

期貨開戶

操作手冊

快速安裝App方式

1

手機掃瞄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】
點選【線上開戶】



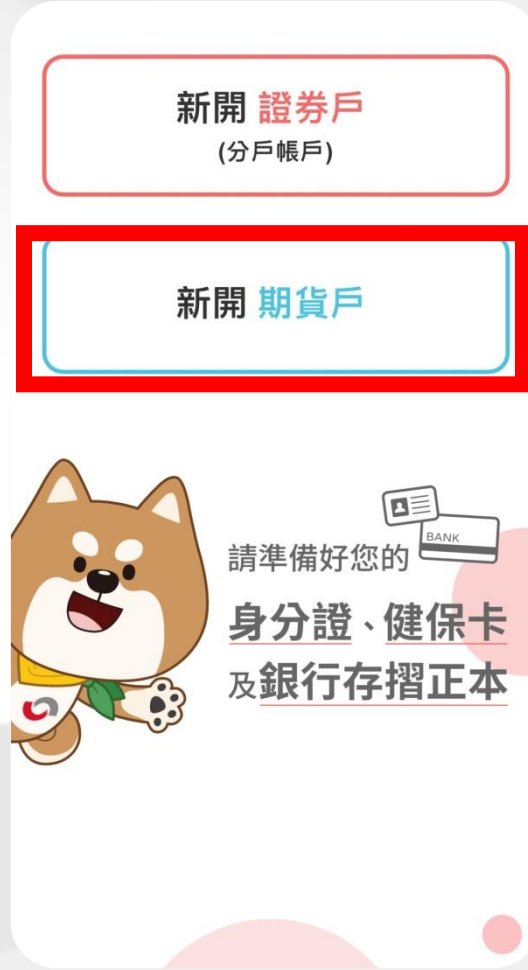
02

無國票證券戶
點選【我不是國票證券客戶】



03

點選【新開期貨戶】



04

期貨開戶
→準備文件及資格



01

下載【理財e管家】
點選【線上開戶】

02

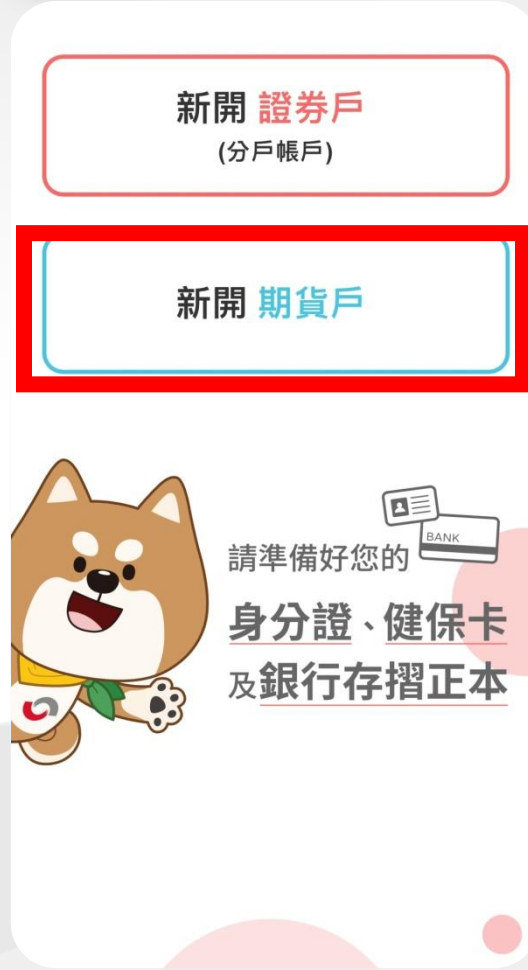
國票證券戶
點選【我已是國票證券客戶】

03

點選【新開期貨戶】

04

期貨開戶
→準備文件及資格



注意事項：

1. 未滿20歲或超過65歲之本國自然人、法人、其他國籍，請臨櫃辦理。
2. 依規定未提供財力證明者，盤中未沖銷部位及新增委託合計所需保證金不得超過新台幣50萬元。

