

「鉅·視界」用戶指南





目錄

1	關於.....	2
2	語言設定.....	3
3	註冊/登入.....	4-7
3.1	新用户註冊.....	4
3.2	設置新密碼.....	5
3.3	現有客戶登入.....	6
3.4	忘記密碼.....	7
4	主頁.....	8
5	發現.....	9-12
5.1	創建新帖文.....	10
5.2	查看帖文.....	11
5.3	為帖文讚好、評論和分享.....	12
6	我的.....	13
6.1	分享.....	14
6.2	個人信息.....	15
6.3	最新消息.....	16
6.4	產品服務.....	17
6.5	開通寶鉅服務.....	18-19
6.6	新手任務.....	20
6.7	新手教學.....	21
6.8	關於我們.....	22
6.9	系統設置.....	23
7	交易.....	24
8	報表.....	25-26
9	對話.....	27-31
9.1	對話室.....	28-30
9.2	對話功能.....	31



1 關於


「鉅·視界」是寶鉅證券金融集團一個自主研發流動應用程式，由寶鉅團隊精心打造的跨地域財富管理服務平台，提供一站式的跨境理財服務，並為高端客戶提供品味交流、理財熱話、跨境對話、檢視報表等眾多功能。

「鉅·視界」以嶄新技術和貼心的界面為客戶提供安全和便捷的理財體驗，用戶還可以透過「鉅·視界」作為社交媒體平台，與高端人群討論交流全球不同的熱門話題，深入了解富人視野；「鉅·視界」還設有線上零距離對答功能，讓客戶隨時與專屬的客戶服務經理聯繫，通過人性化的設計助您在財富管理上運籌帷幄，是您必備的 APP！





2 語言設定

首次開啟「鉅·視界」應用程式時，用戶可以按右上角  選擇想顯示的語言。

用戶日後想要更改系統語言，可以在「我的」>「系統設置」>「語言」進行修改。「鉅·視界」應用程式全部功能皆支援簡體中文、繁體中文、英文及印尼文，讓不同地區用戶都能更輕鬆簡易地使用「鉅·視界」應用程式！





