。

注意：资料为必须填写，否则有可能无法「开通寶鉅手机服务」。

(C) 「开通寶鉅服务」申请成功或不成功，过程简单快捷需时三个工作天，申请的结果会通过电邮和推送信息通知客户。





电邮通知显示版面

寄件者： System <no-reply@pcsfg.com.hk>
主旨： 申请开通手机服务成功



PC Securities Financial Group
寶鉅證券金融集團

致客户：陳三

恭喜您已经成功开通寶鉅客户手机服务，现在可透过手机查看在寶鉅已购买的产品。(请重新开启手机APP，以便更新资讯)

寶鉅證券金融集團
PC Securities Financial Group

成功申请

寄件者： System <no-reply@pcsfg.com.hk>
主旨： 开通寶鉅客户手机服务不成功



PC Securities Financial Group
寶鉅證券金融集團

致客户：陳三

开通寶鉅客户手机服务不成功，请联络客服经理查询。

寶鉅證券金融集團
PC Securities Financial Group

不成功申请


手机推送讯息显示版面

 PCSFG Staff 17:31

致客户

恭喜您已经成功开通寶鉅客户手机服务，现在可透过手机查看在寶鉅已购买的产品。

成功申请

 PCSFG Staff 17:29

致客户

开通寶鉅客户手机服务不成功，请联络客服经理查询。

不成功申请

6.6 新手任务

在「新手任务」页面，只要完成指定任务，便可以获得相应的积分，累积的积分可让你晋身不同层级的会员会籍。



6.7 新手教学

按「新手教学」页面即可重温所有功能的使用方法，点击「下一步」即可查看教学，体验「鉅·视界」的各项功能。



6.8 关于我们

按「关于我们」页面用户可查看寶鉅各地业务办公室地址和服务热线。



香港

地址：
香港铜锣湾希慎道18号利园五期11楼

联络电话：
+852 31608885



台湾

地址：
台湾台北市信义区信义路五段7号台北101大楼55楼B室

联络电话：
+886 2 8101 0025



新加坡

地址：
80 Raffles Place #29-01 UOB Plaza 1
Singapore 048624

联络电话：
+65 6822 6818



6.9 系统设置

「系统设置」页面多项功能包括：可以选择更改语言（简体中文、繁体中文、英文、印尼文）、查看免责声明及使用条款、私隐政策、登出帐户和使用版本。



系统语言设定

语言 完成

Bahasa Indonesia

English

繁體中文

简体中文

免责声明及使用条款

免责声明及使用条款

免责声明及使用条款

阁下使用寶鉅證券金融集團(「寶鉅」)网站之前, 应当仔细阅读本免责声明。阁下使用本网站, 即代表阁下同意接受本免责声明之条款的约束。

1 遵守法规

阁下使用本网站时, 须遵守所有适用的法律、法规、条例及规定(「适用法律」)。阁下认同互联网是全球性的网络, 亦明白适用法律可能因司法管辖区的不同而有所改变, 并同意遵守阁下所在地的「适用法律」。从其他地区接达本网站而此等地区操作属非法行为者, 不得接收本网站。若阁下未能确定「适用法律」的涵义或「适用法律」针对阁下的适用范围, 请咨询法律意见。

2 账户及密码

假如阁下使用寶鉅的网上服务, 阁下必须在开户申请表中提供完整及准确的个人资料, 并且签署客户协议书及印制和维护一个使用阁下账户的密码。账户密码非常重要, 因此必须妥善保管和维护阁下的密码。寶鉅不会承担任何因阁下未能妥善保管阁下的密码或电脑而引致的未经授权而使用阁下网上账户的责任。阁下的个人资料如有改变, 请尽快提供给寶鉅作出更新。如果我们认为阁下未遵守本免责声明中规定的任何条款, 我们有权随时禁用阁下的使用者账户或密码。

3 使用承诺

作为阁下使用本网站的条件, 阁下同意不使用本网站作任何非法用途。阁下进一步同意:

私隐政策

私隐政策

私隐政策

客户於提供任何个人资料给我们前, 请详阅下列要点。

客户在申请开立户口、延续户口及建立或延续信贷便利或要求本集团提供金融投资服务及/或其他服务时, 须不时向本集团提供资料。

若客户未能向本集团提供有关资料, 可能会导致本集团无法为阁下开立或延续户口、或建立或延续信贷便利、或提供金融投资服务或其他服务。

在客户与本集团的正常业务往来过程中, 本集团亦有机会收集客户的资料。

客户透过电子途径(如电邮或互联网或语音录系统)提供资料给本集团并不是绝对安全可靠。若阁下透过电子途径将资料传给我们, 或我们根据阁下的要求而透过电子途径将资料传递给客户时出现任何差错而令阁下蒙受损失, 本集团概不负责。因此, 客户在利用电子媒介传送个人资料时应倍加留意。

