# 兆豐證券 - 手機複委託線上開戶 操作手冊

- 進行複委託線上開戶前,應先準備好相關證件(身分證、有照片之證件)(圖 2)。
- 手機版身分驗證使用兆豐銀行網路銀行帳號密碼(圖 3)。
- 電子交易憑證於證券戶辦好之後於 e 網通憑證中心申請(圖 3)。
- 在首頁的下方會顯示「常見問題」·可查詢您所遇到的問題解決方法。

一.

## (步驟 1.)

使用手機搜尋兆豐證券線上開戶,連結到線上開戶畫面,點擊線上開戶後,畫面上有〈開立證券戶〉

以及〈舊戶加開複委託〉,點擊「舊戶加開複委託」(圖1、圖2)。

# (步驟 2.)

在「複委託(國外)線上開戶」 ·請輸入「身分證字號」以及您的「證券網路下單交易密碼」·輸入好之後請點擊[登入系統](圖 4)。



\_

# (步驟 1.)

填完「身分證字號」和「證券網路下單交易密碼」後,進到 Step1.「<mark>選擇帳號」,表格裡</mark>開戶狀態顯示「未開戶」,請點 選下方[新增](圖 5)。

# (步驟 2.)

進到「複委託線上開戶憑證選取」,請點選「選擇檔案」(圖 6)。

#### (步驟 3.)

請選擇「照片圖庫」或「拍照或錄影」或「瀏覽」, 請把「憑證 QR CODE」上傳(圖 7)。

# (步驟 4.)

上傳完「憑證 QR CODE」後,請輸入「憑證密碼」,即可按[確定]繼續下一步(圖 8、圖 9)。



# (步驟 5.)

複委託線上開戶作業一共有八個步驟,分別為<選擇帳號>、<請上傳證件>、<基本資料維護>、<客戶自填徵信資料表>、<個人資料使用聲明書>、<瀏覽文件>、<開戶確認>、<線上核印>,需要依序逐項完成。

# (步驟 6.)

進度列:在每個步驟的上方,都有一個「進度列」在不同的申辦順序中,此狀態列都會顯示不同步驟的進度%數,您可以透過此狀態進度列來了解目前申辦進度(圖 10)。

圖 10



#### 注意事項:

- 台端於本網站填寫及所提供資料,僅供本公司開戶使用,絕不供作他人使用。
- 2. 申辦作業前需請您備妥清晰、可辨識之雙證件及 具網銀功能之兆銀帳戶。

## (步驟 1.)

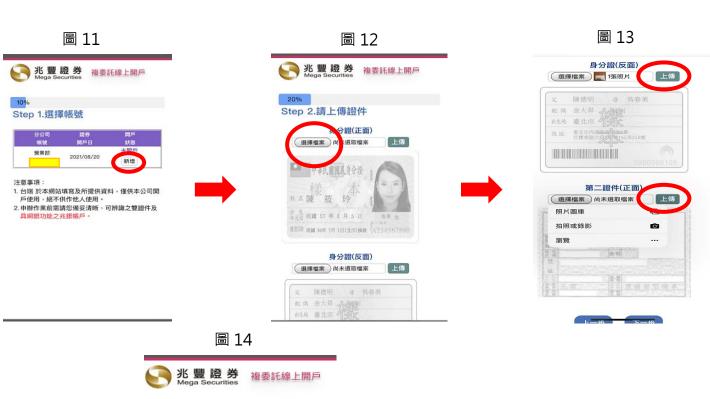
在 Step1.「<mark>選擇帳號</mark>」畫面,點擊開戶狀態下有「新增」(圖 11)。

## (步驟 2.)

在 Step2.「請上傳證件」畫面 · 點擊「選擇檔案」請透過"拍照"或"照片圖庫",將個人的「身分證正面」、「身分證反面」、「第二證件正面」(如健保卡或駕照)等資料上傳,選取圖檔完請務必點選上傳,依序完成上述三項作業後,請點擊[上傳]即完成此步驟(圖 12 到圖 13)。

# (步驟 3.)

進到 Step3.「基本資料維護」畫面,請填寫相關個人資料,填完並按[下一步](圖 14)。



四.