3 註冊/登入

3.1 新用戶註冊

新用戶首次使用「鉅·視界」手機應用程式時，可以先進行「註冊」。

(A) 開啟「鉅·視界」手機應用程式，按「註冊」。

(B) 填寫電郵地址及手機號碼，然後按「下一步」。

注意：假如你之前已經登記過「鉅·視界」手機應用程式，電郵地址均不能與已註冊用戶相同，但是電話號碼可以重覆註冊到不同的賬號。

(C) 系統會自動發出一組 4 個數字的一次性密碼，傳送至您填寫的電郵地址及手機號碼，收到後需要輸入該組一次性密碼，然後按「下一步」。





3.2 設置新密碼

「設置密碼」新用戶可以設置一組新的密碼，往後需要記住這一組密碼來進行登入「鉅·視界」手機應用程式。

(D) 設定密碼需要同時滿足以下三項條件：

- 最少 8 個字元
- 最少一個英文字母
- 最少一個數字

當您設定的密碼條件達成後，字體會由灰色變為藍色，用戶需要在「確認密碼」再次輸入該組自訂密碼以作確認，然後按「下一步」。

(E) 設定您的名字、姓氏、暱稱、出生月份及年份，按「下一步」就可以馬上開始使用「鉅·視界」手機應用程式。

注意：

1. 紅色星號「*」(例如：名字及姓氏) 為必填資料；
2. 暱稱位置沒有填寫系統將會把您的名字作為暱稱，您可以在登入後於「我的」>「個人訊息」進行修改。

D

PC Securities Financial Group
寶鉅證券金融集團

請設置密碼

***密碼**
請輸入您的密碼

- ✓ 最少8個字元
- ✓ 最少一個字母
- ✓ 最少一個數字

***確認密碼**
再次輸入您的密碼

此密碼將於日後登入App時使用

下一步



E

您的資料

***姓氏**
請輸入您的姓氏

***名字**
請輸入您的名字

暱稱
請輸入您的暱稱

如選擇不填寫，系統將會預設您的名字作為您的暱稱。閣下亦可於登入後，在設定 修改閣下的暱稱。

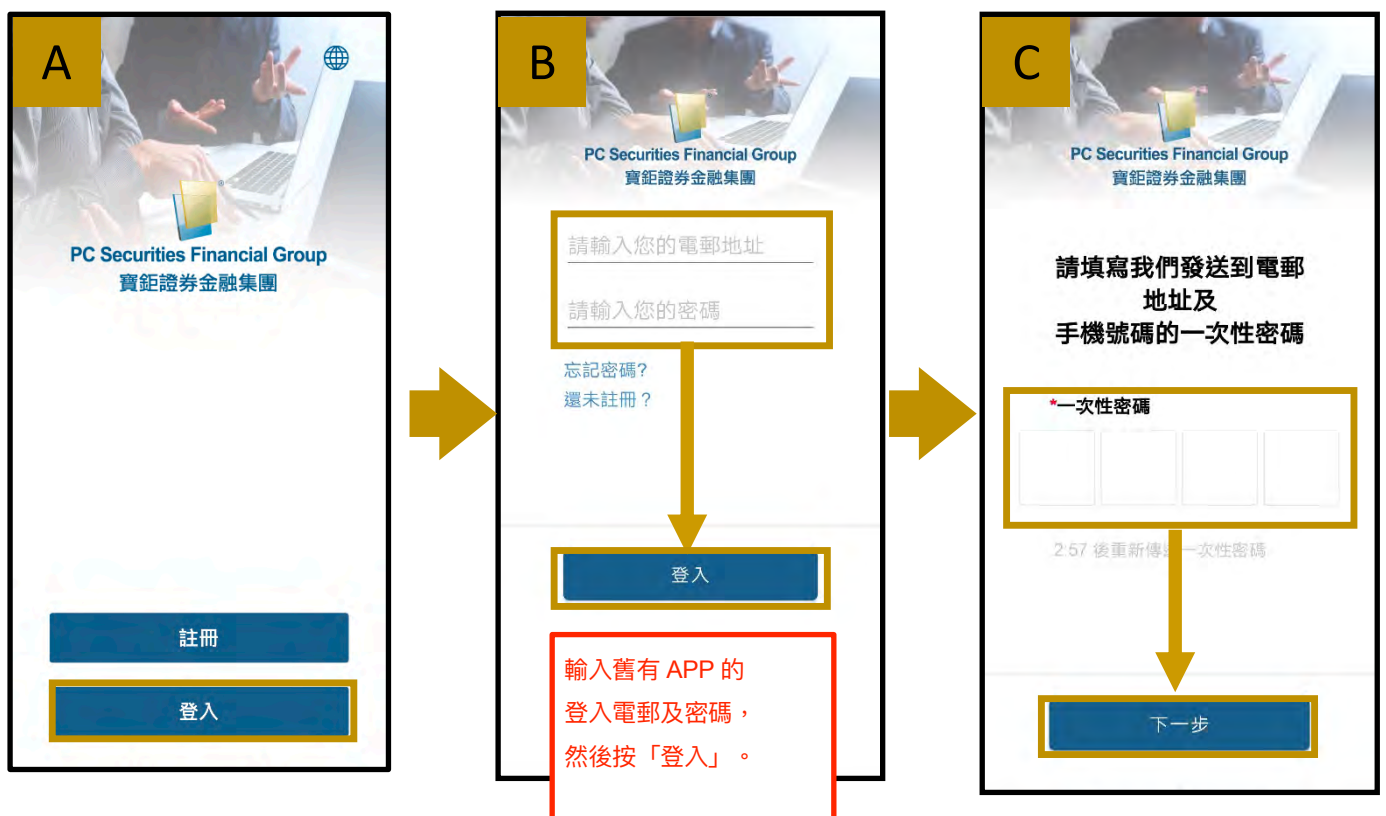
出生日期
請選擇月份 請選擇...

