

國票證券-分戶帳戶開戶流程說明

(僅適用於證券開立新戶)

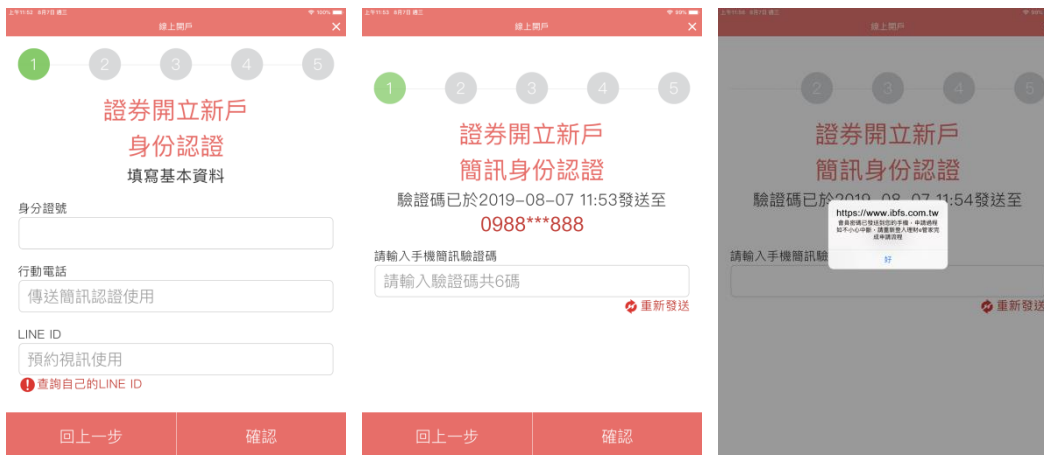
一、下載「理財 e 管家」App

點選下方「線上開戶」→「證券開立新戶」→「證券分戶帳戶」



二、證券開立新戶-身份認證

驗證碼將發送至客戶填寫之行動電話，手機時效 1 小時 (過時會出現訊息回→開戶準備頁)



三、上傳證件及填寫基本資料

客戶需上傳雙證件及分戶帳出入金銀行存摺封面

證券開立新戶
上傳雙證件影像
拍照請擺正，避免上傳後被壓縮

身分證正面

拍攝照片

證券開立新戶
上傳雙證件影像
拍照請擺正，避免上傳後被壓縮

身分證正面

拍攝照片

證券開立新戶
上傳銀行存摺封面
拍照請擺正，避免上傳後被壓縮

出金 - 帳號存摺

入金 - 帳號存摺1

證券開立新戶
填寫完整基本資料-1
以下為開立帳戶所需聯絡資料
請據實填寫，★為必填欄位

★姓名
[輸入框]

★性別
男

身分證號
F123***789

證券開立新戶
填寫完整基本資料-2

★戶籍地址
依委託人提供之開戶證明文件所載之戶籍地址/營業登記地址

☐ 通訊地址同戶籍地址

★通訊地址郵遞區號
請選擇 [輸入框] 請選擇 [輸入框]

★通訊地址(若為六都之地址，請務必填寫改制後之地址，以免資料有誤)
[輸入框] 村(里) [輸入框] 鄰

證券開立新戶
填寫完整基本資料-3

★職業
請選擇 [輸入框]

★服務機構
[輸入框]

★任職機構分類
請選擇 [輸入框]

★擔任職務
[輸入框]

證券開立新戶
填寫完整基本資料-4

★聯絡人
不可與開戶人同一人

★聯絡人電話(1)(範例:)
[輸入框]

聯絡人電話(2)(範例:)
[輸入框]

★開戶別
證券

證券開立新戶
填寫完整基本資料-5

★開戶分公司
請選擇 [輸入框]

★分戶帳銀行
請選擇 [輸入框]

★出金帳號
請選擇銀行 [輸入框]

請輸入帳號 [輸入框]

證券開立新戶
確認完整基本資料
以下為開立帳戶所需資料

★入金帳號1
請選擇銀行 [輸入框]
請選擇分行 [輸入框]
請輸入帳號 [輸入框]

★入金帳號2
請選擇銀行 [輸入框]
請選擇分行 [輸入框]
請輸入帳號 [輸入框]

★入金帳號3
請選擇銀行 [輸入框]
請選擇分行 [輸入框]

姓名
張大大

性別
男

身分證號
F123***789

生日
1999-01-01

四、電子信箱身份認證

沒有時效限制，客戶離開 APP 再進來，仍會要求輸入之前寄的認證碼；忘了再按「重新發送」。

證券開立新戶
電子信箱身份認證
驗證碼已於2019-08-07 12:50發送至
test@com.tw

請輸入電子信箱驗證碼
請輸入驗證碼共6碼

證券開立新戶
電子信箱身份認證
驗證碼已於2019-08-07 12:50發送至
test@com.tw

請輸入電子信箱驗證碼
請輸入驗證碼共6碼

重新發送

五、預約 LINE 視訊日期及客戶收信內容

線上開戶

12345

證券開立新戶
預約LINE視訊日期
視訊日期為次營業日

視訊日期
請選擇

注意事項
1. 線上開戶資料須經由開立所屬分公司審核確認無誤後，始可與您進行LINE視訊作業流程。
2. 經所屬分公司資料審核無誤後，視訊人員將主動與您確認LINE視訊時間。
3. 若無法於您選取的預約視訊日期內完成，敬請您耐心等待

