

1、“直销银行卡管理”——登录网上交易后，访问我的账户下拉菜单中的“直销银行卡管理”。



账户中心	账户查询		网上交易	基金产品	HOT基金		现金管理	VIP客户	专属服务		资讯订阅
客户服务	新手上路		费率查询	投资理财	理财计划		基金定投	机构投资	专户理财		投资理念
新闻资讯	基金净值		信息披露	投资有道	每周视点		淘基金网	关于我们	投研团队		加入我们

The screenshot shows the user interface of the BOCOM Schroders website. At the top, there is a navigation bar with various service links. Below this is a main navigation bar with tabs for '我的账户' (My Account), '基金交易' (Fund Transactions), '现金宝' (Cash Treasure), '基金定投' (Fund Regular Investment), '订阅中心' (Subscription Center), and '我的资料' (My Information). The '我的账户' tab is selected, and a dropdown menu is open, listing options such as '账户明细查询', '交易记录查询', '定投记录查询', '分红记录查询', '对账单查询', and '直销银行卡管理'. The '直销银行卡管理' option is highlighted with a red box. Below the dropdown menu, the user's account information is displayed, including their name, V3 status, current points, and a list of associated bank cards. A red box also highlights the '直销银行卡管理' button in the '我的基金账户' (My Fund Accounts) section. The page also features a '购物车' (Shopping Cart) summary, a '交享俱乐部' (Share & Enjoy Club) promotional banner, and a '账户查询' (Account Inquiry) button.

本信息仅供参考

2、“增开银行卡”——在直销银行卡管理中，点击“增开银行卡”按钮。



账户中心
客户服务
新闻资讯

账户查询 | 网上交易
新手上路 | 费率查询
基金净值 | 信息披露

基金产品
投资理财
投基有道

HOT基金 | 现金管理
理财计划 | 基金定投
每周视点 | 淘基金网

VIP客户
机构投资
关于我们

专属服务 | 资讯订阅
专户理财 | 投资理念
投研团队 | 加入我们

我的账户

基金交易

现金宝

基金定投

订阅中心

我的资料

直销银行卡管理

我的购物车

🏠 > 我的账户 > 直销银行卡管理

需要帮助? 欢迎致电 400-700-5000

正在使用的银行卡

支付渠道	银行全称	银行卡卡号	开卡证件号	操作项
直联-农行	中国农业银行上海分行			变更银行卡 修改银行全称 身份证转换
增开银行卡				

使用中遇到问题?

我的支付银行卡丢失了怎么办?

如果您该支付银行卡对应的交易账户还有基金份额、在途交易或在途资金，您需要通过交银施罗德[直销换卡流程](#)更换您丢失的银行卡，详
本信息仅供参考



3、“选择银行、填写相关信息”——请在银行卡列表中，选择您想使用的银行名称，并填写具体的银行卡信息、确认证件号码。同时，请注意右侧该银行卡的注意事项。

1 选择银行卡 2 银行身份验证 3 填写银行信息 4 绑定银行卡成功 操作指南、费率优惠

<input type="radio"/> 交通银行 BANK OF COMMUNICATIONS	<input type="radio"/> 中国农业银行 AGRICULTURAL BANK OF CHINA	<input type="radio"/> 中国民生银行 CHINA MINSHENG BANKING CORP. LTD.	<input type="radio"/> 浦发银行 SPDBANK
<input type="radio"/> 平安银行 PINGAN BANK	<input checked="" type="radio"/> 上海银行 Bank of Shanghai	<input type="radio"/> 中国银行 BANK OF CHINA	<input type="radio"/> 兴业银行 XINGYE BANK
<input type="radio"/> 中信银行 CHINA CITIC BANK	<input type="radio"/> 温州银行 BANK OF WENZHOU		

