

# 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 | 现金宝  | HOT基金 | 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 | 账户分析 | 我的资料

账户分析 | 账户明细查询 | 交易记录查询 | 定投记录查询 | 分红记录查询 | 资产管理 | 对账单查询 | 直销银行卡管理

军，您好，欢迎登录交银施罗德账户中心。 [安全退出]

用户状态： 直销客户 [账户查询]

交易状态： 已关联 2 银行卡 [银行卡管理] [增开银行卡]

手机号码： 13332160650 [修改] 你有 (0) 条未读消息

上一次登录的时间是：  
2014年11月14日 16时15分

热点新闻：  
务请对误读货币政策倾向保持...  
交银施罗德2014年下半年...

购物车中还有 (0) 个产品 [结算]  
最近1个月买入 (0) 笔 [交易明细查询]  
您有 (1) 个定投协议 [管理]  
您有 (0) 个未执行的约定交易 [查看]

现金宝余额： 0.00 元 [实时提现]  
• 最近一个月现金宝盈亏： 0.00元

目前持有基金 (2) 只 [对账单查询]

账户查询 | 进入交易中心

交银施罗德惊喜积分兑换  
立刻兑换  
活动时间：2014年6月3日—2014年7月31日

## 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

现金宝 | HOT基金  
理财计划 | 基金定投  
每周视点 | 淘基金网

VIP客户 | 专属服务 | 资讯订阅  
机构投资 | 专户理财 | 投资理念  
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

账户分析

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
通联-华夏银行	华夏银行测试测试分行测试支行	****9221	21060319540*****14	<a href="#">变更银行卡</a> <a href="#">修改银行全称</a> <a href="#">身份证转换</a>
直联-工行	中国工商银行测试分行测试支行	****1111	21060319540*****14	<a href="#">删除</a> <a href="#">变更银行卡</a> <a href="#">修改银行全称</a> <a href="#">身份证转换</a>

增开银行卡

银行卡签约\解约

### 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，请注意右侧银行卡的注意事项。

The screenshot displays a payment interface. A modal window is open, titled "中国银行借记卡请选择以下一种结算方式：" (Bank of China Debit Card, please select one of the following settlement methods:). The modal lists two options: "通联支付 大额交易推荐" (UnionPay, Recommended for Large Transactions) with details: "四折起, 单笔限额200万" (40% off, single transaction limit 200,000), "需开通网银、理财直付通" (Need to open online banking, wealth management direct payment), and "支持定投" (Supports systematic investment). Below the modal, there is a form titled "请正确填写您的银行卡信息" (Please correctly fill in your bank card information). The form fields are: "\*真实姓名" (Real Name) with the value "张冠平", "\*银行卡类型" (Bank Card Type) with a dropdown menu showing "通联-中国银行", and "\*银行卡卡号" (Bank Card Number) which is empty. Below these is "\*证件类型" (Document Type) with the value "身份证". To the right of the form is a section titled "需要注意的事" (Things to Note) with the text "用中国银行卡（通联）支付有如下特性：" (Using Bank of China cards (UnionPay) for payment has the following characteristics:). A list of features follows: "• 申购费率优惠最低至4折" (Subscription fee discount as low as 40%), "• 支持基金定投、约定申购4折" (Supports systematic investment, agreed subscription 40% discount), "• 单笔上限200万元, 当日累计1000万" (Single transaction limit 200,000, daily cumulative 10,000,000), "• 需开通网银（动态口令牌或U盾）" (Need to open online banking (dynamic password token or U盾)), "• 需开通理财直付功能" (Need to open wealth management direct payment function), and "• 需验证在银行卡上时预留手机号及动态码" (Need to verify the reserved mobile number and dynamic code on the bank card).

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。



## 5、“基金直销签约”：跳转至中国银行页面，输入用户名、密码和验证码，点击确定按钮。

中国银行 BANK OF CHINA 理财直付

客户身份认证信息

首次使用本机登录时，请先下载并安装“[安全控件](#)”

用户名： “请输入您的网上银行登录用户名，注意区分大小写。”

密 码： “请输入您的网上银行登录密码，注意区分大小写。”

验证码： 8 M 2 H [看不清，点击更换验证码](#)

> 确 定

“进行“理财直付身份认证”，须事先开通中行网上银行，并登录网银，开通“理财直付”功能。

“您在商户网站输入的理财直付卡号须为您的理财直付账户方可身份认证成功。

“首次登录时，请下载并安装“[网上银行登录安全控件](#)”。

“如果您尚未开通网上银行，请先携带本人有效身份证件和借记卡到中国银行营业网点申请开通网上银行服务。

“点击页面左侧的“登录网上银行”按钮，可直接进入中国银行网上银行登录页面。”

登录网上银行

## 6、查看预留的网银欢迎信息，点击确定按钮；

 **中国银行**  
BANK OF CHINA

**理财直付**

 **客户身份认证信息**

商户名称：	[REDACTED]
客户姓名：	[REDACTED]
证件类型：	身份证
证件号码：	[REDACTED]
支付账户：	6217*****2435

第一步 登录 > **第二步 确认个人信息** > 第三步 验证成功

尊敬的张国强，您的预留信息为：无

请核实上述信息与您在网上银行中预留的欢迎信息一致，以避免登录网站。

商户名称：	[REDACTED]
客户姓名：	[REDACTED]
证件类型：	身份证
证件号码：	[REDACTED]
支付账户：	6217**** [REDACTED]

请选择安全工具： 动态口令+手机交易码

您可在网银“个人设定”-“安全工具设置”菜单中修改默认的安全工具，以便您快速的完成相关交易。

## 7、输入手机短信交易码和动态口令密码，点击确定按钮

商户名称：

客户姓名：

证件类型：身份证

证件号码：

支付账户：

\* 请核实上述信息与您在我行网上银行中预留的欢迎信息一致，以免误操作网银。

商户名称：汇丰商业企业管理有限公司

客户姓名：

证件类型：身份证

证件号码：

支付账户：

请输入手机交易码：

请输入动态口令：

1. 请点击“获得交易码”按钮获取手机交易码短信。  
2. 为了让您能及时收到交易码短信，请确保手机处于正常状态。


## 8、进入认证成功页面，页面将自动返回交银施罗德网站绑卡成功页面。





## 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

本信息仅供参考

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，进行其他操作。