# (步驟 1.)

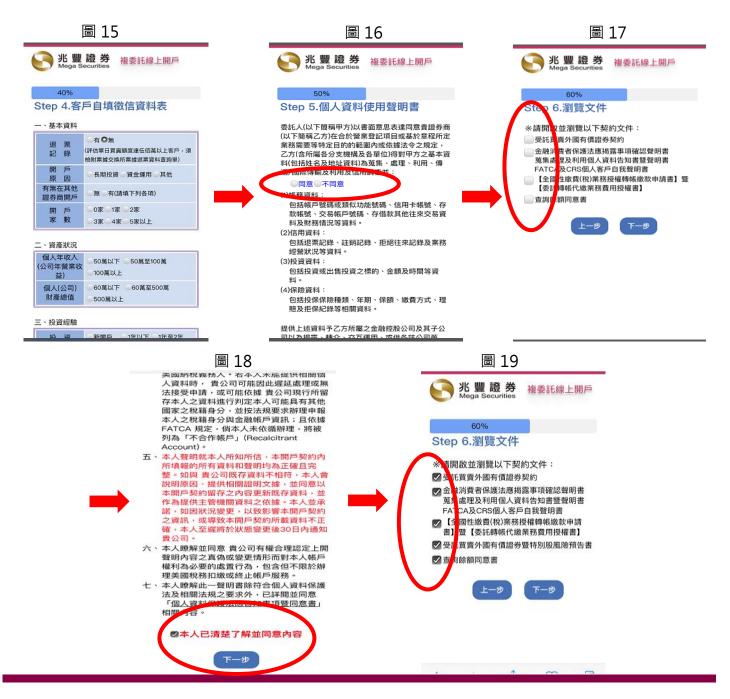
進到 Step4.「客戶自填徵信資料表」畫面,請填寫「基本資料」、 「資產狀況」 、 「投資經驗」等相關資料,填完請按[下一步](圖 15)。

#### (步驟 2.)

進到 Step5.「個人資料使用聲明書」畫面,詳閱後請勾選「同意」並請按[下一步](圖 16)。

#### (步驟 3.)

進到 Step6. 「瀏覽文件」畫面·開始瀏覽並勾選「本人已清楚了解同意內容」·依序瀏覽並勾選後請點擊[下一步](圖 17 到圖 19)。



五.

(步驟 1.)

進到 Step7. 「開戶確認」畫面,請閱讀開戶契約後點選[下一步] (圖 20)。

(步驟 2.)

進到 Step7. 「開戶確認」畫面,請閱讀後點選[繼續核印] (圖 21)。

(步驟 3.)

進到 Step8. 「線上核印」畫面,請閱讀下文,勾選「約定兆豐銀行之扣款幣別」,點選[下一步] (圖 22)。

圖 20



複委託線上開戶

#### 90%

#### Step 7.開戶確認

戶契約之內容包括:

- 、基本資料
- 二、客戶自填徵信資料
- 三、個人資料使用聲明書
- 四、受託買賣外國有價證券相關契約
- 五、金融消費者保護法應揭露事項確認聲明書 六、 蒐集處理及利用個人資料告知書暨聲明書
- 七、FATCA及CRS個人客戶自我聲明書
- 八、【全國性繳費(稅)業務授權轉帳繳款申請書】暨 【委託轉帳代繳業務費用授權書】
- 九、查詢餘額同意書

確認簽署上述文件後,本公司將於完成開戶時以 mail通知 台端上述簽署文件內容,未完成開戶期間 請至「閱覽開戶文件」查詢開戶文件內容。





圖 21

#### Step 7.開戶確認

#### 親愛的客戶:

我們已於2021/8/23 下午 02:41:44收到您的 開戶申請並已進行處理中,我們會儘快完成處 理您的開戶申請,並主動通知您申請結果或請 隨時於細述上查詢開戶進度。

- 、基本資料
- 二、客戶自填徵信資料
- 三、個人資料使用聲明書
- 四、受託買賣外國有價證券相關契約
- 五、金融消費者保護法應揭露事項確認聲明書
- 六、 蒐集處理及利用個人資料告知書暨聲明書 七、FATCA及CRS個人客戶自我聲明書
- 八、【全國性繳費(稅)業務授權轉帳繳款申請書】暨
- 【委託轉帳代繳業務費用授權書】
- 九、查詢餘額同意書

