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。

—.

(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.「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)。



(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



 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.「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)。



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)。



(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)。



五.

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)。





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)。

授權資料	最後確認 (6/	7)
		")
	您尚有 8 分	14 秒 操作時間
業務類別	綁定帳號	
兆豐證券授權扣款(複委	託-台幣	
924	下一步	

Mega International Com	nercial Bank
父 易 結 果 ()	///) 绑定結果
20110812932	4001:約5 帳號已授林
	兆豐國際商調 Mega International Comm 交易結果(: 鄉定帳號) 跳轉回事業機構頁面 <u>立即跳轉</u>

圖 28

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</mark>,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

9:27 🕫		, II 4G			
<	J) [ĪŢ	\square	•••
【兆豐證券】 券帳戶開戶成	受託買賣 功通知	夏國夕 <u>)</u> w	ト有化 ℡覀	賈證	*
王豊證券: 金 寄給我 →	B月27日			←	
税変的各户 您於2021/8/26下す 有價證券帳戶(複委 複委託帳戶號碼: 開戶分公司:警告 地理您於季託下單	午 05:21:15 前,請先登。	申請開. 1/08/2	立受討 7開戶 業員:	£買賣國 完成。]外
寫)下列表單 一、【委託人投資 <u>https://glob</u> <u>tw/MegaWeb/mini</u> 二、【風險預告書 易風險預告書	■性評量表 althale.er.d KYC'Jgin a 存區】簽屬	<u>ga.co</u> <u>spx</u> 夏季託	<u>n.</u> 泪關金	融產品	之交
bups://glob tw/M. teWeb/mini 1.介國历史 2.受託海外 3.受託海外 4.特別股風	altrade.ema RiskLogin.a 中商品聲修作 買賣外國ETF 有價證券TL/ 險預告書	ga.com spx 與ETN 公買賣	n. I具告 I風險f 風險f	書 預告書 頁告書	
兆豐證券 營業部 都	故上。				
※當您開啟夾寄之 預設為您的身分證 ※提醒您須下載並 7.0以上版本)才能問 7.0以上版本)才能問	附加檔案時 字號(英文字 安裝 <u>Acroba</u> 乳啟檔案。	,須輸。 母須為 It Read	入開啟 大寫) <u>ler</u> 軟智	(密碼, 。 澧(建議	密碼 為

圖 33

圖 34

3:06 7		.11 4G 드 '	3:06	57		••• 4G 💷
兆	2豐行動 VIP(mVI	P)	<		兆豐專區	回主選單
國外期貨	港股報價	交易功能	<	兆豐專區		↓ ■
美股報價	■NEWS	は、「」の「「」の「」の「」の「」の「」の「」の「」の「」の「」の「」の「」の「」の	JI.	《豐專區		•
TDCC	W				投顧專區 您有新的研究報告可以查看 務提供專業顧問團隊提供之	旨,點選本服 之研究服務。
電子投票	權證資訊	新股神贏家		<u> 1</u>	交易與選股專區 找股票、還是策略應用?並 具及期權拆組服務等您嘗該	ē裡有選股工 d。
申購專區	光豐專區	智慧選股			E化作業專區 簽署風險預告書、定期定書 辦各種業務或加開帳戶都已 區進行申辦。	頁買股票、申 可以透過本專
ear	個人訊息	警示設定		-	其他服務 您要補寄帳單、查詢休市E 公司營業擴點,都可以在這 詢!	日,或查詢分 這裡進行查
系 統設定	。 競價拍賣			* 三 自選報		● ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

+.

(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「<mark>投資適性評估」後,</mark>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 -