

為計劃成員準備 強積金申請



積金易助理介面
使用指南

前言

本使用指南提供強積金中介人或代表(如計劃成員的家庭成員)於積金易助理介面協助計劃成員準備強積金申請的相關操作步驟。所有截圖僅供參考,實際操作介面可能有所不同。

如有積金易平台的查詢,歡迎與我們聯絡:

積金易客戶服務熱線	183 2622
電郵地址	enquiry@support.empf.org.hk
積金易服務中心	香港島 香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心6樓601B室
	九龍 九龍尖沙咀東部麼地道77號華懋廣場12樓1204-6室
	新界 新界荃灣楊屋道8號如心廣場第2座18樓1802A室
	辦公時間 星期一至星期五 : 上午九時至下午六時 星期六 : 上午九時至下午一時 星期日及公眾假期休息

版本: 1.3

日期: 2026年2月6日

目錄

A. 強積金中介人／代表準備強積金申請	P.3
i) 註冊積金易	P.5
ii) 其他強積金申請（登記強積金帳戶／轉移強積金／申索強積金權益／ 提取自願性供款／為已故成員申索強積金權益）	P.7
B. 計劃成員接受並提交強積金申請	P.9
i) 註冊積金易	P.9
ii) 其他強積金申請（登記強積金帳戶／轉移強積金／申索強積金權益／ 提取自願性供款／為已故成員申索強積金權益）	P.14

A. 強積金中介人／代表準備強積金申請

當強積金計劃轉移至積金易平台後，強積金中介人或代表(如計劃成員的家庭成員)可以透過積金易助理介面，協助計劃成員準備強積金申請，例如登記強積金帳戶及轉移強積金。計劃成員隨後可在積金易平台上查閱並提交該申請。

在準備申請前，請與計劃成員清楚溝通。你需要取得計劃成員的積金易號碼及香港身份證號碼，以便填寫電子表格。

A1 前往積金易網站 www.empf.org.hk，滑動至頁尾，點擊「積金易助理介面」。



A2 選擇你的身分類別(強積金中介人或其他)並輸入個人資料，然後點擊「下一步」。



小貼士：請緊記點擊於**手機號碼**和／或**電郵地址**旁的「**驗證**」按鈕。我們將透過**電子郵件／短訊**向你發送一次性密碼，請輸入驗證碼以完成驗證。

強積金中介人或代表將有一小時完成申請。於完成驗證後，頁面右上角會顯示時鐘開始計時，請你於時限內完成申請。

為他人預備強積金申請 59:59

✓ 強積金註冊中介人／代表資料

你的身分

強積金中介人 其他 (例如: 親屬) 職員專員

中介人資料

中介人姓名: Peter Chan 強積金註冊號碼: 12345678

經紀／代理人編號: 123123

聯絡資料

電郵地址 (可選填): peterchan@abc.com 驗證 手機號碼: +852 99765432 驗證

返回 下一步

(強積金中介人)

為他人預備強積金申請 59:59

✓ 強積金註冊中介人／代表資料

你的身分

身分類別

強積金中介人 其他 (例如: 親屬) 職員專員

聯絡資料

電郵地址 (可選填): peterchan@abc.com 驗證 手機號碼: +852 99765432 驗證

返回 下一步

(其他)

A3 選擇「**成員**」和**申請類別**，然後點擊 **下一步**。為計劃成員提交強積金指示前，請確保計劃成員已註冊**積金易**。如尚未註冊**積金易**，請點擊「**註冊積金易**」，然後參閱**A(i)**部份，先為計劃成員註冊**積金易**。

如計劃成員已註冊**積金易**，請選擇其他**申請類別**，然後參閱**A(ii)**部份為計劃成員提交強積金指示。因應你的身分類別，可支援指示為登記強積金帳戶、轉移強積金、申索強積金權益、提取自願性供款及為已故成員申索強積金權益。

選擇申請人的身分及申請類別

你正在為他人準備強積金申請

申請人的身分及申請類別

請選擇你認為其最確切的申請人身分及申請類別。

成員 (Selected)

僱主

成員

- 註冊強積金
- 轉移強積金
- 提取自願性供款
- 登記強積金帳戶
- 申索強積金權益
- 為已故成員申索強積金權益

返回 下一步

i) 註冊積金易

1 輸入計劃成員的資料，包括個人資料、聯絡資料、地址及通訊方式，然後點擊 **下一步**。

註冊積金易

✓ 個人資料

稱謂

先生 女士 小姐 太太 博士 其他

姓氏 (英文) Chan 名字 (英文) Tai Man

姓氏 (中文) 陳 名字 (中文) 大文

身分證或文件類別 香港身分證 香港身分證號碼 (如香港身分證號碼為A1234568)，請輸入A1234568

性別 男性 出生日期 (日/月/年) 11/11/1990

聯絡資料

地址

通訊方式

返回 下一步

(個人資料)

