

舊戶加開電子戶

操作手冊

快速安裝App方式

1 手機掃描QR CODE



2 手機商店下載



iOS → APP Store



Android → Google Play



搜尋：「理財e管家」

點擊安裝，安裝完成後即可開啟

01

下載理財e管家App
點選【線上開戶】



02

點選【舊戶加開電子戶】



03

準備資料及資格



04

身份認證 填寫基本資料

線上開戶

1 2 3 4 5

舊戶加開電子戶 身份認證 填寫基本資料

身分證號

生日

請選擇 年 1 月 1 日

LINE ID

! 查詢自己的LINE ID

開立電子交易戶分公司(請選擇原開戶分公司)

我已詳閱同意書並充分了解、同意蒐集、處理暨利用個人資料告知書

回上一步 確認

05

身份認證 行動電話與電子信箱

線上開戶

1 2 3 4 5

舊戶加開電子戶 身份認證 填寫基本資料

行動電話

電子信箱(請務必寫可立即收信的信箱)

回上一步 確認

06

簡訊身份認證 收手機簡訊→輸入認證碼

線上開戶

1 2 3 4 5

舊戶加開電子戶 簡訊身份認證

驗證碼已於2021-03-16 09:50發送至
[REDACTED]

請輸入手機簡訊驗證碼

重新發送

感謝您申請國票理財e管家視訊開戶，您的手機註冊簡訊驗證碼為『696793』，請登入理財e管家申請畫面輸入手機簡訊驗證碼完成申請手續，謝謝您！

回上一步 確認

07

電子信箱讀取電子信箱認證信 →輸入電子信箱認證碼

理財e管家視訊開電子戶 - 電子信箱認證信

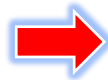
親愛的客戶您好
感謝您對國票綜合證券的支持與愛護，請立即將以下認證碼輸入於開戶頁面，以利進行認證程序。

電子信箱驗證碼

000000

如遇任何開戶問題，歡迎來電《國票雲端秘書》02-8502-0568
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。

國票證券版權所有 Copyright© IBF Securities All Rights Reserved.
地址：104台北市中山區樂群三路128號5樓 客服專線：02-8502-0568 網址：https://www-dev.ibfs.com.tw



08

會員密碼簡訊通知

線上開戶

舊戶加開電子戶
電子信箱身份認證

驗證碼已於2021-03-16 09:50發送至
abc@yahoo.com.tw

請輸入電子信箱驗證碼

000000

重新發送

會員密碼已發送到您的手機，
申請過程如不小心中斷，請重
新登入理財e管家完成申請流
程

確定

回上一步 確認

09 上傳雙證件

線上開戶

1 2 3 4 5

舊戶加開電子戶
上傳雙證件影像

拍照角度請擺正，避免上傳後被壓縮

身分證正面

拍攝照片

身分證背面

拍攝照片

確認

10 填寫基本資料

線上開戶

1 2 3 4 5

舊戶加開電子戶
填寫基本資料

★服務機構

★擔任職務

回上一步 確認

11 預約LINE視訊日期

線上開戶

1 2 3 4 5

舊戶加開電子戶
預約LINE視訊日期

視訊日期為次營業日

視訊日期

請選擇

回上一步 確認

12 完成預約LINE視訊

線上開戶

1 2 3 4 5

舊戶加開電子戶
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
2021-03-18

- 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。
- 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
[02-8502-0568](tel:02-8502-0568)

➤ 提醒：客戶視訊完成後，以「會員密碼」登入理財e管家進行憑證申請及簽署同意書

01 登入理財e管家



02 申請短憑證
→馬上申請



03 點選左上角☰ → 首頁
線上開戶通知 → 帶我去



04

線上簽署契約書

開戶

1 2 3 4 5

舊戶加開電子戶
線上簽署

證券商電子式交易帳戶委託買賣有價證券同意書

父務所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告事項及修訂章則等均為本同意書之一部分，本同意書簽定後上開法令章則或相關公告函釋有修正者，亦同。

第二十條
雙方同意因本合約及交易所生之爭議，以台灣台北地方法院為第一管轄法院進行訴訟。

我同意本頁的約定書內容

下一頁

05

完成簽署 下載留存簽署文件

開戶

1 2 3 4 5

舊戶加開電子戶
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

06

開戶簽署完成確認

開戶

1 2 3 4 5

舊戶加開電子戶
開戶書簽署完成

1. 開戶分公司將進行資料審核作業與開戶作業。
2. 作業完成後，將發送電子交易密碼單通知(或開戶完成通知)，即完成開戶。

如有問題歡迎來電國票雲端秘書
[02-8502-0568](tel:02-8502-0568)

➤ 完成開戶後，寄送電子交易密碼變更通知簡訊、電子交易密碼單信

您已於國票綜合證券開戶成功，您的電子交易密碼為『741258』，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！



 理財e管家視訊開電子戶 - 電子交易密碼單

先生/小姐, 您好

感謝您於國票綜合證券開戶，附件是您的電子交易密碼單，請輸入您手機簡訊收到的「電子交易密碼單密碼」，即可領取您的電子交易密碼。

為保障您的權益，依主管機關規定，電子交易密碼啟用有效期限不得超過一個月，逾期未啟用者，密碼將被系統鎖定，需請本人致電客服中心進行解鎖或重新申請，交易密碼啟用變更後，即可進行憑證申請與下單交易。

環保愛地球，憑證申請完成後，請您至訂閱中心訂閱電子月對帳單！感謝您！

[電子交易密碼變更](#) [新手上路](#) [訂閱中心](#)

如遇任何開戶問題，歡迎來電《國票雲端秘書》02-8502-0568

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。

國票證券版權所有 Copyright© IBF Securities All Rights Reserved.
地址：104台北市中山區樂群三路128號5樓 客服專線：02-8502-0568 網址：<https://www-dev.ibfs.com.tw>