

# 兆豐證券 – 手機線上開戶 操作手冊

一、	線上開戶首頁.....	P.3
二、	新開戶.....	P.5
三、	申辦作業流程及開戶申辦狀態.....	P.6
1.	狀態列.....	P.6
2.	申辦狀態說明.....	P.6
3.	申辦作業流程.....	P.8
3.1	上傳證件及確認.....	P.8
3.2	身分識別.....	P.9
3.3	契約簽署.....	P.11
3.4	交割銀行設定.....	P.12
四、	憑證申請.....	P.13

## 一、線上開戶首頁

1. 使用手機搜尋兆豐證券理財網，畫面上可以在右下角看到[線上開戶 QR Code] 並點擊。進到下一頁面點擊[開立證券戶]。(圖一、圖二)
2. 連接到兆豐證券開戶首頁，畫面上可以看到[新開戶]和[繼續前次作業]按鈕。並在畫面上提示客戶進行線上開戶前，應先準備好的相關文件。(圖三、圖四)
  - 身分驗證使用兆豐銀行網路銀行帳號密碼(圖三)
3. 在首頁的下方會顯示兆豐證券的連絡資訊和版號。(圖四)
4. 在首頁可點擊[開戶說明與注意事項]後帶出說明頁面。(圖五)
5. 在首頁可點擊[客服信箱]後帶出客服信箱的網頁。(圖六)
6. 首頁可同時看到[新開戶]、[繼續前次作業]的按鈕。(圖三、圖四)
  - 若選擇[繼續前次作業]，必須重新輸入身分證字號，點擊[取得驗證碼]，系統會發送驗證碼至註冊手機，請輸入驗證碼，點擊[進行驗證]，進行檢核後登入。(圖七)
  - 若選擇[新開戶]，會進入開戶隱私權聲明頁(圖八)，後續步驟請參考新開戶說明。