我們想為您送上生日禮物及精選優惠！

下一步

3.3 現有客戶登入

- (A) 現有的寶鉅客戶下載「鉅·視界」手機應用程式，然後在開啟後按「登入」。
- (B) 請輸入您舊有寶鉅手機應用程式登入的電郵地址及密碼，然後按「登入」。
**注意：「鉅·視界」手機應用程式不容許同一帳號透過不同手機同時登入；
當用戶於手機成功登入後，過往登入的帳號會自動登出。**
- (C) 系統會自動發出一組 4 個數字的一次性密碼，傳送至您填寫的電郵地址及手機號碼，收到後需要輸入該組密碼，然後按「下一步」。

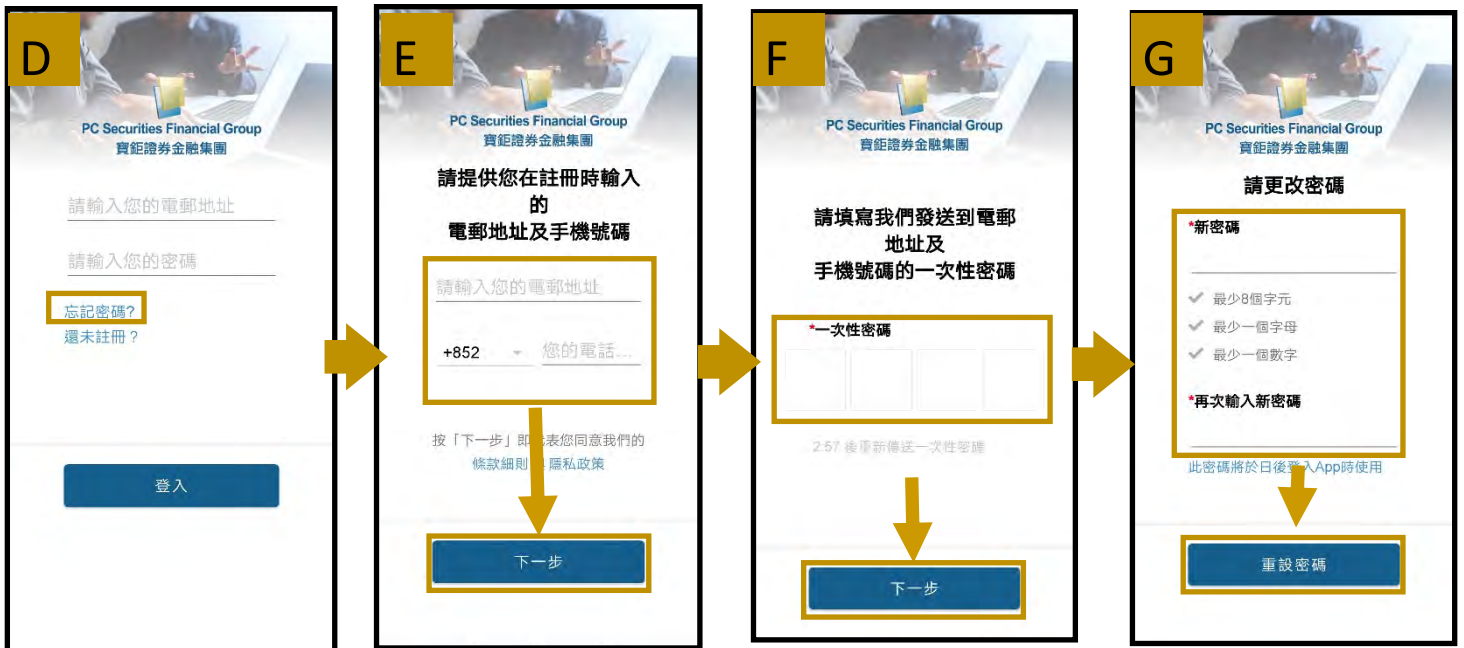




3.4 忘記密碼

- (D) 如用戶忘記了密碼，可按「忘記密碼」來重設密碼。
- (E) 請提供您註冊時輸入的電郵地址及手機號碼，然後按「下一步」便可更改密碼。
- (F) 系統會自動發出一組 4 個數字的一次性密碼，傳送至您填寫的電郵地址及手機號碼，收到後需要輸入該組密碼，然後按「下一步」您就可以馬上開始使用「鉅·視界」手機應用程式。
- (G) 「請更改密碼」
- 更改密碼需要同時滿足以下三項條件：
- 最少 8 個字元
 - 最少一個英文字母
 - 最少一個數字

