



# 全新證券戶(分戶帳) \_ 操作手冊



1

網頁線上開戶(手機版)

2

網頁線上開戶(電腦版)



## 線上開戶準備資料



身分證



第二證件  
(線上限健保卡或駕照)



本人與手持身分證  
合照



銀行存摺  
(出金限1個  
入金最多10個)

# 全新證券戶-分戶帳戶

## 網頁線上開戶(手機版)



## 點選 [我要開戶]

限年滿18~65歲(含)之本國自然人  
(未滿18歲自然人、法人、其他國籍，請臨櫃  
辦理；超過65歲自然人須指定營業員)

全新證券戶 (分戶帳) 說明

證券開戶  
進度查詢

台股定期定額熱門標的★★★★

類型	商品	收盤價	過 線上開戶 歷史報酬 (每月6日/30日)
穩健型	台達電 2308	\$289	12.41%
積極型	瑞昱 2379	\$320	-8.68%
保守型	國泰金 2882	\$42.55	-12.41%

期貨  
線上開戶  
歷史報酬  
(每月6日/30日)

舊戶加開  
說明

若需指定分公司及營業員，請改使用「理財e  
管家」APP開戶，無法參加行銷優惠活動。

我要開戶

## 手機認證

填寫手機號碼  
發送驗證碼  
勾選同意書



國票證券線上開戶

電子交易手續費享 **2.8折**

準備資料

- 第二證件 (健保卡或駕照)
- 手持身份證照 (開戶本人手持身分證拍照)
- 銀行存摺 (出金1個/入金最多10個)

手機認證  
請以手機號碼進行身

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 發送驗證碼 重新發送。

我已詳細同 覽、處理及

限年滿18~65歲  
(含)之本國自然人

提醒：若重發多次仍未收到簡訊碼，請確認您是否設定簡訊黑名單或阻擋商業簡訊

## 步驟1 簽署文件

勾選開戶總約定書  
勾選教育訓練投資人機制  
選擇共同行銷約定書



國票證券線上開戶

步驟 1 / 4

簽署文件

開戶總約定書

FATCA及CRS自我聲明

交割專戶留存款項契約書

聲明書

我同意上述契約內

我已詳閱並了解 教育投資人機制

客戶資料共同行銷約定書

我同意  我不同意

回上一步 確認

提醒：需點選並閱讀教育投資人機制



## 步驟2 上傳銀行存摺 約定出入金帳戶

步驟 2 / 4

### 上傳銀行存摺

1. 請上傳.gif .png .jpeg .jpg的檔案格式
2. 手機請持直式，證件左右貼齊拍照框畫面
3. 證件橫置於桌面、背景淨空並確保在光線充足下拍照
4. 請確認上傳證件文字內容清晰、避免反光

範例



約定出金1個、  
約定入金最多10個

★出入金帳戶至少約定一戶



上傳出金/入金存摺

回上一步

確認

## 步驟2 填寫約定出入金銀行

步驟 2 / 4

### 填寫分戶帳約定出入金銀行

★ 分戶帳銀行

上海商銀

★ 出金帳戶/入金帳戶(1)

臺灣銀行(004)

營業部

分戶帳客戶約定出入金銀行戶申請須知：

- 一、本人知悉 貴公司於交割專戶設置客戶分戶帳作業，係以『虛擬帳號』方式辦理。每位分戶帳客戶存入「交割專戶」之虛擬帳號均不同，本人應依照 貴公司所提供分戶帳客戶之虛擬帳號，並自本人約定入金帳戶轉帳入金。本人並主動於 貴公司官網或電話、臨櫃洽分公司等進行查詢、確認。
- 二、本人同意非依上述「約定入金帳戶」存入貴公司交割專戶之款項，無法計入本人分帳戶之可用餘額，未自「約定入金帳戶」轉帳入金，致 貴公司無法執行或遲延執行本人之委託或申請之業務而滋生損害等結果。

回上一步

確認

## 步驟3 上傳雙證件

步驟 3 / 4

### 上傳雙證件

1. 請上傳.gif .png .jpeg .jpg的檔案格式
2. 手機請持直式，證件左右貼齊拍照框畫面
3. 證件橫置於桌面、背景淨空並確保在光線充足下拍照
4. 請確認上傳證件文字內容清晰、避免反光