不同意

同意

05

輸入身分證字號及行動電話
點選【發送驗證碼】，簡訊
收到驗證碼(6位數字)

期貨開戶

手機認證
請以手機號碼進行身分驗證

請輸入身分證字號

生日年 月 日

請輸入手機號碼

請輸入驗證碼

發送驗證碼

若於3分鐘內未收到簡訊，請點選【發送驗證碼】重新發送。

我已詳閱同意書並充分了解、同意蒐集、處理及利用個人資料告知書

感謝您申請國票理財e管家期貨開戶，您申請線上開戶OTP密碼為『461842』，此密碼為1小時有效，請於開戶申請畫面輸入簡訊驗證碼，謝謝您！

回上一步 確認

06

輸入驗證碼及勾選同意書，
並按【確認】鍵

線上開戶

手機認證
請以手機號碼進行身分驗證

461842 163秒

若於3分鐘內未收到簡訊，請點選【發送驗證碼】重新發送。

我已詳閱同意書並充分了解、同意蒐集、處理及利用個人資料告知書

回上一步 確認

善意提醒：

期貨線上開戶僅接受年滿
20歲~65歲(含)的本國自
然人

2022 4 3

不符合資格

1. 申請人限年滿20歲~65歲(含)的本國自然人。
2. 若需開戶請洽原分公司辦理。

確定

07

輸入身分證字號及簡訊驗證碼登入理財e管家



08

點選【帶我去】



09

點選【同意】



10

上傳雙證件、銀行出金、入金存摺

期貨開戶

上傳證件

1. 拍照請擺正，避免上傳後被壓縮
2. 請將出金及入金約定銀行存摺封面拍照上傳
(存摺封面須包含完整戶名及帳號)
3. 最多上傳8張存摺



上傳身分證正面



上傳身分證反面



上傳第二證件正面



上傳出金/入金存摺

+

新增其他入金存摺

確認

11

請手持身分證自拍上傳

期貨開戶

請您「手持身分證」並靠近您的臉孔，直式拍照圖像檔案上傳，以利我們辨識是否為本人進行開戶。



注意：1. 自拍照內身分證文字內容務必清晰
2. 請勿使用鏡子拍攝，以免文字反置
3. 手指勿壓到證件文字，以免影響辨識



回上一步

確認

12

填寫基本資料

期貨開戶

基本資料-1
★為必填欄位

★ 姓名

性別

女

身分證字號

F230125367

★ 生日

請選擇

1 1

★ 教育程度

請選擇

★ 雙重國籍

請選擇

回上一步

確認

13

填寫基本資料

國內、外出入金帳號填寫 (入金最多三個，出金一個)

期貨開戶

基本資料-2
★為必填欄位

★ 戶籍地址郵遞區號

★ 戶籍地址(若為六都之地址，請務必填寫改制後之地址，以免資料有誤)
 村 鄰

★ 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)
 通訊地址同戶籍地址

★ 聯絡電話(日)

★ 聯絡電話(夜)

★ 行動電話

期貨開戶

基本資料-3
★為必填欄位

★ 台幣約定出金帳戶

外幣約定出金帳戶(若沒有外幣存摺則不必填寫)

★ 台幣約定入金帳戶1
 (最多約定三個本人銀行帳戶)
 與出金銀行相同

期貨開戶

基本資料-4
★為必填欄位

★ 對帳單取得方式

★ 盤後保證金追繳通知方式
 本人同意 貴公司得以電話、簡訊、電子郵件或書面為通知方式之一 (簡訊或電子郵件通知以客戶留存在本公司之基本資料為限)

