

全新證券戶-銀行交割戶開戶

操作手冊

快速安裝App方式

1 手機掃描QRCODE



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

開啟理財e管家
點選【線上開戶】



02

點選【全新證券戶-
銀行交割戶】



03

準備資料



04

身份認證
填寫基本資料

The screenshot shows the '開戶' (Account Opening) app interface. At the top, there is a progress bar with five steps, where step 1 is highlighted in green. Below the progress bar, the text reads '證券開立新戶 身份認證 填寫基本資料'. The form contains three input fields: '身分證號' (ID Number) with the value 'A2', '行動電話' (Mobile Phone) with the value '09', and 'LINE ID' with the value '09'. Below the 'LINE ID' field, there is a red exclamation mark icon and the text '查詢自己的LINE ID'. At the bottom of the form, there is a red checkmark icon and the text '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'. At the very bottom of the screen, there are two red buttons: '回上一步' (Return to previous step) and '確認' (Confirm).

05

簡訊身份認證

The screenshot shows the '開戶' (Account Opening) app interface. At the top, there is a progress bar with five steps, where step 1 is highlighted in green. Below the progress bar, the text reads '證券開立新戶 簡訊身份認證'. Below this, it says '驗證碼已於2021-03-15 14:36發送至 09'. There is an input field for '請輸入手機簡訊驗證碼' (Please enter the SMS verification code) with the value '696793'. To the right of the input field, there is a red icon and the text '重新發送' (Resend). At the bottom of the screen, there are two red buttons: '回上一步' (Return to previous step) and '確認' (Confirm).

06

登入理財e管家
「會員密碼」

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！

感謝您申請國票理財e管家視訊開戶，您的會員密碼為『376288』，請立即登入理財e管家，完成後續開戶申請作業，謝謝您！

07

上傳雙證件
身分證及健保卡

開戶

1 2 3 4 5

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



身分證背面



健保卡正面

確認

08

填寫基本資料

開戶

1 2 3 4 5

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
林

★性別
女

身分證號
A2

★生日
19 年 2 月 6 日

回上一步 確認

09

填寫基本資料

申請集保e存摺及電子對帳單

開戶

1 2 3 4 5

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

聯絡電話
範例：02-8888-8888

★行動電話(適用集保e存摺)
09

我同意申請集保e存摺

★基本資料電子信箱(適用於集保e存摺，儘量避免使用免費信箱，避免漏收信件)

我同意申請電子對帳單及分戶帳電子對帳單
 電子對帳單同基本資料 另列

★電子郵件寄送失敗改補寄方式

回上一步 確認

10

基本資料確認

< 開戶 X

1 2 3 4 5

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

姓名
林

性別
女

身分證號
A2

生日
19 -02-06

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

聯絡電話

回上一步 確認

11

電子信箱驗證碼認證

< 開戶 X

1 2 3 4 5

證券開立新戶
電子信箱身份認證

驗證碼已於2021-03-15 14:43發送至
chi @gmail.com

請輸入電子信箱驗證碼

563611

重新發送

12

開啟電子信箱認證信

國票理財e管家視訊開戶電子信箱認證信

收件匣

國票證券 14:44
寄給我

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，請立即將以下驗證碼輸入於開戶頁面，以利進行認證程序。

電子信箱驗證碼

563611

如遭任何開戶問題，歡迎來電《國票業務秘書》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，請勿直接回函。

國票證券版權所有 Copyright © IBF Securities All Rights Reserved.
地址：104台北市中山區景興街3號128號5樓 客服專線：02-8502-0568 網址：https://www.ibf.com.tw

此郵件是系統自動傳送，請勿直接回函！

13

預約開戶視訊



開戶

1 2 3 4 5

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

2021/03/18

注意事項

- 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。
- 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。
- 若無法於您選取的預約視訊日期內完成，敬請您耐心等待，待所屬分公司資料審核無誤後，視訊人員會主動在與您確認LINE視訊日期及時間。

14

完成預約開戶 視訊日期



開戶

1 2 3 4 5

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
2021-03-18

- 請您於視訊時準備好您的身分證與第二帳件。
- 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

15

完成視訊開戶 預約時間信



國票理財e管家視訊開戶完成
預約時間 收件匣

國票證券 14:45
寄給我

理財e管家視訊開戶 - 完成預約視訊時間

親愛的客戶您好
感謝您完成預約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
2021-03-18

如您任何開戶問題，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 密線專線：02-8502-0568 網址：https://www.ibf.com.tw