範例



第二證件(正面)  
健保卡/駕照  
無須反面



上傳身分證正面

回上一步

確認



## 步驟3 上傳本人與手持身分證之合照

上傳本人與手持身分證之合照

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

請依圖式上傳合照  
(請拿證件邊框，避免遮到證件文字)



請依畫面指示拍攝  
上傳本人手持身分證合照

回上一步      確認

## 步驟3 填寫基本資料 (填寫一、基本資料)

步驟 3 / 4  
填寫基本資料

一、基本資料

★ 姓名

★ 身分證字號

★ 生日  
2002    4    1

★ 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(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

縣市    區   

聯絡電話  
範例：02-8888-8888

★ 行動電話(通用集保e存摺)

我同意申請通用集保e存摺

★ 基本資料電  
儘量避免使

我同意申請通用集保e存摺  
對帳單

電子對帳單同基本資料     另列

若電子對帳單與基本資料不同，請填寫電子對帳單

1. 申請集保e存摺  
2. 申請電子對帳單

回上一步      確認

## 步驟3 填寫基本資料 (填寫二、職業資料、三、聯絡人資料)

二、職業資料

公司分類 - 上櫃、興櫃公司

職業分類 - 金融業

職務 - 一般職員

★ 服務機構

★ 服務機構電話

★ 服務機構地址

★ 職務是否為下列一種

八大行業(舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、視聽歌唱業、理容業及三溫暖)/律師/會計師/公證人/地政士/記帳業/不動產經紀業/軍火業/典當業/銀行業/保險業/證券業/期貨業/信託業/拍賣公司/

聯絡人資料不可與開戶人相同(姓名、手機號碼)

三、聯絡人資料

回上一步      確認



## 步驟3 基本資料確認

步驟 3 / 4

### 基本資料確認

姓名  
測試

性別  
女

身分證號  
F

生日  
19

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  
09

回上一步修改      確認

## 步驟4 填寫自填徵信資料表

步驟 4 / 4

### 填寫自填徵信資料表

一、基本資料

姓名  
測試0513

身分證字號  
F

★ 有無退票紀錄  
無

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  
請輸入其他開戶原因

線上開戶單日買賣最高額度為100萬元，如需提高額度，請於開戶完成後洽詢您的營業員。

回上一步      確認

## 步驟4 指定聯絡時間及開戶文件說明

步驟 4 / 4

### 指定聯絡時間及開戶文件說明

指定聯絡時間

8:00~11:00

11:00~14:00

14:00~17:00

都可以

開戶相關文件說明

- ◎ 開戶文件已簽署完成，本公司於開戶完成後，將發送電子交易密碼開通簡訊及開戶完成通知信。
- ◎ 您已申請集保e存摺，請於收到【集保e存摺開通簡訊】後，立即下載【集保e存摺APP】進行開通作業，若集保e存摺未完成開通，將無法查詢集保餘額及辦理集保相關交易，請您儘速完成開通。
- ◎ 若需下載開戶簽署文件，請至國票官網【書密專區】下載。

回上一步      下一步

## 完成申請 待分公司審核

完成申請  
請等待專人與您聯絡  
證券開戶 進度查詢/補件

✓ 恭喜您，已申請完成！  
2022-05-13 11:52

✓ 帳戶資料審核中  
若資料需要更新，客服人員會主動與您聯繫  
指定聯絡時間：都可以

🕒 恭喜您，已申請完成！

旺寶貼心提醒！  
會有專人盡速與您聯絡，  
要記得接電話喔!!