除特别声明外, 本集团不会收集可以识别到访本网站者身份的任何资料。惟本集团会记录到访本网站者的浏览资料, 但有关记录只显示你电子邮件地址中域名名称服务器地址之部份, 以及你曾浏览的网页。本集团会将到访本网站的总人次及根据域名名称服务器地址划分的到访者类别等资料, 编制网站使用情况的一般统计资料。

客户的资料可能会(无论在香港或香港以外)用於下列用途:

登出系统

PC Securities Financial Group
寶鉅證券金融集團

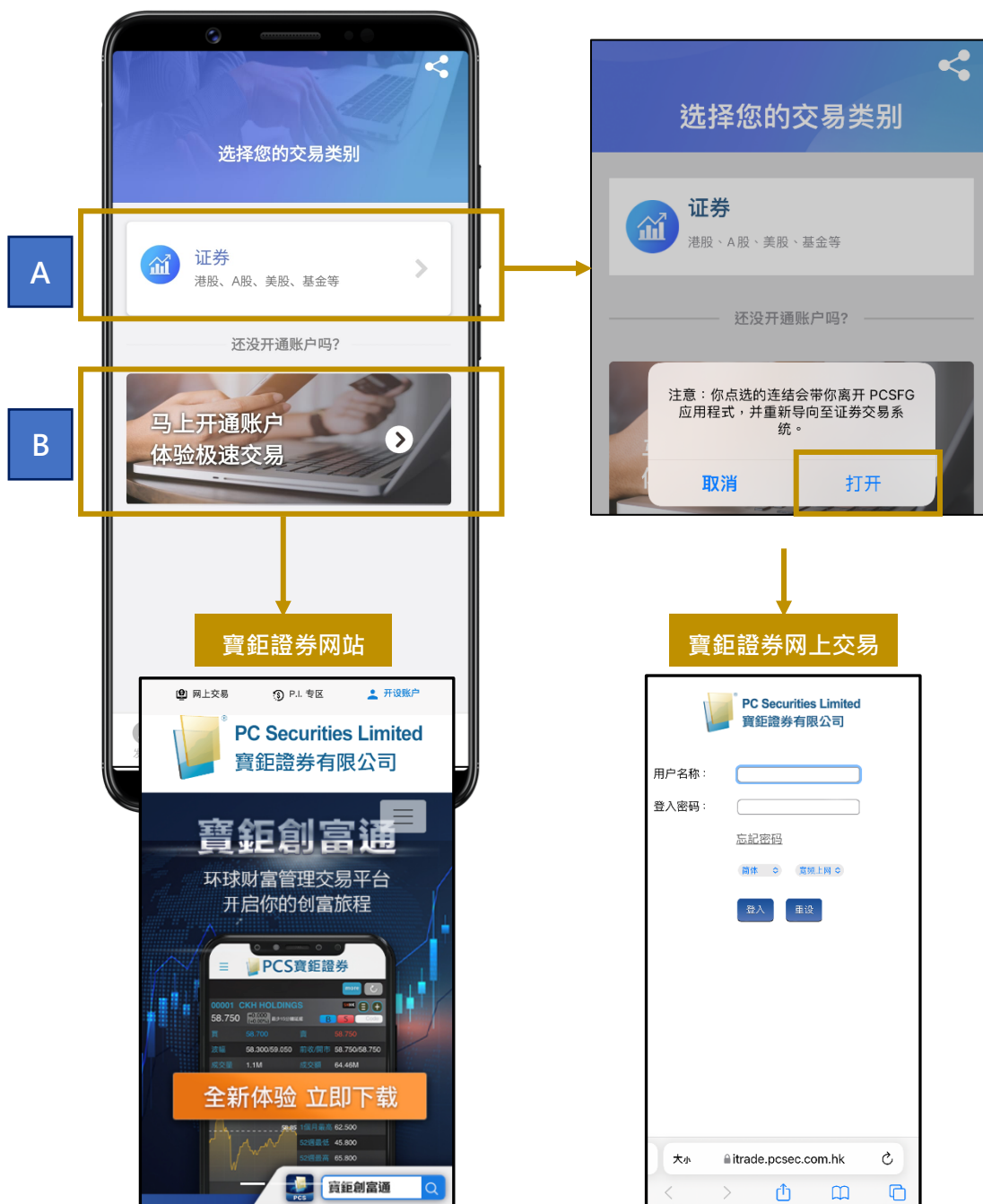
确定要登出吗?