當您設定新的密碼條件達成後，字體會由灰色變為藍色，用戶需要再次輸入該組自訂新密碼以作確認，然後按「重設密碼」就可以馬上開始使用「鉅·視界」手機應用程式。





4 主頁

主頁顯示「鉅·視界」手機應用程式重點五大功能頁面：
發現、我的、交易、報表、對話。




5 發現

「發現」頁面主要功能：創建新帖文、主題分類、橫幅廣告、用戶貼文等...

- (A) 創建新帖文 用戶可發佈帖文，線上交流最新、最熱門的市場話題。
- (B) 連結到寶鉅官方網站 點擊後可以直接跳轉到寶鉅證券金融集團官方網站。
- (C) 橫幅廣告 看到很多宣傳，如產品介紹、最新活動等等...
- (D) 主題分類 讓用戶可以選擇主題分類或用戶，篩選出喜愛的帖文。
- (E) 用戶帖文 全球用戶分享豐富資訊，文章每時每刻不停更新！



5.1 創建新帖文

- (A) 點擊「發現」頁面左上角  「創建新帖文」。
- (B) 輸入想發表帖子的標題和內文(包含網頁鏈接)。
注意：標題和內文為必填資料，否則有可能無法發布文章。
- (C) 點擊「相片」可以從相冊選取相片或打開相機拍攝相片，最多上傳九張相片。
- (D) 點擊「影片」可以從相冊選取影片或打開相機拍攝最多 1 段影片。
- (E) 「創建新帖文」需要輸入標題、內文和上傳圖片/影片內容後，即可按「發文」。