回首頁



## 查詢證券戶(分戶帳)開戶進度

點選[證券開戶進度查詢]

限年滿18~65歲(含)之本國自然人  
(未滿18歲自然人、法人、其他國籍，請臨櫃辦理；超過65歲自然人須指定營業員)

**全新證券戶(分戶帳)說明**

台股定期定額熱門標的★★★★

類型	商品	收盤價	週線開戶歷史紀錄 (每月6日/13日/20日)
穩健型	台達電 2308	\$289	12
積極型	瑞昱 2379	\$320	-8.68%
保守型	國泰金 2882	\$42.55	-12.41%

若需指定分公司及營業員，請改使用「理財e管家」APP開戶，無法參加行銷優惠活動。

我要開戶

輸入身分證字號及手機號碼

證券開戶 進度查詢/補件



★ 身分證字號  
請輸入身分證字號

★ 行動電話  
請輸入手機號碼

查詢

可查詢開戶進度

證券開戶 進度查詢/補件

- ✓ 恭喜您，已申請完成！  
2022-02-16 09:40
- ✓ 帳戶資料審核中  
若資料需要更新，客服人員會主動與您聯繫
- ⌚ 恭喜您，已申請完成！

旺寶貼心提醒！  
會有專人盡速與您聯絡，  
要記得接電話喔!!



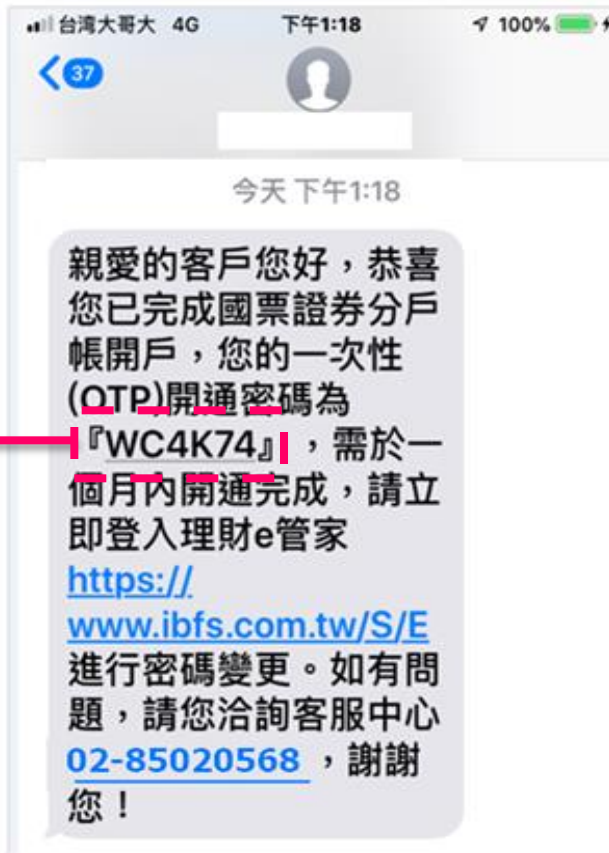
回首頁



## 開戶完成後，發送「開通密碼」簡訊及「開戶完成通知信」



簡訊



首登密碼



E-Mail 信件

國票綜合證券  
IBF SECURITIES

### 開戶成功通知

歡迎您加入國票證券

電子交易手續費享專屬優惠

許O珊 先生 / 小姐 您好：  
● 開戶日期：2022/06/02  
● 開戶分公司：南港分公司—數位分部  
● 證券集保帳號：01  
● 證券業務員及電話：數位專員 / 02-85020568

#### 開始成為投資專家

第1招 敲敲入門

首次登入開通密碼將發送您的手機簡訊，需於一個月內開通完成。

登入密碼變更

第2招 搞懂入金分戶帳

交易前將款項由您下列 約定入金帳戶 轉入 國票證券分戶帳，以確保交易帳務順利。

約定入金帳戶(限本人)	國票證券分戶帳
01 銀行：004臺灣銀行沙止分行 帳號：15	銀行：011上海商銀-城中分行 帳號： 551 戶名： 國票綜合證券客戶分戶帳交割專戶

\*貼心提示：請切勿由非約定帳戶入金，以免造成後續款項處理之困擾。

第3招 找到下單工具

- 定期定額存股 手續費0元起  
理財e管家 APP
- 智慧下單選股 走在智慧頂端  
國票超YA APP (三竹)
- 完整股市報價 專業財經資訊  
國票紅財神 (高寶)
- 操作超簡單 交易更完善  
國票WEB

# 全新證券戶-分戶帳戶

## 網頁線上開戶(電腦版)

點選 [我要開戶]

