

# ACH 银行账户设置

1. 登录您的 SogoTrade 账户后，在主页点选 “资金/账户转移” > “银行账户设定”。



The screenshot shows the SogoTrade homepage. At the top, there is a blue header bar with a phone number (1-888-681-SOGO (7646) 1-646-885-6246) and a search bar. Below the header, the SogoTrade logo is on the left, and a navigation menu is on the right with links: 我的账户, 交易, 资金/账户转移, 研究/交易金点子, 资产管理, 帮助. The '资金/账户转移' menu is expanded, showing sub-options: 银行账户设定 (highlighted with a red circle), 资金转账, 转账历史, 账户转入, and 内部资金转移. Below the menu, there are sections for '您好' (Hello), '今日新闻' (Today's News), and '我的账户类别' (Account Category).

2. 点击 “ACH 银行账户连接”。



The screenshot shows the 'ACH Electronic Transfer Settings' page. The top navigation bar is identical to the previous screenshot. Below it, the page title is 'ACH电子转账设置'. In the center, there are two buttons: 'ACH银行账户信息' and 'ACH银行账户连接' (highlighted with a red circle). The background of the page is light blue.

3. 选择您希望使用的连接方式。



The screenshot shows the 'Bank Account Setting' page. The top navigation bar is identical. Below it, the page title is '银行账户设定'. The main content area contains two buttons: '即时连结您的银行账户' (Instant Connect) and '手动连结您的银行账户' (Manual Connect). A note below the buttons states: '請於下方選擇您的銀行账户，立即存款至SogoTrade (服務由Plaid Inc.提供)'. Another note below that says: '请输入您的银行信息。于1-2个工作天内，我们将给您的银行账户存入小额存款。一旦您手动确认收到的存款金额，您就可以进行转帐'. A note at the bottom left says: '请注意：若您的银行账户不支持即时连结，则您仅能使用手动连结'.

**\*\*SogoTrade 只接受连接有完整 ACH 功能的美国本地银行支票账户。\*\***

点击连结跳到: [即时连结银行账户](#)

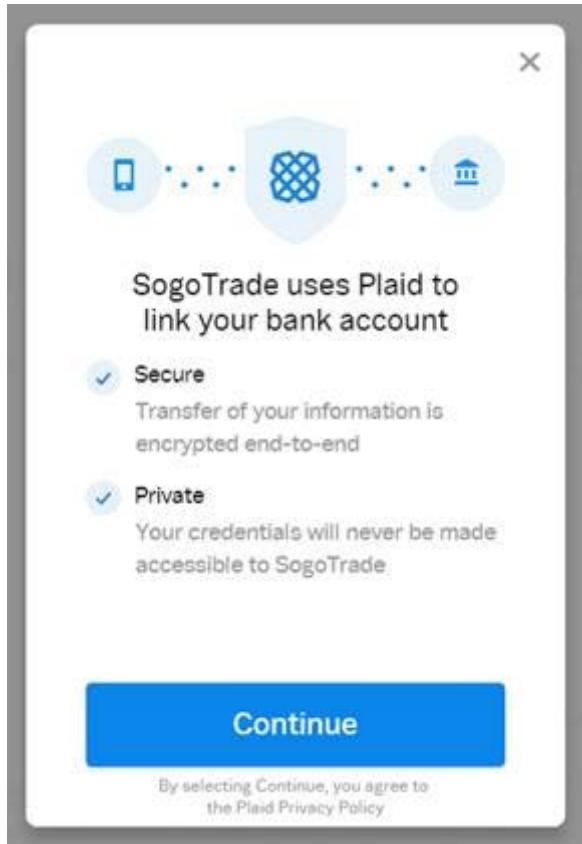
点击连结跳到: [手动连结银行账户](#)

