

涨乐财富通—— 借钱神器(泰融e)操作说明

1 开通借钱神器(泰融e)功能

..... 错误 ~ 未定义书签。

2 我要借钱(质押股票融资)

..... 5 3

我要还钱(解押还款)

..... 10 4

撤单

.....

..... 12 5 查询我的借款

.....

15

5 补充质押

.....

. 19

注:此文件只限于华泰证券内部使用,用于帮助营业部熟悉业务操作流程,不可直接发给客户,界面及界面文字以实际涨乐财富通软件中展示为准。

1 开通借钱神器(泰融e)功能:

功能开通入口有:





点击“开通借钱神器”或“我要还钱”

“我要借钱”时系统自动判断是否已开通借钱神器(泰融e)功能权限，如未开通，则自动进入开通流程

注:此文件只限于华泰证券内部使用，用于帮助营业部熟悉业务操作流程，不可直接发给客户，界面及界面文字以实际涨乐财富通软件中展示为准。

借钱神器(泰融e)功能的开通主要分为四个步骤，分别为:基本信息确认、问卷测评、签署协议、查看结果反馈



开通借钱神器

在线客服

第一步：请确认您的信息真实

姓名：周燕

身份证号：320483198511111111

手机号码：18932104628



手机验证码：

免费获取验证码

下一步



点击“免费开通”，系统自动判断上海、深圳股东账号是否正常;以及在华泰信用记录是否良好;客户是否小于70周岁，如不正常会弹出相应提示;如正常则进入下一步“个人信息确认”完成个人信息确认后点击

“下一步”，系统自动进行

风险适当性校验，对于风险

不匹配的用户给予风险提

示

注:此文件只限于华泰证券内部使用，用于帮助营业部熟悉业务操作流程，不可直接发给客户，界面及界面文字以实际涨乐财富通软件中展示为准。



申请已提交

沪市  预计6月30日开通

深市  已开通

确定



第二步：质押借钱问卷调查

您只有两次测试机会，两次不通过后
需 60 天 后才能重新测试

1. 请问您的工作单位性质

A 政府机关和事业单位

B 国有大型企业

C 国有中型企业和私营大企业

D 私营小企业

E 自由职业

2. 请问您的年收入水平是

A 政府机关和事业单位

下一步



已阅读并同意签署

上海权限开通时

间为T+1，深圳为

即时开通；

注:此文件只限于华泰证券内部使用，用于帮助营业部熟悉业务操作流程，不可直接发给客户，界面及界面文字以实际涨乐财富通软件中展示为准。

2 借款操作(泰融e)

借款操作是指质押股票融资的操作，既:将持仓股质押，获得资金。

借款入口有：



注:此文件只限于华泰证券内部使用，用于帮助营业部熟悉业务操作流程，不可直接发给客户，界面及界面文字以实际涨乐财富通软件中展示为准。

首次借款进入后，显示页面**3-1**

该页面分两种状态，未登录和已登录。客户登录前，显示单客户最多可借入限额和相关提示信息。客户登录后，根据客户借款和持仓情况，显示客户可借入资金。如果用户没有持仓股票，或者持仓股票中没有质押标的券，则显示无持仓股票可用于质押。