限年滿18~65歲(含)之本國自然人  
(未滿18歲自然人、法人、其他國籍，請臨櫃辦理；超過65歲自然人須指定營業員)

全新證券戶(分戶帳)說明

台股定期定額熱門標的★★★★

類型	商品	收盤價	過去一年歷史報酬 (每月6日/\$3000)
穩健型	台達電 2308	\$289	12.5%
積極型	瑞昱 2379	\$320	-8.68%
保守型	國泰金 2882	\$42.55	-12.41%

我要開戶

## 手機認證

填寫手機號碼、發送驗證碼及勾選同意書

國票證券線上開戶

開戶享 **500元** 手續費抵用金





第二證件  
健保卡或駕照



手持身份證照  
開戶本人手持身分證拍照



銀行存摺  
出金1個/入金最多10個

**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。

我已詳細同意書並充分了解、同意閱覽、處理及利用個人

確認

限年滿18~65歲  
(含)之本國自然人

提醒：若重發多次仍未收到簡訊碼，請確認您是否設定簡訊黑名單或阻擋商業簡訊





## 步驟1 簽署文件

勾選開戶總約定書  
勾選教育訓練投資人機制  
選擇共同行銷約定書

步驟 1 / 4

### 簽署文件

開戶總約定書

FATCA及CRS自我聲明

交割專戶留存款項契約書

聲明書

我同意上述契約內容

我已詳閱並了解教育投資人機制

客戶資料共同行銷約定書

我同意  我不同意

提醒：需點選並閱讀教育投資人機制

回上一步 確認

## 步驟2 上傳銀行存摺

約定出入金帳戶

步驟 2 / 4

### 上傳銀行存摺

請上傳.gif .png .jpeg .jpg的檔案格式  
手機請持直式，證件左右貼齊拍照框畫面  
證件橫置於桌面、背景淨空並確保在光線充足下拍照  
請確認上傳證件文字內容清晰、避免反光

範例

★出入金帳戶至少約定一

約定出金1個、約定入金最多10個

上傳出金/入金存摺

新增其他入金存摺

回上一步 確認



## 步驟2 填寫約定出入金銀行

步驟 2 / 4

### 填寫分戶帳約定出入金銀行

★ 分戶帳銀行

上海商銀

★ 出金帳戶/入金帳戶(1)

臺灣銀行(004)

營業部

分戶帳客戶約定出入金銀行戶申請須知：

- 一、本人知悉 貴公司於交割專戶設置客戶分戶帳作業，係以『虛擬帳號』方式辦理。每位分戶帳客戶存入「交割專戶」之虛擬帳號均不同，本人應依照 貴公司所提供分戶帳客戶之虛擬帳號，並自本人約定入金帳戶轉帳入金。本人並主動於 貴公司官網或電話、臨櫃洽分公司等進行查詢、確認。
- 二、本人同意非依上述「約定入金帳戶」存入 貴公司交割專戶之款項，無法計入本人分帳戶之可用餘額，未自「約定入金帳戶」轉帳入金，致 貴公司無法執行或遲延執行本人之委託或申請之業務而滋生損害等結果，概由本人自行承擔；並同意該款項之返還，應配合 貴公司作業方式為之。
- 三、本人同意由 貴公司委託集保結算所將本人約定出金之銀行帳號提供相關機構，據以辦理有價證券股息或紅利之分派、受益憑證買回、轉換公司債贖回 / 賣回、存託憑證兌回、債券還本付息及其他與股務作業有關之款項撥付，但本人已於交割專戶留存客戶款項契約書或另出具同意書，同意有關股務作業之應收款，匯撥至 貴公司交割專戶之本人分戶帳上者，本條不適用。

回上一步

確認

## 步驟3 上傳雙證件

步驟 3 / 4

### 上傳雙證件

請上傳.gif .png .jpeg .jpg的檔案格式  
手機請持直式，證件左右貼齊拍照框畫面  
證件橫置於桌面、背景淨空並確保在光線充足下拍照  
請確認上傳證件文字內容清晰、避免反光