★ 緊急聯絡人

★ 緊急聯絡人電話

★ 緊急聯絡人行動電話

★ 緊急聯絡人關係

★ 開戶分公司

指定營業員

14

填寫自填徵信資料表

期貨開戶

委託人自填徵信資料表
★為必填欄位

一、基本資料

姓名

身分證字號

二、資產狀況及交易經驗

★ 平均年收入(本人負責人)
請選擇

★ 平均年收入(家庭年總收入)
請選擇

★ 資產總值(不動產)
 無不動產 有不動產

★ 資產總值(銀行月平均存款餘額)
萬元

★ 資產總值(其他資產)
萬元

回上一步 確認

15

APP內無有效憑證，進行憑證申請
如已有憑證，此步驟忽略

期貨開戶

期貨交易基本知識認知表

1. 為增加盤前資訊透明度，臺灣期貨期交所於盤前委託時段揭露各契約模擬試撮之開盤價、量及試撮後之最佳5檔買賣價量資訊。
 正確 不正確

2. 交易人從事國內、國外期貨交易，其交易制

未申請憑證

1.親愛的客戶您好，您在本裝置無有效憑證(或已過期)，請立即申請憑證！
2.若無憑證，將無法使用線上開戶、線上簽署、委託交易等...功能。

取消 確定

回上一步 確認

憑證查詢

無憑證

APP內無有效憑證，請申請憑證

申請憑證

16

輸入身分證字號、出生年月日後，請按【申請憑證】

申請憑證

輸入基本資料

身分證字號
A16998.....

出生年月日
請選擇出生年月日

申請憑證

17

憑證申請完成，
請點選右上角X離開



18

填寫期貨交易認知表

期貨開戶

期貨交易基本知識認知表

- 為增加盤前資訊透明度，臺灣期貨期交所於盤前委託時段揭露各契約模擬試撮之開盤價、量及試撮後之最佳5檔買賣價量資訊。
 正確 不正確
- 交易人從事國內、國外期貨交易，其交易制度及風險控管機制會因各國交易所、複委託期貨商或我國期貨商規定而有不同。
 正確 不正確
- 一定範圍市價委託」是一種不需指定委託價格，但可將成交價格限制在一定範圍內，可降低成交價格大幅偏離交易人預期之情況。
 正確 不正確
- 價格穩定機制係避免價格異常波動的措施，國、內外期貨交易所之價格穩定機制或有不同，但都無法改變市場價格走勢，價格走勢不符預期的部位仍須注意風險控管。
 正確 不正確
- 交易人以期貨商所提供之報價資訊為下單之唯一依據，不需進行其他驗證。
 正確 不正確

回上一步 確認

回下一步 確認

如有錯誤，請勾選
【我瞭解上述內容】

期貨開戶

期貨交易基本知識認知表

第 5、6、7、11、14、16、18、19 題認知不正確，請詳閱說明後勾選『我瞭解上述內容』，題目都瞭解後，即可進行下一步驟，如有任何問題請洽開戶分公司。

- 交易人以期貨商所提供之報價資訊不應作為下單之唯一依據，需進行其他驗證。
 我瞭解上述內容
- 期貨市場使用市價委託，成交價格不一定會接近委託當時市場價格，須留意商品流動性。
 我瞭解上述內容
- 期貨商品於到期後不會自動轉倉，交易人須留意期貨商品之到期時間。
 我瞭解上述內容
- 臺灣期貨期交所股票期貨契約及各類選擇權契約之保證金與指數期貨不相同，不為固定金額，於交易時段會隨市場行情而變動。
 我瞭解上述內容
- 盤中風險指標低於期貨商約定標準時(例如30%)，期貨商會開始執行代為沖銷程序，無論虧損獲利部位全數沖銷。