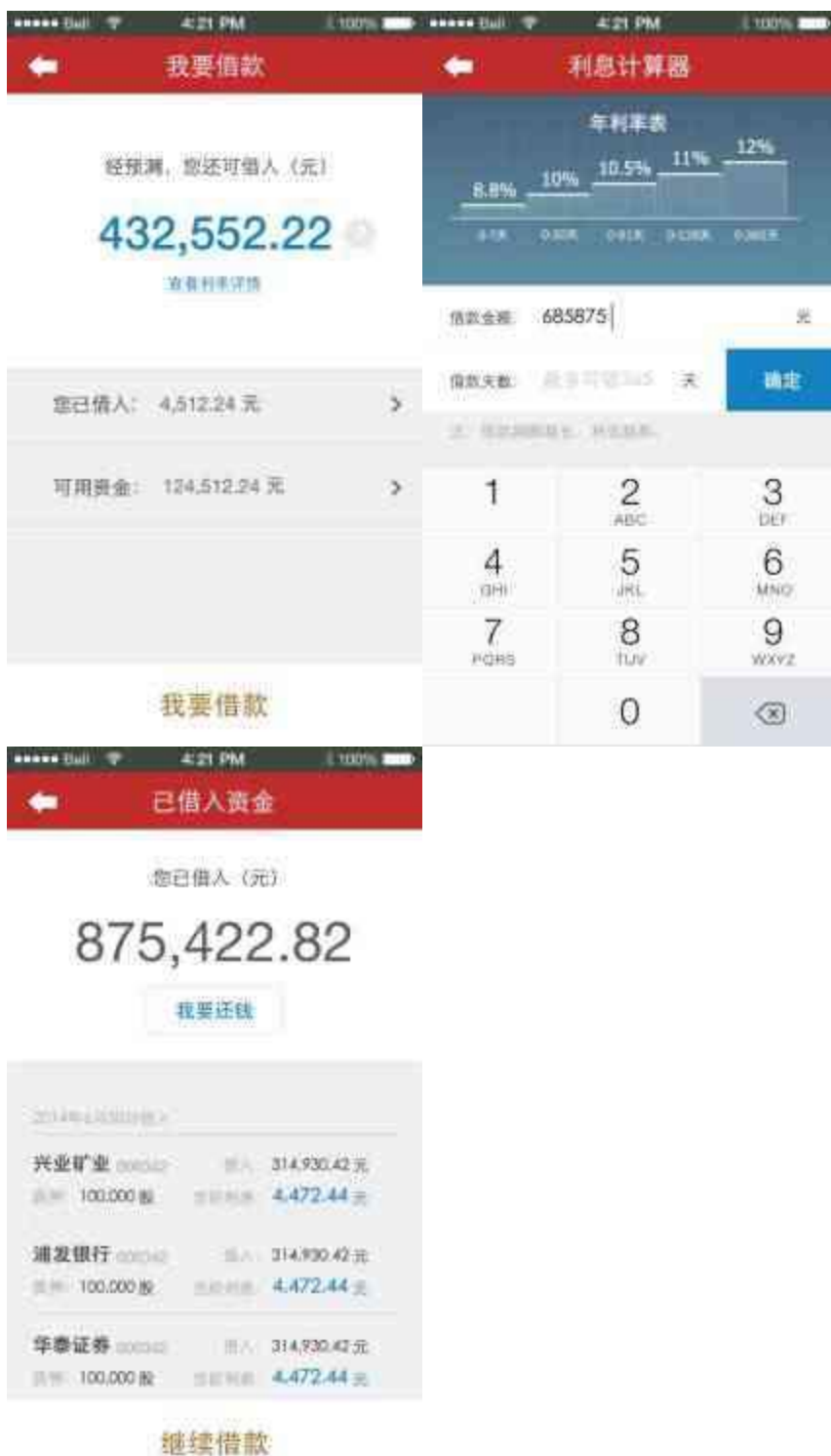
点击“借款”按钮，
进入借款页面3-3

注:此文件只限于华泰证券内部使用，用于帮助营业部熟悉业务操作流程，不可直接发给客户，界面及界面文字以实际涨乐财富通软件中展示为准。

再次借款进入后，显示页面**3-2**：

该页面向客户揭示了借款规该页面显示借入资金，并有快捷

则，及利息的计算规则 入口指向还钱入口。



点击进入借款页面3-3

注:此文件只限于华泰证券内部使用,用于帮助营业部熟悉业务操作流程,不可直接发给客户,界面及界面文字以实际涨乐财富通软件中展示为准。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/036200240001010140>