第二證件(正面)  
健保卡/駕照  
無須反面



回上一步

確認



## 步驟3 上傳本人與手持身分證之合照

步驟 3 / 4

**上傳本人與手持身分證之合照**

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。



請QR Code拍照上傳



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



請依圖式上傳合照  
(請拿證件邊框，避免遮到證件文字)

請依畫面指示拍攝  
上傳本人手持身分證合照

回上一步
確認

## 步驟3 填寫基本資料 (填寫一、基本資料)

步驟 3 / 4

**填寫基本資料**

**一、基本資料**

★ 姓名  
測試

★ 身分證字號  
F

★ 生日  
2002 4 1

★ 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(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

縣市 區

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

★ 基本資料電子郵件(適用集保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

\*若電子對帳單寄送失敗，將改寄至通訊地址。

1. 申請集保e存摺  
2. 申請電子對帳單



## 步驟3 填寫基本資料 (填寫二、職業資料、三、聯絡人資料)

**二、職業資料**

公司分類 - 上櫃、興櫃公司

職業分類 - 金融業

職務 - 一般職員

★ 服務機構  
國票證券

★ 服務機構電話  
85020568

★ 服務機構地址  
台北市中山區樂群三路128號

★ 職務是否為下列一種  
否

八大行業(舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、視聽歌唱業、理容業及三溫暖)/律師/會計師/公證人/地政士/記帳業/不動產經紀業/軍火業/典當業/銀樓業/賭場/貴金屬經銷商/珠寶商/古董商/拍賣公司/其他同類型行業)

**三、聯絡人資料**

★ 聯絡人不可與開戶人同一人  
黃電商

★ 聯絡人電話不可與開戶人同一手機號碼  
0988123456

★ 聯絡人關係  
朋友

★ 開戶分公司  
長城分公司

推薦代碼  
非必填欄位，請填寫

回上一步 確認

聯絡人資料不可與開戶人相同(姓名、手機號碼)

## 步驟3 基本資料確認，請點選「確認」

步驟 3 / 4

基本資料確認

姓名  
測試

性別  
女

身分證號  
F

生日  
19

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  
09

行動電話  
09

集保e存摺  
同意申請

電子郵件





## 步驟4 填寫自填徵信資料表，請點選「確認」

## 步驟4 指定聯絡時間及開戶文件說明，請點選「下一步」

步驟 4 / 4  
填寫自填徵信資料表

一、基本資料

姓名  
測試

身分證字號  
F

★ 有無退費紀錄  
無

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項規定外，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費資料

★ 開戶原因  
 長期投資  資金運用  其他  
請輸入其他開戶原因

★ 有無在其他證券商開戶  
有

二、資產狀況

★ 個人年收入(公司年營業收益)  
50萬至100萬

★ 個人(公司)財產總值  
60萬至500萬

三、投資經驗

★ 投資經歷  
2年至5年

★ 投資期限  
短期

★ 交易頻率  
1年以上

四、希望單日買賣最高額度

★ 希望單日買賣最高額度  
其他

請輸入其他希望單日買賣最高額度(萬元)  
99

依主管機關規定單日買賣最高額度為100萬元以內，需要更高額度，請於開戶完成後洽詢您的營業員。

線上開戶單日買賣最高額度為100萬元，如需提高額度，請於開戶完成後洽詢您的營業員。

回上一步 確認

步驟 4 / 4  
指定聯絡時間及開戶文件說明

指定聯絡時間

8:00~11:00  
 11:00~14:00  
 14:00~17:00  
 都可以

開戶相關文件說明

- ◎ 開戶文件已簽署完成，本公司於開戶完成後，將發送電子交易密碼開通簡訊及開戶完成通知信。
- ◎ 您已申請集保e存摺，請於收到【集保e存摺開通簡訊】後，立即下載【集保e存摺APP】進行開通作業，若集保e存摺未完成開通，將無法查詢集保餘額及辦理集保相關交易，請您儘速完成開通。
- ◎ 若需下載開戶簽署文件，請至國票官網【貴賓專區】下載。

若有任何疑問，歡迎您聯絡客服中心02-8502-0568

回上一步 下一步

## 完成申請 待分公司審核

完成申請  
請等待專人與您聯絡  
證券開戶 進度查詢/補件

✓ 恭喜您，已申請完成！  
2022-05-13 14:02

✓ 帳戶資料審核中  
若資料需要更新，客服人員會主動與您聯繫  
指定聯絡時間：都可以

○ 恭喜您，已申請完成！

旺寶貼心提醒！  
會有專人盡速與您聯絡，  
要記得接電話喔!!