此郵件是系統自動傳送，請勿直接回覆！

16

完成視訊認證
通知信



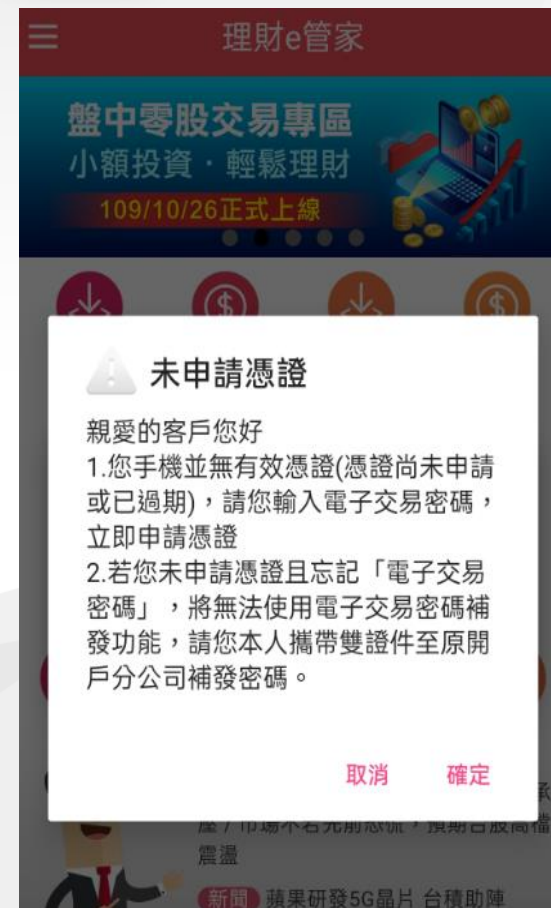
17

以「原會員密碼」
登入理財e管家

您已完成視訊認證，請您盡快以
【原會員密碼】登入理財e管家，
執行後續相關開戶作業；若不知
【原會員密碼】請來電客服中心
[02-8502-0568](tel:02-8502-0568)。

18

申請短憑證
開戶契約書簽署所需



19

線上簽署 開戶總約定書

☰ 開戶

1 2 3 4 5

**證券開立新戶
線上簽署**

開戶總約定書

★如有逐條勾選請務必完成，並瀏覽全文後才能勾選我同意本頁的約定書內容

版本別：110年1月版(11001電)

開戶總約定書

委託人（以下簡稱甲方）、國票綜合證券股份有限公司（以下簡稱乙方），凡至乙方簽訂開戶契約之甲方，均須與乙方共同遵守下列契約之條款。

名詞定義：本契約所指金融監督管理委員會、臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、臺灣集中保管結算所股份有限公司、中華民國證券商業同業公會等，以下依序簡稱「證交會」、「證交所」、「櫃檯中心」、「集保結算所」、「證商會」。

我同意本頁的約定書內容

下一頁

20

美國海外帳戶FAFCA 及CRS身分聲明書

☰ 開戶

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用途金融帳戶資訊以確定帳戶持有人的稅務居民身分或多個稅務居民身分。除不適用或特別註明外，帳戶持有人必須填寫這份文件所有部分。如這份文件上的空位不敷使用，可另行增列填寫。

本人聲明以下內容為實：

一、本人僅為臺灣稅務居民？
是，本人僅為臺灣之稅務居民，且非屬美國稅務居民(即符合下述之情況)，若本人之出生地為美國，願意提供棄籍證明以茲

回上一步 確認

21

防制洗錢及 打擊資恐聲明書

☰ 開戶

1 2 3 4 5

**證券開立新戶
線上簽署**

防制洗錢及打擊資恐聲明書

為配合乙方遵循「洗錢防制法」、「資恐防制法」、「金融機構防制洗錢辦法」、「證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」等相關法令，甲方在此聲明並保證願如實配合乙方辦理下列事項，並提供必要相關文件佐證，若有異動時，同意立即通知乙方：

- 一、說明甲方國籍、居住地。
- 二、說明甲方職(行)業別。
- 三、說明主要資金／財產來源。
- 四、甲方/甲方之家庭成員或有密切關係之人如為重要政治性職務人士者，立即提供資料告知。

甲方同時另聲明如下：

- 一、如受有經濟制裁，或遭外國政府或國際洗錢防制組織認定或追查之恐怖分子者，乙方得逕自拒絕業務往來並連結甲方

回上一步 確認

22

填寫委託書 自填徵信資料表

☰
開戶

12345

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

身分證號

★有無退票紀錄

除「中華民國證券商業同業公會會員受託買賣有價證券瞭解委託人及徵信與額度管理自律規則」(以下簡稱本自律規則)第8條第1巷規定外，評估單日買賣額度達伍佰萬元以上之客戶，應向票據交換所查詢票據退票資料

★開戶原因

長期投資 資金運用 其他

★有無在其他證券商開戶

回上一步
確認

23

線上簽署聲明書

☰
開戶

12345

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。

貳、委託人茲聲明本人／本公司業經合理期間審閱前列開戶總約定書並完全瞭解總約定書之內容包括：

一、一般契約事項

1. 委託買賣有價證券受託契約
2. 櫃檯買賣有價證券開戶契約
3. 客戶開設有價證券保管劃撥帳戶契約

回上一步
確認

24

下載開戶契約書

☰
開戶

12345



證券開立新戶

下載留存簽署文件

文件開啟密碼：
身分證字號
(英文字母為大寫)