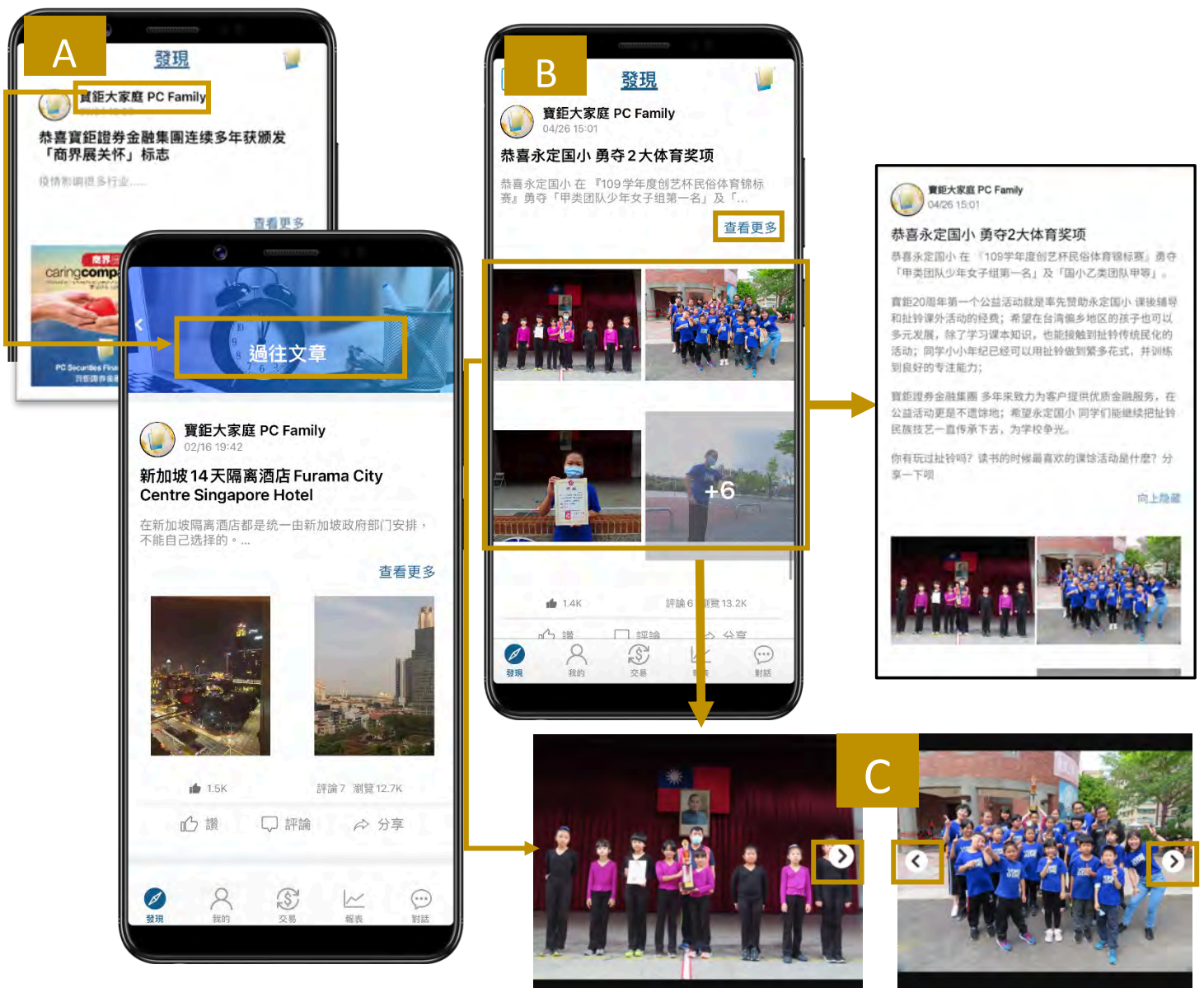
(A) 點擊發文按鈕



5.2 查看帖文


用户可以點擊發文者的名稱，查看發文者過去發布的全部帖文。

- (A) 點選發文者名稱，即可查看他過往所有發布的文章。
- (B) 想查看完整的帖文內容，可以點擊「查看更多」以展開全部內容。
- (C) 點選貼文的圖片，打開後可左右滑動查看全部的圖片。



5.3 為帖文讚好、評論和分享

用戶可以在喜歡的帖文點讚和評論，甚至分享帖文給親朋好友。

- (A) 看到喜歡的帖文可以給作者點讚，但點讚後無法收回。
- (B) 點擊「評論」就可以在「留言」的位置輸入對帖文的感受，輸入評論後，按  完成發布「評論」，亦可以查看或回覆其他用戶給帖文留下的「評論」。
- (C) 查看或回覆其他用戶給帖文留下的「評論」，點擊其他用戶的名稱或直接按「回覆」，該用戶的「評論」以進行互動交流。
- (D) 發佈的「評論」是無法更改的，但可以選擇永久「刪除」，確定後是不能復原的。
- (E) 用戶只要點擊「分享」即可分享帖子給親友。