回首頁

## 查詢證券戶(分戶帳)開戶進度

限年滿18-65歲(含)之本國自然人  
(未滿18歲自然人、法人、其他國籍，請臨櫃辦理；超過65歲自然人須指定營業員)

全新證券戶(分戶帳)說明

台股定期定額熱門標的★☆☆

證券開戶  
進度查詢

國票證券分戶帳戶

證券開戶 進度查詢/補件



\*身分證字號  
請輸入身分證字號

\*行動電話  
請輸入手機號碼

查詢

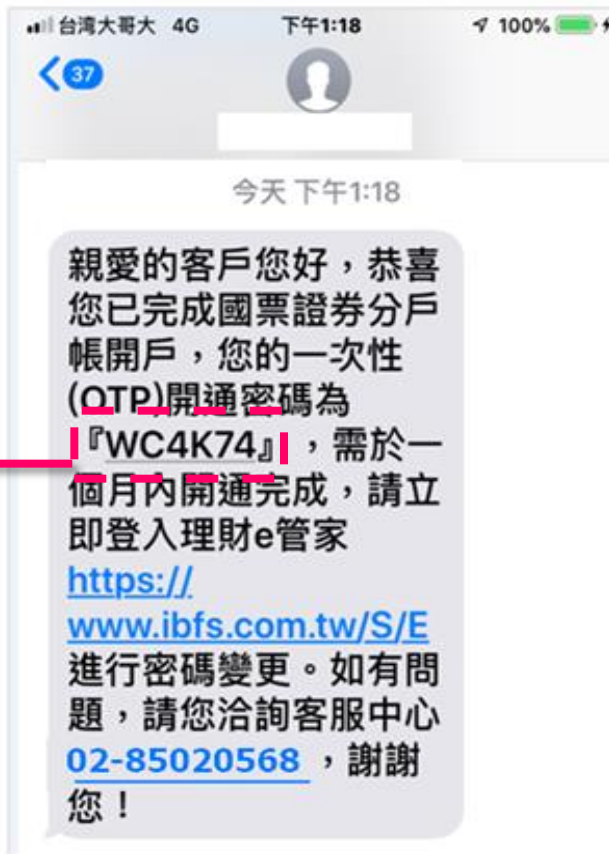
輸入身分證字號及手機號碼，點選『查詢』，提供證券開戶(分戶帳)開戶進度。



## 開戶完成後，發送「開通密碼」簡訊及「開戶完成通知信」



簡訊



首登密碼



E-Mail 信件

國票綜合證券  
IBF SECURITIES

### 開戶成功通知

歡迎您加入國票證券  
電子交易手續費享專屬優惠

許O珊 先生/小姐 您好：  
● 開戶日期：2022/06/02  
● 開戶分公司：南港分公司—數位分部  
● 證券集保帳號：01  
● 證券業務員及電話：數位專員 / 02-85020568

#### 開始成為投資專家

第1招 敲敲入門

首次登入開通密碼將發送您的手機簡訊，需於一個月內開通完成。

登入密碼變更

第2招 搞懂入金分戶帳

交易前將款項由您下列 約定入金帳戶 轉入 國票證券分戶帳，以確保交易帳務順利。

約定入金帳戶(限本人)	國票證券分戶帳
01 銀行: 004臺灣銀行沙止分行 帳號: 15	銀行: 011上海商銀-城中分行 帳號: 661 戶名: 國票綜合證券客戶分戶帳交割專戶

\*貼心提示：請切勿由非約定帳戶入金，以免造成後續款項處理之困擾。

第3招 找到下單工具

- 定期定額存股 手續費 元起
- 智慧下單選股 走在智慧頂端
- 理財e管家 APP
- 國票超YA APP (三竹)
- 完整股市報價 專業財經資訊
- 操作超簡單 交易更完善
- 國票紅財神 (高寶)
- 國票WEB





簡報結束，謝謝！