圖一



圖二



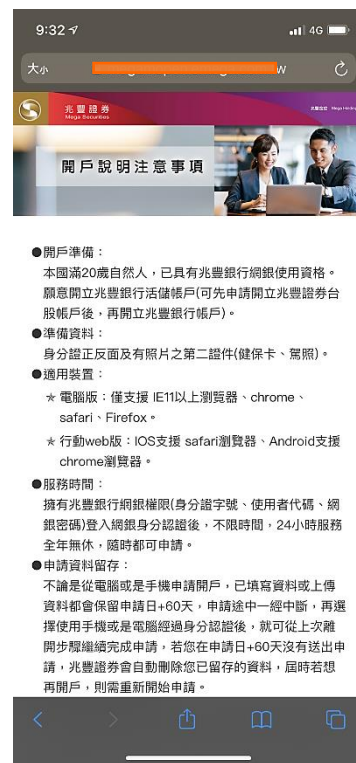
圖三



圖四



圖五



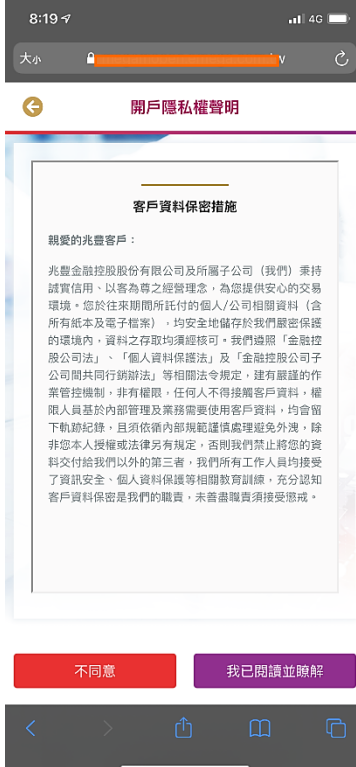
圖六



圖七



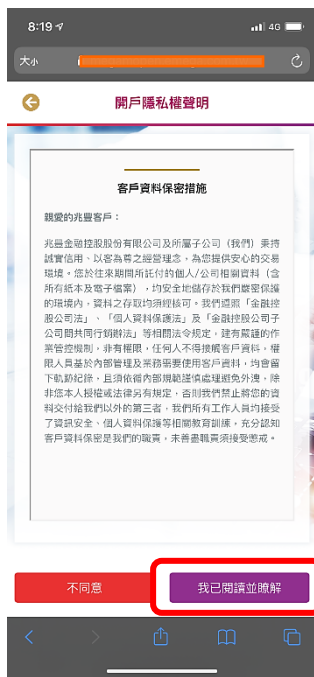
圖八



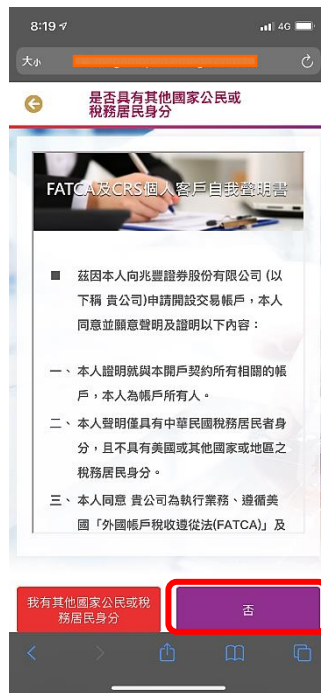
## 二、新開戶

1. 選擇新開戶，在「開戶隱私權聲明」畫面請閱讀聲明書內容後，請點擊[我已閱讀並瞭解]。(圖一)
2. 在「是否具有其他國家公民或稅務居民身分」畫面閱讀完內容後，請點擊[否]。(圖二)
3. 在「驗證手機」畫面的「請輸入您的身分證字號」和「請輸入您的行動電話」欄位輸入您的資訊後請點擊[取得驗證碼]後，會顯示「驗證碼已發送，請確認」的提示訊息，請點擊[關閉]。(圖三、圖四)
4. 請在「驗證手機」畫面的「請輸入驗證碼」欄位，輸入驗證碼，點擊[進行驗證]後，請點擊[下一步]建立新案件。(圖六)

圖一



圖二



圖三



圖四



圖五



圖六



### 三、申辦作業流程及開戶申辦狀態：

開戶作業流程一共有四個步驟，分別為上傳證件及確認、身分識別、契約簽署、交割銀行設定。需要依序逐項完成。以下就申辦狀態，及每個作業流程逐項說明。

1. 狀態列: 在「請完成下列步驟」畫面下方，有一個狀態列，在不同的申辦進度中，此狀態列會顯示不同的資訊，您可以透過此狀態列來了解目前的申辦進度



### 2. 申辦狀態說明：

申辦狀態	顏色	右邊 icon 圖示	操作說明
尚未開始	灰色	...	不可點選，尚未開始操作。
可進入步驟	藍色	➡	可點選，進入操作
待初審	藍色	⌛	可點選，進入操作
待覆審	藍色	➡➡	可點選，但不可編輯。
審核失敗	紅色	❌	可點選，進入操作
成功	綠色	✅	可點選，但不可編輯。

相關畫面請參考下方圖示：



### 3. 申辦作業流程：

#### 3.1 步驟 1.

上傳證件及確認：本作業流程包含證件正本、及基本資料兩個頁籤。

提醒:紅色\*之欄位為客戶必填,若無推薦證櫃人員或營業員,請在欄位填(無)。

若非證櫃引介客戶不會填證櫃員編,空白的話會出現" true",後台經辦不知是系統產生會退回客戶重填。

- 證件正本：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。(圖一~圖七) 其中在「請進行相片裁切」畫面可以利用紅圈中所顯示的四個黑點調整所要選取圖片的大小的位置，選取完後請按[確定]可完成圖片的選取。(圖五、圖六)
  - 基本資料：請填寫基本資料頁面裡相關的個人基本資料。(圖八)
- 完成上述兩項作業後，請點擊[上傳資料]即完成步驟 1。

圖一



圖四



圖二



圖五



圖三



圖六





圖七



圖八



### 3.2 步驟 2.

身分識別：

- 使用手機開戶只能使用網路銀行帳號密碼進行身分識別。(圖一~圖九)
- 使用電腦網頁版開戶可以使用網路銀行帳號密碼進行身分識別。(圖一~圖九)

身分識別-網路銀行帳號密碼驗證方式：

- 在「請完成下列步驟」的進度查詢頁請點擊[身分識別]。(圖一)
- 在「身分認證」請點擊[前往 TWID 進行身分識別]。(圖二)
- 在「身分識別」畫面確認「身分證字號」、「網路銀行帳號密碼」、「兆豐商銀」後請點擊[確定]。(圖三)
- 畫面進入身分識別中，會出現“處理中，请稍候...”轉圈動畫。(圖四)
- 在台網身分識別中心顯示「開啟網路銀行頁面」訊息視窗請點擊[確定]。(圖五)
- 在兆豐商銀的網路銀行帳戶認證畫面輸入網銀的「使用者代號」和「密碼」後，請點擊[下一步]。(圖六)
- 如果您有多個帳號，請於[驗證帳號]下拉選單，選擇您所要綁定的帳號後，請點擊[下一步]。(圖七)
- 請輸入手機簡訊收到的 6 碼驗證碼後，請點擊[下一步]。(圖八)
- 在兆豐商銀的網路銀行帳戶認證畫面會顯示交易結果。(圖九)
- 請關閉兆豐商銀網頁回到兆豐證券線上開戶系統的網頁。

備註：

- 一、將步驟 2「身分識別」完成後，需要把該分頁關掉，才能回到原始認證的“繼續”畫面。
- 二、若原兆豐證券線上開戶系統的網頁在做兆豐商銀認證時被誤關的話，可重新連結兆豐證券線上開戶系統首頁後使用繼續前次作業的方式繼續進行線上開戶申請流程。