请正确填写您的银行卡信息

*真实姓名

*银行卡类型

通联-上海

*银行卡卡号

*证件类型 身份证

*证件号码

- 340*****14
 34010384****01

继续

需要注意的事

用上海银行卡（通联）支付有如下特性：

- 申购费率优惠最低至4折
- 支持基金定投、约定申购4折
- 单笔及当日限额为200万元
- 仅开户需使用网银，后续购买不需要

上海银行网站：www.bankofshanghai.com

客服电话：95594

上海银行全国网点

本信息仅供参考

4、“弹出银行验证页面”——系统会自动弹出新的页面进行银行卡信息验证，如果没有自动弹出网银页面，请单击“下一步”按钮。



账户中心	账户查询	网上交易	基金产品	HOT基金	现金管理	VIP客户	专属服务	资讯订阅
客户服务	新手上路	费率查询	投资理财	理财计划	基金定投	机构投资	专户理财	投资理念
新闻资讯	基金净值	信息披露	投基有道	每周视点	淘基金网	关于我们	投研团队	加入我们

我的账户

基金交易

现金宝

基金定投

订阅中心

我的资料

您将在该银行卡对应的系统进行身份验证

没有自动弹出网银页面，请单击下一步

下一步

页面28秒钟之后关闭

5、“填写银行相关密码”

上海银行 | 海派e客 | 网上支付平台

Bank of Shanghai | happy-el

请选择签约方式

文件证书 | E盾证书

选择用户证书: [下拉菜单] [E盾]

E盾厂商: 恒宝

客户号: *****

网银登录密码: [输入框] [个人网银安全控件]

E盾密码: [输入框]

登录

温馨提示

- 如果您遗忘了E盾密码，可使用右侧常用工具栏中“E盾初始化”工具来重新设置您的E盾密码。但初始化之后您的E盾数字证书将丢失，须至网点办理证书恢复业务后重新下载。
- 请妥善保管好自己的密码，尽量不要将密码储存在电脑中。
- 请选择较为固定安全的上网地点，避免在网吧等公用电脑上使用网上银行。

本信息仅供参考

演示

- 个人网银演示

申请

- 个人网银签约流程

安全

- 网上银行安全措施
- 网上银行安全提示

常用工具

- 数字证书下载
- 数字证书管理 [手册](#)
- E盾初始化工具 [手册](#)

指南

- 个人网银登录指南
- 网银安全控件安装指南
- 个人网银用户指南
- 常见问题解答

6、“填写银行卡交易密码，设置交易限额”



上海银行
Bank of Shanghai



海派e客
happy-e!

网上支付平台



当前位置: 网上支付>>直联支付签约

客户号:	*****
业务类型:	直联支付
商户名称:	通联支付网络服务有限公司
银行账号:	借记卡: *****
交易密码:	<input type="password"/>
单笔限额:	<input type="text" value="2,000,000.00"/> 元
日累计限额:	<input type="text" value="2,000,000.00"/> 元
手机号码:	<input type="text" value="*****3"/>

我已经阅读并同意遵守 《个人网上支付委托协议》

温馨提示

- 如果在下拉列表中找到您需要的卡号，原因是您尚未将该卡上挂至个人网上银行，请先登录个人网上银行完成账户上挂。

7、“签约成功”，系统将自动跳转



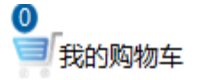
当前位置: 网上支付>>直联支付签约

直联支付签约	
交易结果:	签约成功
客户号:	*****
商户账户:	*****
商户名称:	通联支付网络服务有限公司
银行账号:	*****

系统还有 **4** 秒自动跳至商户网址，请勿关闭窗口。
如果没有自动跳转或您意外关闭了窗口，请立即致电上海
银行合作商户确认签约是否成功。

8、银行验证成功后系统返回我司页面

银行身份认证完成




银行身份认证成功，请点击“继续”按钮继续。

继续

9、“补充银行卡信息”——为加快资金到账速度，请在该页面填写您银行卡的分行、支行信息，并输入交易密码进行确认。

增开银行卡

 我的购物车

① 选择银行卡

② 银行身份验证

③ 补充个人资料

④ 开户成功

开卡人身份信息

真实姓名

性别

证件类型

身份证

证件号码

银行卡信息

银行卡类型

银行卡号

银行卡户名

开卡证件号码

银行全称

分行

支行

交易密码




确认

关闭

10、“增开银行卡成功”——页面会提示您增开银行卡正常，请点击“关闭”按钮，即可返回网上交易页面。

增开银行卡成功

 我的购物车



增开银行卡成功

您后续可以用您新增的银行卡选购基金

关闭



短期理财新选择
交银理财21天债券，价值看得到

基金有风险，投资须谨慎。
详见基金法律文件。

[需要帮助?](#)