6 我的

「我的」頁面主要顯示用戶的信息包括用戶大頭貼、用戶暱稱、會員等級、八大功能和分享等。





6.1 分享

點擊右上角的「分享」或按「立即分享」的圖片，即可透過不同的通訊軟件分享「鉅·視界」手機應用程式發送給親友，一起享受「鉅·視界」APP 的樂趣！

分享



6.2 個人信息

點擊「個人信息」可以新增或修改個人資料，包括用戶大頭貼、暱稱、出生、所在地等；趕快設定好您想要呈現的樣子吧！





6.3 最新消息

用戶可以在「最新消息」關注寶鉅的最新動向和消息，系統會不定時更新，點擊即可查看。





6.4 產品服務

「產品服務」頁面用戶可以瀏覽寶鉅不同的產品和服務。



6.5 開通寶鉅服務

寶鉅現有客戶如果想要在手機查看帳戶的詳細資料，可以在「鉅·視界」手機應用程式裡申請「開通寶鉅手機服務」。

(A) 打開「開通寶鉅服務」，點擊按鈕進行「開通寶鉅手機服務」。

(B) 填寫資料及上載證件圖片，再點擊「申請開通」。

注意：資料為必須填寫，否則有可能無法「開通寶鉅手機服務」。

(C) 「開通寶鉅服務」申請成功或不成功，過程簡單快捷需時三個工作天，申請的結果會通過電郵和推送信息通知客戶。



報表

如果您是現有寶鉅客戶，可申請開通寶鉅手機服務，方便以手機查看自己的帳戶情況。

如需開通服務，請按

A 申請開通寶鉅手機服務

報表

開通寶鉅手機服務

只供寶鉅客戶使用

證件姓名
請輸入您的證件姓名

出生日期
請輸入您的出生日期

登記於寶鉅電話 1
香港 +852
登記於寶鉅電話 1

登記於寶鉅電話 2 (可選填)
請選擇手機號碼的地區
登記於寶鉅電話 2 (可選填)

登記於寶鉅電郵 1
登記於寶鉅電郵 1

請填寫電郵資料

登記於寶鉅電話 2 (可選填)
請選擇手機號碼的地區
登記於寶鉅電話 2 (可選填)

登記於寶鉅電郵 1
登記於寶鉅電郵 1

請填寫電郵資料

上傳身份證明相片 (例如身份証/護照)