# 即时连结银行账户

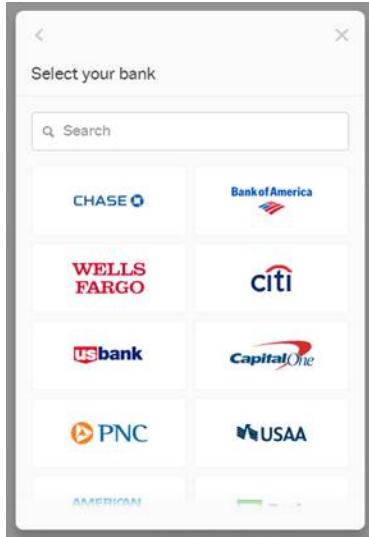
1. 点击“即时连结银行账户”。



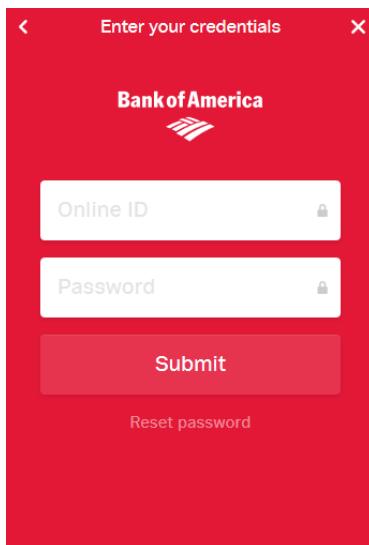
2. 点击“Continue”。



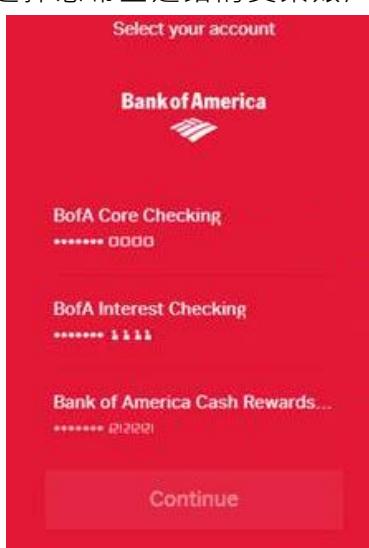
3. 搜尋并选择您的银行。



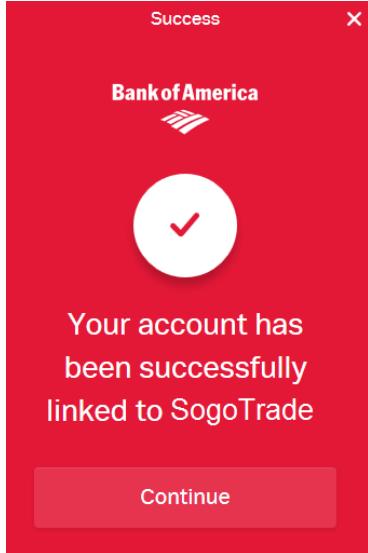
4. 输入您的网上银行账户登入用户名和密码后，点擊“Submit”。



5. 选择您希望连结的支票账户后，点擊“Continue”。



6. 页面显示连接成功后，点擊 “Continue” 。



7. 如连结失败，错误讯息会显示。请重新尝试或使用另一种连接方式。



# 手动连结银行账户

1. 点击“手动连结银行账户”。



我的账户 交易 资金/账户转移 研究/交易金点子 资产管理 帮助

银行账户设定



2. 输入银行账户信息（每项必填），勾选接受条款后点击“提交”。

请提供银行账户信息

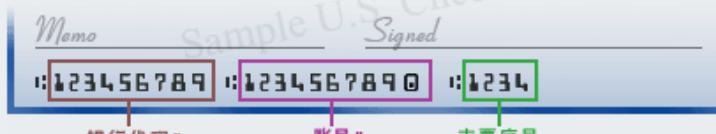
注意：SogoTrade不允许第三方转账。请勿连接第三方银行账户。

银行名称	银行账户持有人姓名
<input type="text"/>	<input type="text"/>
银行账户号码 *	重输银行账户号码
<input type="text"/>	<input type="text"/>

\*仅限使用美国境内支票账户做连接

9位数银行ABA号码

银行ABA号码和银行账号位于您的银行支票的底部。请参考以下截图：



银行代码# 账号# 支票序号

我接受这些 [条款](#)。请开始电子批准流程，向我的个人银行账户存入两笔小额存款。

3. 成功提交后，您会看到以下信息：

1-888-681-SOGO (7646) 1-646-885-6246      输入股票符号      查询

**SOGOTRADE®**

我的账户 交易 资金/账户转移 研究/交易金点子 资产管理 帮助

### 银行账户设置

您的ACH关联申请已成功提交。您的银行账户在2-3个工作日内，会收到两笔来自 SOGOTRADE, INC ACH的小额存款，金额均在一美元以下。当您收到该两笔存款后，请返回银行账户设定页面，确认收到的两笔存款的具体金额。

请注意：

您有10天（从今天开始）的时间来完成以上的确认步骤。如果超过10天， ACH的关联申请会自动取消。

在完成确认步骤后，两笔存款会从您的银行账户扣除。

[返回账户总览页面](#)



4. 当您的银行账户收到两笔来自 SOGOTRADE, INC 的小额存款后，请返回“资金/账户转移”>“银行账户设定”的页面。

1-888-681-SOGO (7646) 1-646-885-6246      输入股票符号      查询

**SOGOTRADE®**

我的账户 交易 **资金/账户转移** 研究/交易金点子 资产管理 帮助

您好 | 今日新闻

我的账户类别：

您上一次登录是在

[银行账户设定](#)  
[资金转账](#)  
[转账历史](#)  
[账户转入](#)  
[内部资金转移](#)

5. 点击“小额存款确认”。

1-888-681-SOGO (7646) 1-646-885-6246      输入股票符号      查询

**SOGOTRADE®**

我的账户 交易 资金/账户转移 研究/交易金点子 资产管理 帮助

### ACH电子转账设置

ACH银行账户信息      ACH银行账户连接

操作	银行ABA号码	银行账号	银行名称	状态	设置日期	取消原因	取消日期
取消小额存款确认	181000032	*****1111	Bank of America	待确认	11/01/2018		

6. 输入两笔确认金额然后点“确认”。

注意：

您有三次输入确认的机会，超过三次错误尝试系统将拒绝连接设置。

收到确认金额后请尽快完成确认步骤，从设置连结当天算起十天内没完成连结，系统将自动取消连接设置。

1-888-681-SOGO (7646) 1-646-885-6246



我的账户 交易 资金/账户转移 研究/交易金点子 资产管理 帮助

ACH电子转账设置

ACH银行账户信息

请输入存入您个人银行账户的两笔款项，然后点击“确认”。只允许三个验证尝试。未能正确确认存入金额将导致ACH连接关系被拒绝。

操作	银行ABA号码
取消	小额存款确认
	081000032

金额 1: \$ 0.00  
金额 2: \$ 0.00

7. 当 ACH 连接的状态显示“连接成功”，您便可以开始使用 ACH 转账功能。

\*\*您可以连接高达三个 ACH 银行账户\*\*

1-888-681-SOGO (7646) 1-646-885-6246



我的账户 交易 资金/账户转移 研究/交易金点子 资产管理 帮助

ACH电子转账设置

ACH银行账户信息

操作	银行ABA号码	银行账号	银行名称	状态	设置日期	取消原因	取消日期
取消	081000032	*****1111	Bank of America	连接成功	07/26/2018		