註冊積金易

✓ 個人資料

✓ 聯絡資料

電郵地址 (可選填) chantaiman@abc.com

電話號碼 +852 99122456 第二號碼電話號碼 (可選填)

✓ 地址

✓ 通訊方式

返回 下一步

(聯絡資料)

(地址)

(通訊方式)

2 細閱條款及細則並點擊 **接受**。

3 你準備的申請已發送至計劃成員，計劃成員會收到相應通知(電子郵件／短訊)以完成**積金易**註冊。



小貼士：請提醒該計劃成員參閱B(i)部份，繼續於**積金易**平台完成註冊**積金易**。

ii) 其他強積金申請（登記強積金帳戶／轉移強積金／申索強積金權益／提取自願性供款／為已故成員申索強積金權益）

1 選擇受託人及計劃(如適用)，然後點擊 **下一步**。

2 選擇相應的電子表格。

3 細閱**重要資訊**並點擊 **確定**。

4 輸入計劃成員的**積金易號碼**和香港身份證號碼，然後點擊 **下一步**。

5 填妥電子表格並點擊 **下一步**。



備註：提交前請仔細核對表格內容。提交後，你和有關計劃成員將不可以更改任何資料。

6 細閱條款及細則並點擊 **接受**。



7 你準備的申請已發送至計劃成員，計劃成員會收到相應通知（電子郵件／短訊）以查閱並提交相關申請。



備註：請提醒該計劃成員參閱**B(ii)部份**，於積金易平台查閱並提交該申請。

B. 計劃成員接受並提交強積金申請

當你提交了申請後，有關計劃成員將收到電郵或短訊通知。以下內容將介紹計劃成員如何在積金易流動應用程式繼續查閱並提交相關申請，包括(i) 註冊積金易及(ii) 其他強積金申請(登記強積金帳戶／轉移強積金／申索強積金權益／提取自願性供款／為已故成員申索強積金權益)。

i) 註冊積金易

1 下載積金易流動應用程式。



(App Store)



(Google Play)



(Huawei AppGallery)

2



2 在積金易流動應用程式上按 **註冊**。

3

註冊積金易

只需幾步，即可完成你的積金易註冊。請選擇你的身分。



成員

適用於所有強積金計劃成員，如：

- 一般僱員
- 臨時僱員
- 自僱人士
- 個人帳戶持有人
- 可扣稅自願性供款持有人

僱主

適用於

4

注意

如果你是任何強積金計劃的成員或僱主，請即註冊「積金易」。

如你需要協助註冊積金易，你可在開放時間內到訪積金易服務中心。另外，積金易自助服務站的積金易大使亦很樂意為你提供協助。按此查閱自助服務站的地址及服務時間。

否則，你現時毋須註冊「積金易」，因你參與的計劃在加入平台前，平台不會有你的強積金帳戶資料，亦不能為你處理計劃行政工作。

提醒你

請留意受託人向你發出的信件。信件會在計劃加入平台前約2至3個月發出，請特別注意你的受託人就各項行政指示的截止日期。信件亦會通知你計劃加入平台的日期及註冊詳情。你亦可瀏覽「積金易」平台網站 www.empf.org.hk 查看有關日期。

查詢

183 2622

「積金易」客戶服務熱線

繼續

離開

3 選擇「成員」。

4 細閱通告，並按 **繼續**。

5

成員註冊

只需3步，即可註冊積金易。註冊前請留意以下資訊並準備好相關文件。

請留意，積金易平台已實施資料私隱保障措施。在繼續註冊前，你應細閱積金易網頁上的私隱政策。

第1步 驗證你的身分
以「智方便」進行身分驗證。

第2步 填寫個人資料
提供你的個人資料及設定通訊方式。

第3步 啟動積金易
建立你的用戶名稱及密碼。

收看教學短片

所需項目
在開始前，請先準備以下項目，以便順利進行註冊：

- ✓ 香港手機號碼 (透過短訊接收必要的一次性密碼及通訊)
- ✓ 電郵地址 (可選擇)
- ✓ 已登記的「智方便」帳戶 (下載)

