

# 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)。
- 手机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)。

圖 1



圖 2



圖 3



圖 4



二.

(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. 「選擇帳號」，表格裡開戶狀態顯示「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)。

圖 5



圖 6



圖 7



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



三.

(步驟 1.)

在 Step1. 「選擇帳號」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)。

圖 11



圖 12



圖 13



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，填寫完請按[**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)。

圖 15

圖 16

圖 17

圖 18

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

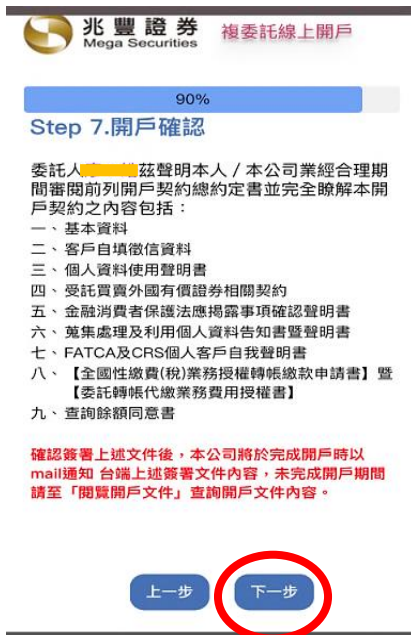


圖 21

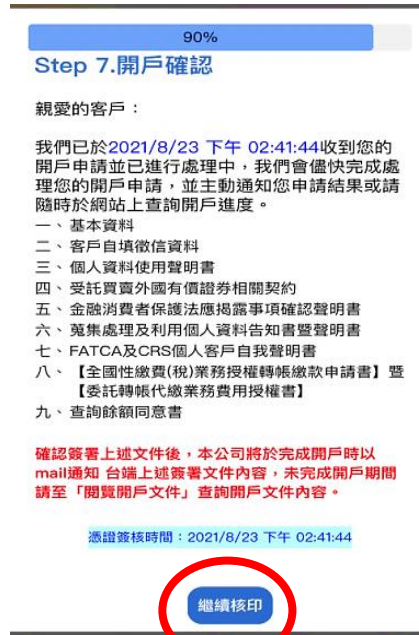
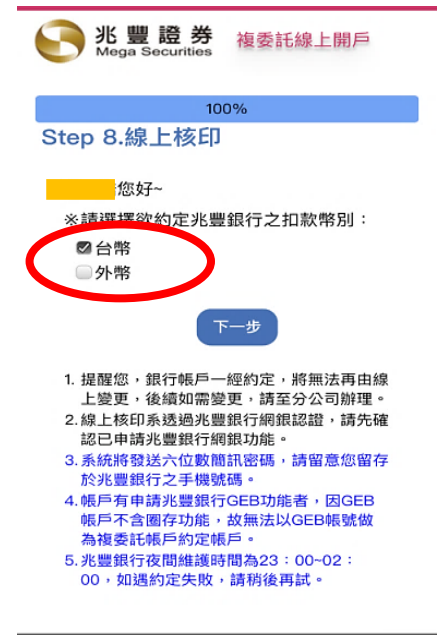


圖 22



六.

(步驟 1.)

完成以上八個步驟後會進到「帳戶連結授權書」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)。

圖 23



圖 24



圖 25



圖 26



圖 27





七.

(步驟 1.)

進到「**授權資料最後確認 6/7**」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 28

業務類別	綁定帳號
兆豐證券授權扣款(複委託-台幣)	[Masked]

圖 29

業務類別	綁定帳號	綁定結果
兆豐證券授權扣款(複委託-台幣)	[Masked]	4001:約定帳號已授權



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)。

圖 30



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「兆豐專區」後，會看到畫面有「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

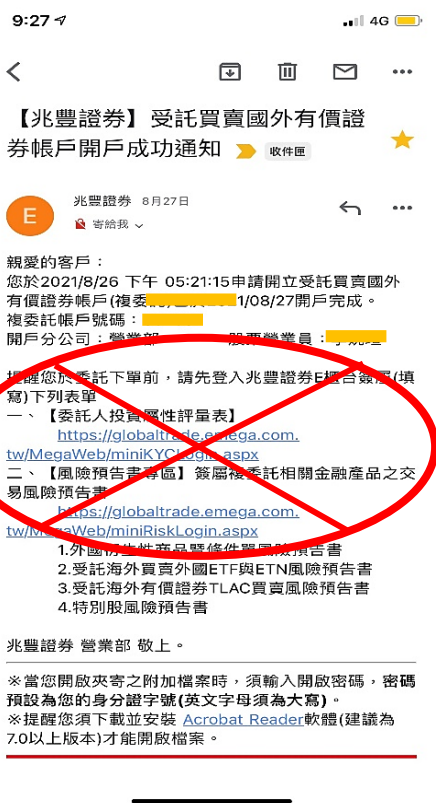


圖 33



圖 34



十.

(步驟 1.)

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

(步驟 2.)

進到「E櫃檯」後，會看到畫面有「投資適性評估」、「期貨交易者自我評量表」、「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 35

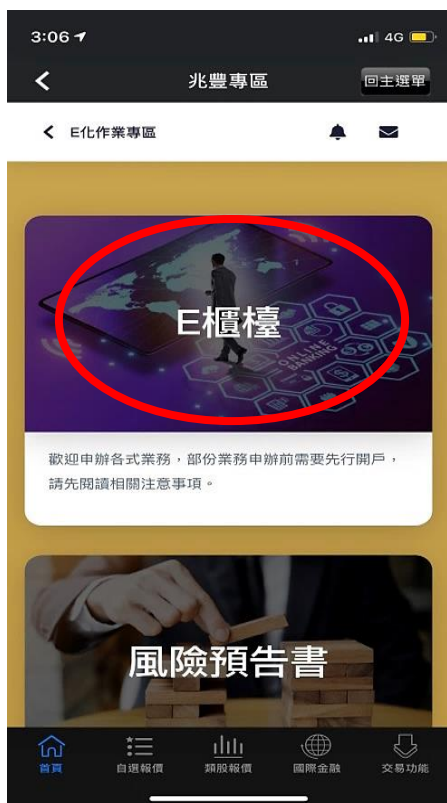


圖 36



圖 37



-End -