確認簽署上述文件後,本公司將於完成開戶時以 mail通知 台端上述簽署文件內容,未完成開戶期間 請至「閱覽開戶文件」查詢開戶文件內容。

憑證簽核時間: 2021/8/23 下午 02:41:44

繼續核印

圖 22



複委託線上開戶

Step 8.線上核印

您好~

※請選擇欲約定兆豐銀行之扣款幣別:

☑台幣 □外幣

- 1. 提醒您,銀行帳戶一經約定,將無法再由線 上變更,後續如需變更,請至分公司辦理。 2.線上核印系透過兆豐銀行網銀認證,請先確
- 認已申請兆豐銀行網銀功能。
- 系統將發送六位數簡訊密碼,請留意您留存於兆豐銀行之手機號碼。
- 4. 帳戶有申請兆豐銀行GEB功能者,因GEB 帳戶不含圈存功能,故無法以GEB帳號做 為複委託帳戶約定帳戶。
- 5. 兆豐銀行夜間維護時間為23:00~02: 00,如遇約定失敗,請稍後再試。

# 六.

## (步驟 1.)

完成以上八個步驟後會進到「<mark>帳戶連結授權書」</mark>畫面,填寫兆豐網路銀行「使用者代號」及「密碼」後,並閱讀注意事項,請點擊[下一步](圖 23)。

# (步驟 2.)

輸入完進到「請選擇欲授權項目及帳號 2/7」畫面·請「選擇綁定帳號」,選擇好請按[下一步] (圖 24)。 (步驟 3.)

在 「請確認欲授權項目 3/7」畫面,請確認綁定帳號與相關同意書是否正確,確定好請點擊[下一步] (圖 25)。 (步驟 4.)

進到「簡訊認證提示 4/7」畫面·點選「發送簡訊驗證碼」驗證·點選「請輸入 6 碼簡訊驗證碼」,請輸入手機簡訊收到的 6 碼驗證碼後並點擊[下一步](圖 26 到圖 27)。



# 七.

# (步驟 1.)

進到「<mark>授權資料最後確認 6/7</mark>」畫面,確認業務類型與綁定帳號無誤後,點擊[下一步] (圖 28)。 (步驟 2.)

進到「授權交易結果 7/7」畫面,點擊[立即跳轉]」 (圖 29)。



圖 29



# 八.

# (步驟 1.)

進到 Step8.「線上核印」畫面·點選[確認]·過幾天留意電子信箱中開戶完成通知信件 (圖 30)。

# (步驟 2.)

回到一開始 Step1. 「選擇帳號」畫面,即完成申請,並確認開戶狀態是否顯示 「審核中」,即可退出頁面,已正式完成開戶申請(圖 31)。



九.

#### (步驟 1.)

開戶到一段落後,會收到一封 e-mail 需要再完成投資適性評估 KYC,也就是「委託人投資屬性評量表」及「風險預告書專區」,附上的連結不要點,請至「兆豐行動 VIP」APP (圖 32)。

## (步驟 2.)

請先下載「兆豐行動 VIP」,下載完成後,請開啟「兆豐行動 VIP」並登入,進去請點選「兆豐專區」(圖 33)。 (步驟 3.)

進到「<mark>兆豐專區」後,會看到畫面有「</mark>投資專區」、「交易與選股專區」、「E 化作業專區」、「其他服務」,請點選「E 化作業專區」(圖 34)。

圖 32 圖 33 圖 34







+.

(步驟 1.)

進到「E 化作業專區」, 會看到畫面有「E 櫃台」、「風險預告書」、「線上開戶」, 請點選最上方「E 櫃台」 (圖 35)。 (步驟 2.)

進到「E 櫃台」後,會看到畫面有「投資適性評估」、「期貨交易人自我評量表」、「不限用途款項借貸」、「集保手機 e 存摺」、「定期定額買台股」、「線上修改基本資料」、「W8BEN 簽署」,請點選最上方「投資適性評估」(圖 36)。 (步驟 3.)。

進到「投資適性評估」後,請按[開始],請作答所有個人基本資料及財務狀況問題,作答完即可完成(圖 37)。





圖 36



圖 37



-End -