回上一步 確認

回下一步 確認

19

開戶相關文件簽署

期貨開戶

開戶相關文件簽署

開戶契約書 ▼

FATCA及CRS自我聲明 ▼

客戶資料共同行銷約定書 ▼

我同意 我不同意

我同意上述契約內容

回上一步
我同意

20

請閱讀完成滑動到底部，即可勾選【我同意上述契約內容】

期貨開戶

開戶相關文件簽署

請閱讀完成並滑動至底部後，即可勾選我同意

壹、風險預告書

本風險預告書依據期貨交易法第六十五條第二項規定訂定之。包含：一、期貨交易風險預告 二、期貨選擇權風險預告 三、選擇權風險預告 四、國內當日沖銷交易風險預告 五、國外當日沖銷交易風險預告 六、電子式下單使用同意暨風險預告 七、市價委託單暨流動性不足商品風險告知書

一期貨交易風險預告

期貨交易具低保證金之財務槓桿特性，在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失，甲方於開戶前應審慎考慮本身的財務能力及經濟狀況是否適合於這種交易。在考慮是否進行交易前，甲方應詳讀

我同意上述契約內容

回上一步
下一頁

21

開戶相關文件簽署申明書，請點選【我同意】

期貨開戶

開戶相關文件簽署
聲明書

委託人茲聲明如下：

壹、甲方對交易各類風險已經明瞭，並聲明其效力及於開戶文件所述之任何須甲方聲明或同意之書件，依法令另有規定外，不須另於個別文件上簽署確認，並同時存執一份開戶文件，特此聲明。

貳、本人於 貴公司 A P P 辦理線上開戶程序，並申請電子式交易，故同意 貴公司以電子方式交付專屬本人使用之電子密碼條。同時保證不將該電子密碼交予其他人，如有他人使用該電子密碼於 貴公司從事電子式交易或其他行為，本人願負全責。

參、本人係以自有之自然人憑證於 貴公司網站辦理線上開戶程序，並申請電子式交易，故同意 貴公司以電子方式交付專屬本人使用之電子密碼條，同時保證不將該電子密碼交予其他人，如有他人使用該電子密碼於 貴公司從事電子式交易或為其他行為，本人願負全責。

肆、本人聲明向 貴公司申請線上開戶所使用之電子簽章係為本人親自簽署，線上所填載之各項資料均為真實無誤，絕無

我同意

回上一步
我同意

25

填寫完成
期貨開戶資料審核中

期貨開戶

審核中

- ✓ 恭喜您，已申請完成！
2022-08-24
- 期貨開戶資料，審核中
指定聯絡時間：14:00~16:00
2022-08-24
- 期貨開戶完成

提醒：開戶完成後您將收到開戶完成通知信及密碼單，新戶請依簡訊收到的密碼開啟密碼單，已有國票電子戶請沿用舊密碼登入

26

開戶資料審核完畢後，開戶經辦
將電話照會，即可完成開戶程序

理財e管家期貨線上開戶 - 完成申請

木先生/小姐, 您好

感謝您對國票期貨的支持，您已完成線上認證開戶申請程序。
您的申辦序號為 **20220720114503060**，待後續開戶完成後您將收到開戶完成通知信及密碼單，新戶請依簡訊收到的密碼開啟密碼單，已有國票電子戶請沿用舊密碼登入。

感謝您的支持，如遇任何開戶問題，歡迎來電《國票雲端秘書》(02) 2528-8165

國票期貨股份有限公司 Copyright© IBF&Futures All Rights Reserved.
地址：105 台北市松山區南京東路五段188號15樓之1 電話：2768-3998

此郵件是系統自動傳送，請勿直接回覆！
如欲註冊或查詢詳情，請向專櫃回覆！

附件：102 期貨開戶申請書(含申請書及密碼單) 處理：20220720114503060

27

1. 開戶完畢後寄發開戶完成簡訊及 Email，並寄發電子密碼單(如下圖)
2. 請使用 6 位數簡訊密碼開啟 Email 之 PDF 檔，即可取得原始電子交易密碼

提醒：已開過國票證券客戶者，不核發新密碼，請沿用舊密碼



您已於國票期貨開戶成功, 您的電子交易密碼單密碼為「[REDACTED]」, 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!

15:30