註冊

以現有紀錄繼續

6

以現有紀錄繼續

要繼續你的強積金註冊中介人／代表為你預備的註冊申請，請於下方輸入註冊的參考編號，以及強積金註冊中介人／代表為你登記的電郵地址或手機號碼。

參考編號

123123123

選取並輸入已登記的聯絡資料，以接收一次性密碼作驗證：

已登記電郵地址

電郵

Chantaiman@abc.com

已登記手機號碼

發送一次性密碼

返回

5 按以現有紀錄繼續。

6 輸入註冊的**參考編號**並進行一次性密碼驗證。



小貼士：註冊的**參考編號**已顯示於計劃成員早前收到的電郵或短訊通知內。



7 使用「智方便」驗證身分。

使用「智方便」驗證身分



1 於智能手機下載「智方便」流動應用程式並註冊成為「智方便」用戶。

2 根據「智方便」流動應用程式的指示進行餘下的步驟。

8

註冊

大廈
甲乙丙大廈

街道 (街號及街道名稱)
好運道123號

區域
觀塘

通訊地址

國家/地區
中國香港

單位/室 層數 座
3室 2樓 1座

大廈
甲乙丙大廈

街道 (街號及街道名稱)
好運道123號

區域
觀塘

編輯

個人詳細資料

稱謂
先生

姓名 (英文) 名字 (英文)
CHAN Tai Man

姓名 (中文) 名字 (中文)
陳 大文

身份證明文件類別
香港身份證

身分證號碼
L8670199

出生日期 性別
11/11/1980 男性

聯絡資料

電郵地址
chantaiman@abc.com

手機號碼
+852 99123456

編輯

地址

住址

國家/地區
中國香港

提交



8 核對資料並按 **提交**。

9

條款及細則

顯示較少 ^

點擊下方「接受」按鈕，即表示閣下確認：
1/ 此申請內所提供之資料正確及完整；
2/ 閣下明白此申請一經提交，即不可撤回；
3/ 閣下已閱讀並同意受以下條款及細則約束。

接受

拒絕

10

啟動你的積金易

積金易號碼：20001044237

你的積金易號碼是一組供你終身使用積金易平台的專屬號碼。由現在起，你可在積金易平台上管理你名下的所有強積金帳戶。
你已成功註冊積金易，請立即啟動。
注意：根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章) 要求，你每次登記參加強積金計劃時，我們須重新驗證你的身分。
你已成功註冊積金易，請立即啟動。

立即啟動

9 細閱條款及細則，並按 **接受**。

10 你將即時取得你的**積金易號碼**，請按 **立即啟動**。

11

建立用戶名稱及密碼

用戶名稱設定要求

- 8 – 50個字元，最少包含1個字母。可使用底線 (_) 及點 (.)。

密碼設定要求

- 最少10個字元
- 最多14個字元
- 最少包含1個大楷字母
- 最少包含1個小楷字母
- 最少包含1個數字
- 最少包含下列1個符號 !@#\$%^&*00 []。不接受其他符號。

用戶名稱

Chantaiman123

密碼

.....



確定新密碼

.....



確定

11 建立你的積金易用戶名稱及密碼，然後按 **確定** 並開始使用積金易平台。



小貼士：當計劃成員完成積金易註冊後，強積金中介人或代表可按A(ii)部份為該計劃成員準備其他強積金指示，例如登記強積金帳戶及轉移強積金。

ii) 其他強積金申請（登記強積金帳戶／轉移強積金／申索強積金權益／提取自願性供款／為已故成員申索強積金權益）



1 登入積金易流動應用程式



2 於主頁選單上按「待辦事項」，然後選擇相應待辦事項。

3



4



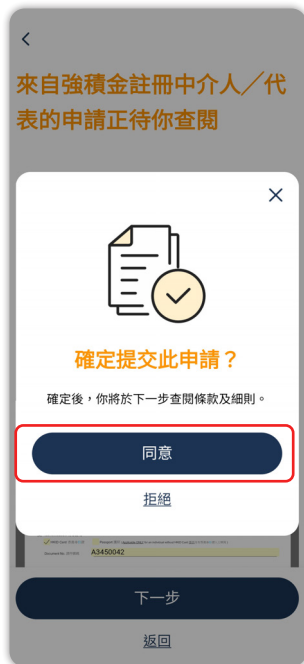
3

按 **繼續** 以查閱該申請。

4

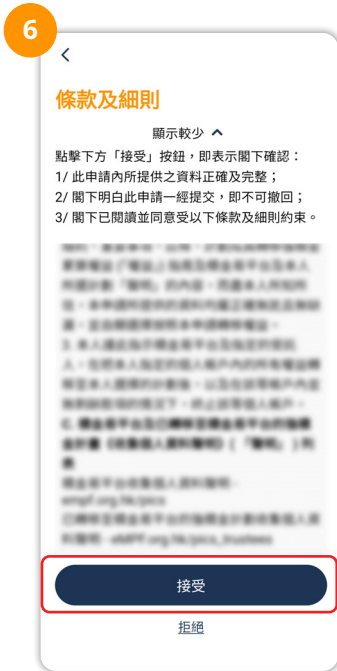
核對申請詳情，然後按 **下一步**。

5



5

仔細查閱強積金中介人或代表準備的電子表格，按 **同意**。



6 細閱條款及細則，按 **接受**。

7 計劃成員已成功提交申請。申請完成後，有關結果將透過電郵或短訊向計劃成員發出。

- 完 -