B 申請開通



電郵通知顯示版面

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



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

成功申請

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

不成功申請


手機推送訊息顯示版面

 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。

成功申請

 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。

不成功申請

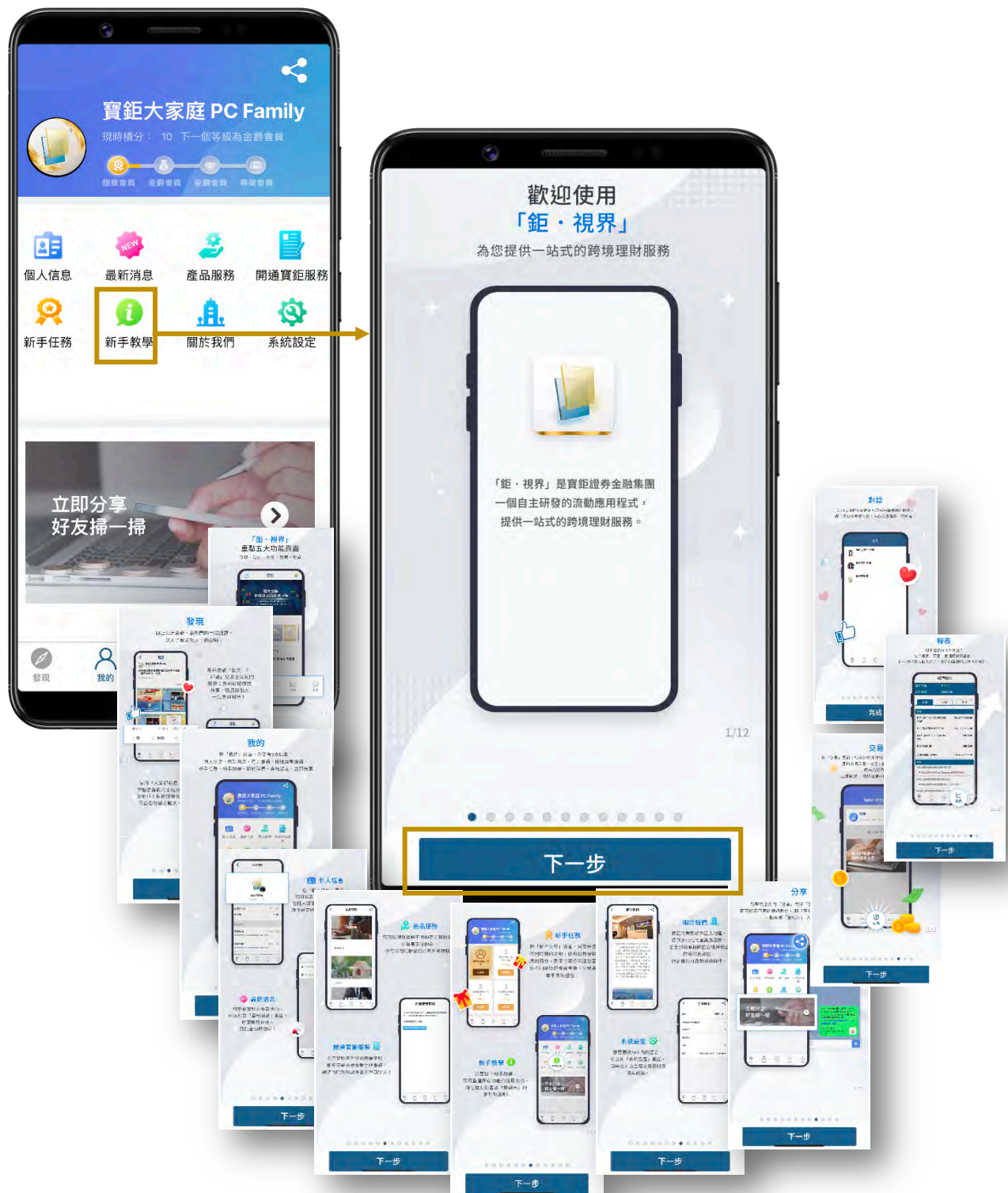
6.6 新手任務

在「新手任務」頁面，只要完成指定任務，便可以獲得相應的積分，累積的積分可讓你晉身不同層級的會員會籍。



6.7 新手教學

按「新手教學」頁面即可重溫所有功能的使用方法，點擊「下一步」即可查看教學，體驗「鉅·視界」的各項功能。



6.8 關於我們

按「關於我們」頁面用戶可查看寶鉅各地業務辦公室地址和服務熱線。



香港

地址：
香港銅鑼灣希慎道 18 號利園五期 11樓


聯絡電話：
+852 31608885



台灣

地址：
台灣台北市信義區信義路五段 7 號台北 101 大樓 55 樓 B 室

聯絡電話：
+886 2 8101 0025



新加坡

地址：
80 raffles place #29-01 uob plaza 1 Singapore 048624

聯絡電話：
+65 6822 6818



6.9 系統設置

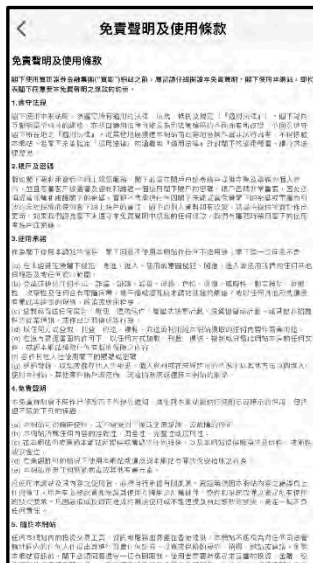
「系統設置」頁面多項功能包括：可以選擇更改語言 (簡體中文、繁體中文、英文、印尼文)、查看免責聲明及使用條款、私隱政策、登出帳戶和使用版本。



