

01

開啟理財e管家
點選【線上開戶】

02

點選全新證券戶-
分戶帳戶

03

開戶須準備資料
說明

04

手機號碼驗證

線上開戶 ✕

手機認證
請以手機號碼進行身分驗證

請輸入身分證字號

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](#)

回上一步
確認

05

上傳證件、出入金存摺及手持自拍照

線上開戶 ✕

上傳證件
拍照請擺正，避免上傳後被壓縮
★出入金帳戶至少約定一戶



上傳身分證正面



上傳身分證反面



上傳第二證件正面



傳出入金/入金存摺

新增其他入金存摺

回上一步
確認

06

填寫基本資料

線上開戶 ✕

基本資料
★為必填欄位

★ 姓名

性別

身分證字號

★ 生日

西元年 月 日

★ 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

回上一步
確認

07

填寫銀行帳號

線上開戶
✕

分戶帳約定出入金銀行設定

★為必填欄位

★ 分戶帳銀行

★ 出金帳戶/入金帳戶(1)

分戶帳客戶約定出入金銀行戶申請須知：

- 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。
- 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，無法計入本人分戶帳之可

回上一步
確認

08

基本資料確認

線上開戶
✕

基本資料確認

姓名

性別

身分證號

A 123456789

生日

1988-01-01

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

連絡市話

回上一步
確認

09

自填徵信表

線上開戶
✕

開戶相關文件簽署

委託人自填徵信資料表

一、基本資料

姓名

身分證字號

A 123456789

★ 有無退票紀錄

請選擇

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

請輸入其他開戶原因

回上一步
確認

10

簽署相關契約及聲明書

線上開戶

開戶相關文件簽署

開戶總約定書

FATCA暨CRS自我聲明

客戶資料共同行銷約定書

我同意 我不同意

交割專戶留存款契約書

我同意上述契約內容

回上一步 確認

11

開戶申請完成

線上開戶

開戶書簽署完成

- ◎ 開戶文件已簽署完成，分公司將致電與您聯絡，確認開戶資料。
- ◎ 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02-2528-0868

回上一步 確認



開戶進度說明

線上開戶

待審核

- 恭喜您，已申請完成！
2020-07-10 16:25
- 證券帳戶資料，審核中
- 證券分戶帳開戶完成

提醒：
開戶完成後，您將收到手機簡訊密碼及開戶完成通知信，請於收到密碼後30日內變更您的電子交易密碼。