下載留存簽署文件

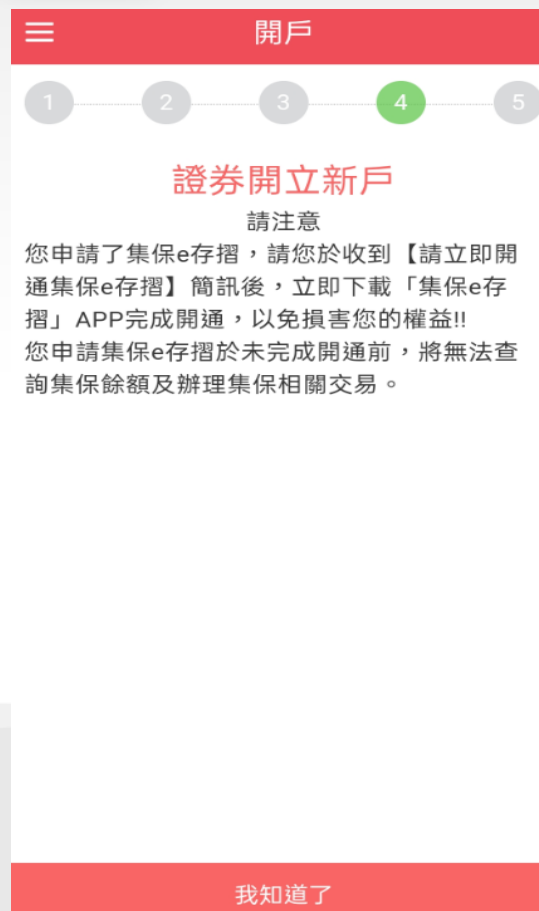
25

開戶契約書瀏覽



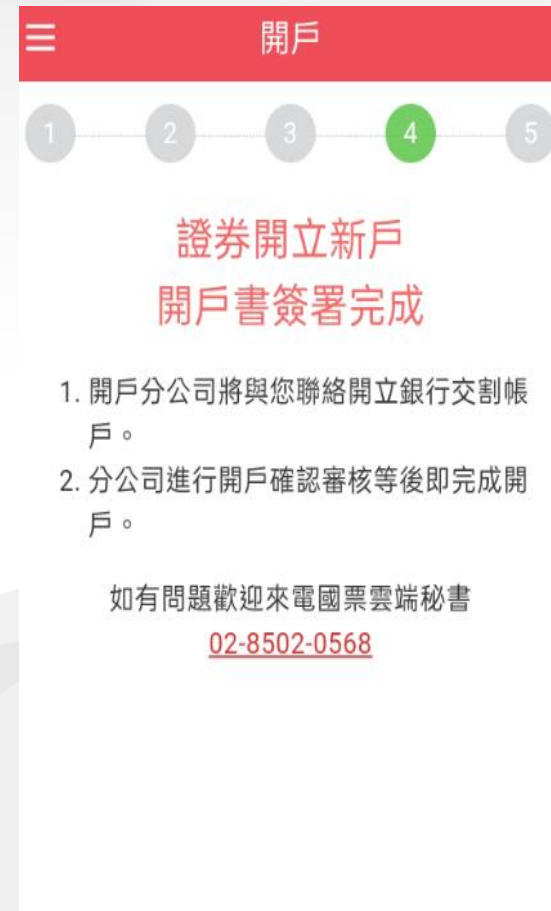
26

提醒投資人開通集保e存摺



27

開戶書簽署完成待分公司審核



28

完成開戶後，本公司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>

29

本公司寄送E-mail：【國票證券】新戶完成3步驟！



親愛的投資朋友，您好：
 您已完成開立國票證券電子交易帳戶，感謝您對國票證券的支持！
 請您依照下方步驟流程安裝國票電子下單系統，並使用國票為您貼心
 打造的看盤交易系統。

手機或平板Pad等行動裝置，請下載「國票超YA」及「理財e管家」
 App；電腦或筆電則請使用「國票紅財神」，另外亦有便利的
 「國票Web系統」，可供您隨時上網看盤。

若有任何疑問，歡迎致電客服專線 (02)8502-0568








新手上路123 電子下單好簡單

1 電子交易登入密碼單
密碼變更



2 申請憑證



3 開始下單





Step1. 「電子交易登入密碼單」密碼變更

【電子交易登入密碼單】之初始密碼，請務必變更密碼，才可使用電子下單系統及申請憑證。


電子交易登入密碼變更

Step2. 申請憑證

依主管機關規定，電子下單客戶必須透過數位憑證認證，申請成功後請妥善保管憑證。



下載國票e憑證
(電腦下單)



申請憑證說明
(電腦下單)



申請憑證說明
(國票超YA下單)

Step3. 開始下單


電腦下單

國票紅財神
(證期權、複委託)

國票WEB
(證期權)