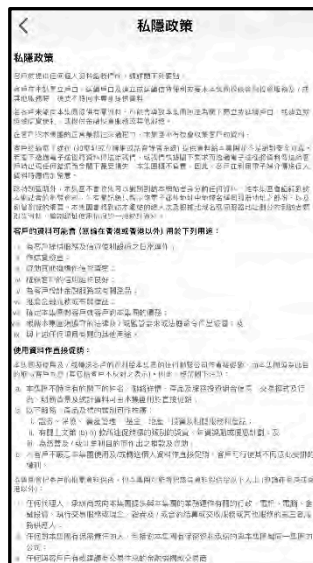
系統語言設定



免責聲明及使用條款



私隱政策



登出系統



7 交易

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 報表

立即開戶及開通寶鉅手機服務，即可監察賬戶一切交易買賣，隨時隨地查看個人投資賬戶的詳細。

(A) 寶鉅現有客戶如果想要在「交易」頁面查看帳戶內交易的詳細資料，可以先申請「開通寶鉅手機服務」。

(申請「開通寶鉅手機服務」詳情可參閱「鉅·視界」用戶指南 6.5)



- (B) 已經完成「開通寶鉅手機服務」的寶鉅現有客戶，只需要輸入寶鉅帳戶密碼，查閱條款後再按「同意條款」。報表內提供了「綜合」、「投資」、「保險」分類，可供客戶查閱已購買產品的詳細資訊。





9 對話

「對話」提供一個高私隱度的對話渠道，讓用戶可以隨時隨地與專屬的寶鉅客戶經理或寶鉅客服部門互相發送文字、文件、相片及網站連結。系統會按客戶設定的語言需求，透過不同的語言回復客戶查詢，(繁、簡、英、印)，打破枯燥乏味的傳統界面！





9.1 對話室

(A) 所有用戶在對話版面會顯示「寶鉅客服部」的對話室，只需點擊「對話」便能進入「寶鉅客服部」對話室，與我們線上客服人員聯絡，客戶可查詢產品及服務資訊的任何問題。客戶在使用「鉅·視界」手機應用程式上遇到的任何問題及需要協助時，可直接聯繫寶鉅客服，客服會適時回覆，客戶更可以查看過往對話的全部記錄內容。





(B) 已經「開通寶鉅服務」的寶鉅現有客戶，在「對話」頁面會顯示最少 2 個對話室，除了「寶鉅客服部」對話室，現有客戶還會看到「客戶經理」對話室，讓客戶能夠更直接尋找寶鉅專屬客服經理查詢產品及服務資訊。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



客戶與寶鉅專屬
客服經理的對話室





(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。

The image shows a mobile application interface for chat. At the top, there is a header labeled '對話' (Chat). Below it, three chat rooms are listed:

1. 寶鉅客服對話室 (PC Securities Customer Service Chat Room) - 2021-08-19. Message: 寶鉅客服部：您好，請問有什麼可以幫忙?
2. 寶鉅專屬客服經理對話室 (PC Securities Exclusive Customer Service Manager Chat Room) - 2021-08-17. Message: Ruby / 客戶經理：有需要可再找我幫忙，謝謝~
3. 小寶(寶鉅VIP主管)對話室 (Xiao Bao (PC Securities VIP Manager) Chat Room) - 2021-08-17. Message: 小寶(寶鉅VIP主管)：可以在上海見面

An arrow points from the third chat room to a detailed view of the chat with '小寶(寶鉅VIP主管)'. The detailed view shows the following messages:

- Customer: 好的，謝謝你幫忙! (15:26)
- Xiao Bao (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)
- Customer: 想約出來了解更多! (15:28)
- Xiao Bao (寶鉅VIP主管): 可以在上海見面 (15:28)

At the bottom of the detailed chat view, there is a text input field and a blue plus icon (+).



9.2 對話功能

「對話」功能除了在「對話框」內輸入文字互相發送訊息外，點擊「+」更可以傳送照片、拍攝照片及傳送文件。

- (1) 「照片圖庫」選取想傳送的照片。
 - (2) 「拍照」可以直接使用手機內的相機進行拍攝照片，然後傳送。
 - (3) 「選擇檔案」點擊想傳送的檔案便能發送給對方。
- (可支援文件格式 : .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .jpg, .jpeg, .png)





PC Securities Financial Group

寶鉅證券金融集團

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>