回上一步 確認

線上開戶

12345

證券開立新戶
完成預約LINE視訊
屆時將有專人與您聯繫視訊認證
預約日期
2019-08-08

1. 請您於視訊時準備好您的身分證與第二證件。
2. 請您於視訊時，確保當下網路環境暢通與光線充足，麥克風請維持正常音量及周遭環境安靜。
3. 視訊過程中請勿自行離開或關閉，以避免影片無法順利儲存，謝謝！

如有問題歡迎來電國票雲端秘書
02-2528-0868

主旨：國票理財e管家視訊開戶電子信箱認證信

理財e管家視訊開戶 - 電子信箱認證信

親愛的客戶您好：
感謝您對國票綜合證券的支持與愛護，請立即將以下認證碼輸入於開戶頁面，以利進行認證程序。

電子信箱驗證碼
872635

如遇任何問題，歡迎來電《國票雲端秘書》02-2528-0868
注意：本郵件是由國票綜合證券系統自動產生與發送，請勿直接回覆。

線上開戶

證券開立新戶
資料已鎖定
您目前填寫的資料已全數上傳
開戶人員處理中
故無法進行修改
如有問題歡迎來電國票雲端秘書
02-2528-0868

六、預約視訊時間及完成視訊認證 mail

主旨：國票理財e管家視訊開戶完成預約時間

理財e管家視訊開戶 - 完成預約視訊時間

親愛的客戶您好：
感謝您預約LINE視訊，屆時將有專人與您聯繫視訊認證
1. 請您於視訊時準備好您的身分證與第二證件。
2. 請您於視訊時，確保當下網路環境暢通與光線充足，麥克風請維持正常音量及周遭環境安靜。
3. 視訊過程中請勿自行離開或關閉，以避免影片無法順利儲存，謝謝！

預約日期
2019-08-08

如遇任何問題，歡迎來電《國票雲端秘書》02-2528-0868
注意：本郵件是由國票綜合證券系統自動產生與發送，請勿直接回覆。

主旨：國票理財e管家視訊開戶客戶通知信

理財e管家視訊開戶 - 完成視訊認證

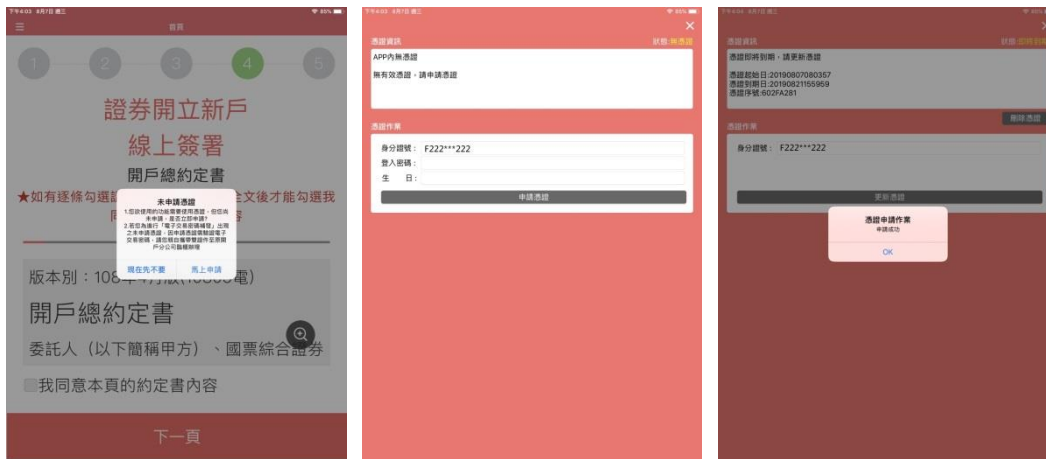
張先生/小姐
您已完成理財e管家視訊認證，您的申辦序號為20190219115318096，請您儘快登入理財e管家，執行後續相關作業。