确定

取消

寶鉅證券現有客戶可以在「交易」頁面，選擇想進行交易的類別。

- (A) 寶鉅證券現有客戶可以點擊「證券」，系統會離開「鉅·視界」手機應用程式，跳轉到手機瀏覽器的寶鉅證券交易系統網站進行交易。
- (B) 用戶如果想要成為寶鉅證券新客戶，可以點選「馬上開通帳戶，體驗極速交易」，系統會離開「鉅·視界」手機應用程式，跳轉到手機瀏覽器的寶鉅證券交易系統網站進行開戶。





8 报表

立即开户及开通寶鉅手机服务，即可监察账户一切交易买卖，随时随地查看个人投资账户的详细。

- (A) 寶鉅现有客户如果想要在「交易」页面查看帐户内交易的详细资料，请先申请「开通寶鉅手机服务」。
- (申请「开通寶鉅手机服务」详情可参阅「鉅·视界」用户指南 6.5)



(B) 已经完成「开通寶鉅手机服务」的寶鉅现有客户，只需要输入寶鉅帐户密码，查阅条款后再按「同意条款」。报表内提供了「综合」、「投资」、「保险」分类，可供客户查阅已购买产品的详细资讯。





9 对话

「对话」提供一个高隐私度的对话渠道，让用户可以随时随地与专属的寶鉅客户经理或寶鉅客服部門互相发送文字、文件、相片及网站连结。系统会按客户设定的语言需求，透過不同的語言回复客户查询，(繁、简、英、印)，打破枯燥乏味的传统界面！





9.1 对话室

(A)所有用戶在对话版面会显示「寶鉅客服部」的对话室，只需点击「对话」便能進入「寶鉅客服部」对话室，与我们线上客服人员联络，客户可查询产品及服务资讯的任何问题。客户在使用「鉅·视界」手机应用程序上遇到的任何问题及需要协助时，可直接联系寶鉅客服，客服会适时回复，客户更可以查看过往对话的全部记录内容。





(B) 已经「开通寶鉅服务」的寶鉅现有客户，在「对话」页面会显示最少 2 个对话室，除了「寶鉅客服部」对话室，现有客户还会看到「客户经理」对话室，让客户能够更直接寻找寶鉅专属客服经理查询产品及服务资讯。对话内容会独立显示在各自独立的对话室，以及可以查看过往对话的全部记录内容。

1. 寶鉅客服对话室

2. 寶鉅专属客服
经理对话室



客戶与寶鉅专属
客服经理的对话室





(C)如果是寶鉅VIP的現有客戶，在「對話」頁面會顯示最少3個對話室。除了「寶鉅客服部」對話室，客戶還會看到「客戶經理」對話室和「小寶(寶鉅VIP主管)」對話室，讓客戶能夠更直接尋找寶鉅專屬客服經理和業務端，為客戶提供專業意見。對話內容會獨立顯示在各自獨立的對話室，以及可以查看過往對話的全部記錄內容。

1. 寶鉅客服對話室

2. 寶鉅專屬客服
經理對話室

3. 小寶(寶鉅VIP
主管)對話室

對話

	寶鉅客服部	2021-08-19
寶鉅客服部：您好，請問有什麼可以幫忙？		
	Ruby / 客戶經理	2021-08-17
Ruby / 客戶經理：有需要可再找我幫忙，謝謝～		
	小寶 (寶鉅VIP主管)	2021-08-17
小寶(寶鉅VIP主管)：可以在上海見面		



客戶與小寶的對話室

小寶 (寶鉅VIP主管)

已讀 15:26 好的，謝謝你幫忙！

小寶(寶鉅VIP主管)
不用客氣，如果需要其他的查詢
可以隨時與我聯繫 15:26

已讀 15:28 想約出來了解更多！

小寶(寶鉅VIP主管)
可以在上海見面 15:28

+



9.2 对话功能

「对话」功能除了在「对话框」内输入文字互相发送讯息外，点击「+」更可以传送照片、拍摄照片及传送文件。

- (1) 「照片图库」选取想传送的照片。
 - (2) 「拍照」可以直接使用手机内的相机进行拍摄照片，然后传送。
 - (3) 「选取文件」点击想传送的档案便能发送给对方。
- (可支援文件格式 : .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .jpg, .jpeg, .png)





如果您對「鉅·視界」手機應用程式有任何查詢，請與客戶服務部聯絡，感謝您對寶鉅證券金融集團的支持！

寶鉅證券金融集團

電話：+852 3160 8885

傳真：+852 3160 8876

電郵：info@pcsf.com.hk

網址：www.pcsfg.com/

網站：<http://www.pcsfg.com/>

Linkedin：<https://hk.linkedin.com/company/pc-securities-financial-group>

Youtube：<https://www.youtube.com/c/PCSecuritiesFinancialGroup>