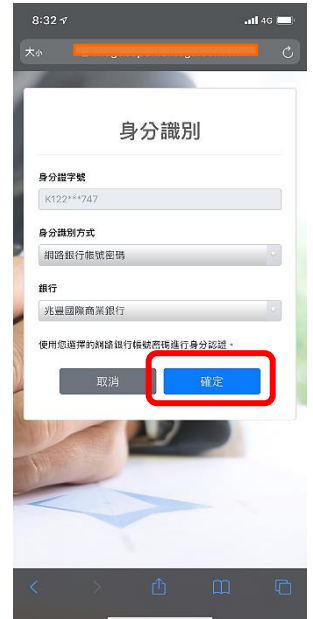
圖一



圖二



圖三



圖四



圖五



圖六



圖七



圖八



圖九



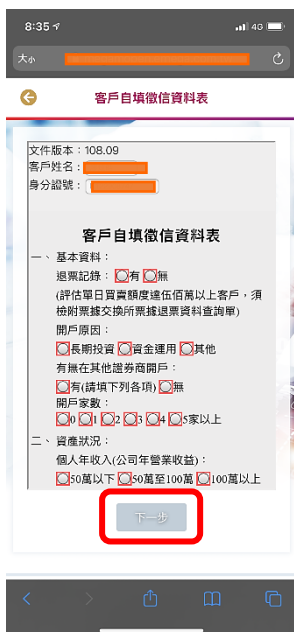
### 3.3 步驟 3. 契約簽署：

- 請選擇[契約簽署]。(圖一)
- 在「客戶自填徵信資料表」點選契約中的選項後，請點擊[下一步]。(圖二)
- 在「契約簽署」點選「線上開戶同意書」(圖三)，閱讀「線上開戶同意書」契約內容後，請點擊[同意]。(圖四)
- 在「契約簽署」點選「國內有價證券開戶契約」(圖五)，閱讀「國內有價證券開戶契約」契約內容後，請點擊[同意]。(圖六)
- 在「契約簽署」畫面，完成所有契約簽署後，請點擊[下一步]。(圖七、圖八)
- 完成契約簽署後，會跳回進度查詢畫面，契約簽署狀態會顯示待初審圖示。(圖九)

圖一



圖二



圖三



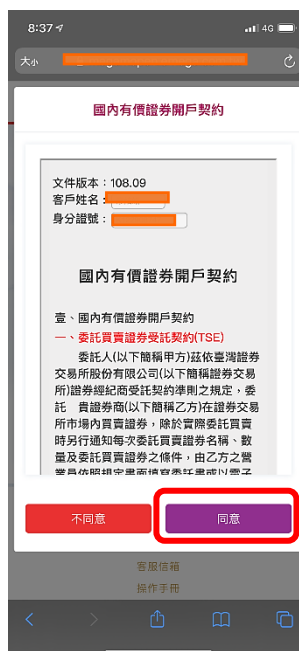
圖四



圖五



圖六



圖七



圖八



圖九



### 3.4 步驟 4. 交割銀行設定：

- 請選擇[交割銀行設定](圖一)。
- 閱讀契約內容後，請於銀行下拉選單選擇“兆豐銀行”並輸入帳號後，請點擊[下一步]。(圖二)
- 畫面會連結至台網網頁進行契約簽署認證。(圖三)
- 畫面會連接到[請下載及保 e 存摺]，請依指示詳閱後點擊[我知道了]。(圖四)
- 驗證完成，即完成交割銀行設定步驟。(圖五)

圖一



圖二



圖三



圖四



圖五



四、憑證申請:

案件審查通過後，會收到 email 證券開戶成功通知(圖一)

1. 請點擊附上的網址依指示申請電子交易密碼以利交易。(圖二)
2. 密碼申請完成後，請登入「兆豐 e 網通」，頁面將會跳出憑證視窗，請點擊「取得憑證」來申請憑證。(圖三、圖四、圖五)注意:申請完憑證，請將憑證 QR CODE 儲存在手機相簿裡
3. 憑證下載完成後，附上的簽署風險預告書網址不要點，請下載「兆豐行動 VIP」，登入後至「兆豐專區」點擊「E 化作業專區」，點選「風險預告書」來完成簽署指示。(圖六、圖七、圖八、圖九)

圖一



圖二



圖三



圖四

已有憑證請選取憑證檔案

憑證選取：

憑證密碼：

憑證設定：

- 以後每次都不用輸入密碼
- 每次進入系統後，第一次下單時，出現輸入密碼畫面
- 每次下單都要輸入密碼

尚未申請憑證或重新申請憑證

圖五



兆豐證券服務專線：02-2351-7017 • 國際電話：886-2-2351-7017  
服務時間：8:00 - 17:00

圖六



圖七



圖八



圖九



-End -