如遇任何問題，歡迎來電《國票雲端秘書》02-2528-0868
注意：本郵件是由國票綜合證券系統自動產生與發送，請勿直接回覆。

七、視訊認證後之簡訊通知：完成視訊認證，請您盡快登入理財 e 管家，執行後續相關開戶作業。

八、申請短憑證及簽署開戶總約定書

1. 重新登入理財 e 管家→ 進行短憑證申請完成後，進行開戶總約定書簽署

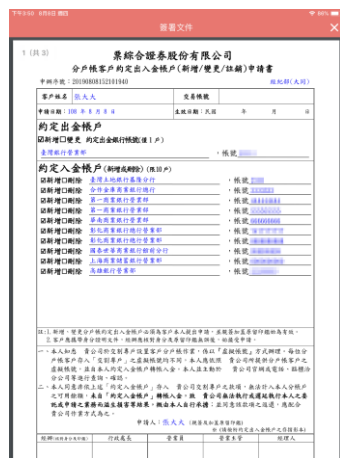
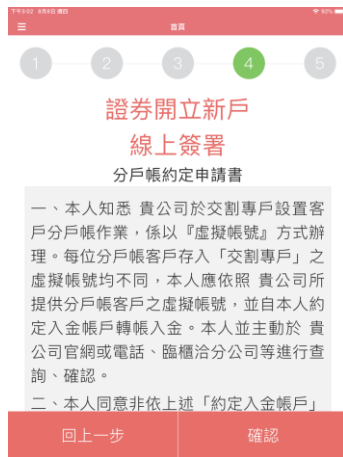


簽署過不需再一頁一頁重簽

1	2	3	4	5
證券開立新戶 線上簽署 美國海外帳戶FATCA及CRS身分聲明書 本人僅為臺灣稅務居民？ ☒是 ☐否 個人戶開戶適用 為遵循以「美國外國帳戶稅收遵從法」(FATCA)為目的締結的跨政府協議(IGA)和金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法(CRS)，金融機構須蒐集和審查稅務	證券開立新戶 線上簽署 委託書自填徵信資料表 一、基本資料 姓名：陳大大 身分證號：F222**222 ★有無證券紀錄：請選擇	證券開立新戶 線上簽署 委託書自填徵信資料表 ★個人(公司)財產總值：60萬以下 三、投資經驗 投資經歷：5年以上 ★投資期限：長期 ★交易頻率：1年以上 四、希望單日買賣最高額度：100萬 ★希望單日買賣最高額度：100萬	證券開立新戶 線上簽署 聲明書 委託人茲聲明如下： 壹、本人 / 本公司知悉並願遵守委託人委託買賣證券注意事項之規定及其他證券法令規範，並聲明不得將印鑑、有價證券、款項及存摺(含銀行存摺及證券存摺)交由貴公司人員保管，或與其有借貸金錢、證券及媒介情事，或有全權委託買賣或約定損益情事，否則因此所生之糾葛或損害，願自行負責，概與 貴公司無涉。	
回上一步	確認	回上一步	確認	回上一步

1	2	3	4	5
證券開立新戶 下載留存簽署文件 文件開啟密碼： 身份證字號 (英文字母為大寫)	證券開立新戶 下載留存簽署文件 文件開啟密碼： 身份證字號 (英文字母為大寫)	證券開立新戶 下載留存簽署文件 文件開啟密碼： 身份證字號 (英文字母為大寫)	證券開立新戶 下載留存簽署文件 文件開啟密碼： 身份證字號 (英文字母為大寫)	證券開立新戶 下載留存簽署文件 文件開啟密碼： 身份證字號 (英文字母為大寫)
下載留存簽署文件	下載留存簽署文件	下載留存簽署文件	下載留存簽署文件	下載留存簽署文件

九、分戶帳-交割專戶留存客戶款項契約書及分戶帳約定申請書簽署



十、視訊開戶-申請完成 mail



十一、開戶完成，簡訊通知「電子交易密碼單」開啟的密碼

您已於國票綜合證券開戶成功，您的「電子交易密碼單」開啟的密碼為『XXXXXX』，請到您開戶時填寫的電子信箱收信，並輸入密碼領取您的「電子交易密碼單」，謝謝您！

十二、開戶完成，E-mail 寄送「電子交易密碼單」及「電子交易密碼單」內容



十四、開戶完成通知



理財e管家視訊開戶 - 開戶完成

張先生/小姐

感謝您對國票綜合證券的支持，您已完成視訊認證開戶。
您的申辦序號為 20190219115318096

點我查看帳號及開戶申請書

新手上路

- 1.提醒您：請立即至國票證券官網或理財e管家變更您的電子交易密碼。
- 2.行動裝置看盤委託系統：國票超YA。
- 3.電腦看盤委託系統：國票WEB、國票紅財神。
- 4.分戶帳號查詢(當日晚上8:00後)：
 - (1)登入「理財e管理」App → 證券帳務 → 證券分戶帳管理
 - (2)登入「國票WEB」→ 證券 → 帳務 → 分戶帳管理
- 5.分戶帳出入金說明請參考
<https://www.ibfs.com.tw/SubAccount/default.aspx>

如遇任何問題，歡迎來電《國票雲端秘書》02-2528-0868

注意：本郵件是由國票綜合證券系統自動產生與發送，請勿直接回覆。