

財管信託 – 手機線上開戶 操作手冊

進行財管信託線上開戶前，應先準備好相關證件：

- 身分證及任何銀行台幣活存或外幣活存存摺正本。
- 已於兆豐證券開立證券帳戶且已申請電子戶。
- 電子交易憑證於證券戶辦好之後於 e 網通憑證中心申請。[詳細請參閱兆豐證券線上開戶手冊 P.13 憑證申請](#)
- 在開戶首頁的下方會顯示「常見問題」，可查詢您所遇到的問題解決方法。

一、步驟 1. (Step1)

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。進到下一頁面請點擊[舊戶加開財管信託]。(圖一、圖二)
2. 連接到財管信託線上開戶首頁，請輸入身分證字號和密碼，並點擊[登入系統]。(圖三)
3. 登入後即進到「選擇帳號」頁面，請點擊[新增]。(圖四)
- 會看到畫面左上方圓形圖示 Step1，分為 Step1~Step7，共有 7 步驟。(圖四)
4. 在「選擇帳號」畫面點擊[選擇檔案]選取憑證，並輸入憑證密碼點擊[確定]。(圖五、圖六、圖七)
- 可透過“照片圖庫”、“拍照錄影”、“瀏覽”選取憑證。(圖六)

圖一



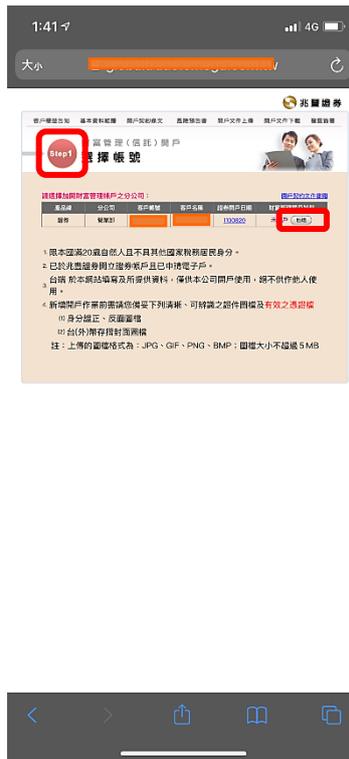
圖二



圖三



圖四



圖五



圖六



圖七



二、 步驟 2. (Step2)

1. 在「瀏覽文件」畫面，「金融消費者保護法應揭露事項確認說明書」請詳閱說明書內容後，勾選[本人已清楚了解上述內容，並同意上述內容]並點擊[下一步]。(圖一、圖二)
2. 「蒐集、處理及利用個人資料告知書」請詳閱告知書內容後，勾選[[本人已清楚了解上述內容，並同意上述內容]並點擊[下一步]。(圖三、圖四)
3. 「FATCA 及 CRS 個人客戶自我聲明書」請詳閱說明書內容後，勾選[本人已清楚了解上述內容，並同意上述內容] 並點擊[下一步]。(圖五)
4. 「個人資料使用聲明書」請詳閱說明書內容後，勾選[同意]並點擊[下一步]。(圖六)

圖一



圖二



圖三



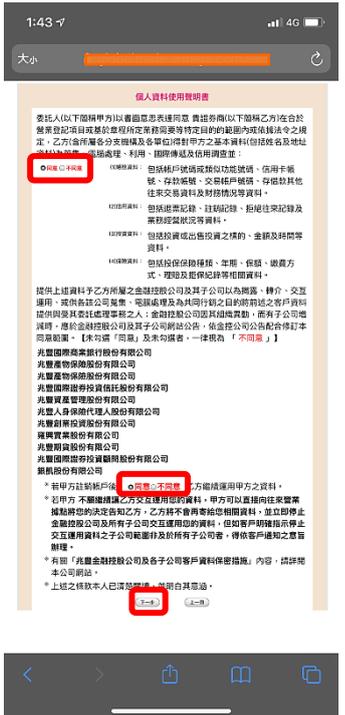
圖四



圖五



圖六



三、 步驟 3. (Step3)

在「確認簽署」畫面，「基本資料」填完資料後請點擊[下一步]。

備註：*為必填欄位

客戶權益告知 基本資料維護 開戶契約條文 風險預告書 開戶文件上傳 開戶文件下載 確認簽署

Step3 財富管理(信託)開戶 確認簽署

基本資料			
證券帳號	<input type="text"/>	身分證號	<input type="text"/>
* 中文姓名	<input type="text"/>	英文姓名	<input type="text"/>
出生/營利核准日期	<input type="text"/>	* 性別	男
電話(一)	<input type="text"/>	行動電話	<input type="text"/>
* 電子郵件信箱	<input type="text"/>	必填	
* 戶籍地址	<input type="text"/>	(郵遞區號)	<input type="text"/>
* 通訊地址	<input type="text"/>	(郵遞區號)	<input type="text"/> 同戶籍地
* 服務機構	<input type="text"/>	* 擔任職務	其他 <input type="text"/>
電話(二)	<input type="text"/>	通訊傳真	<input type="text"/>
* 特定金錢信託	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	* 國籍	TW-臺灣
* 緊急連絡人	<input type="text"/>	* 緊急連絡人電話	<input type="text"/>
* 月對帳單通知方式	<input type="radio"/> 郵寄 <input type="radio"/> 自取 <input type="radio"/> 電子對帳單		
* 身分證資訊	發證日：民國 <input type="text"/>	發證地： <input type="text"/>	類別： <input type="text"/>
* 職業別	<input type="text"/>		
* 出金銀行帳號	* 台幣銀行： <input type="text"/>	台幣分行： <input type="text"/>	台幣戶名： <input type="text"/>
	台幣帳號： <input type="text"/>	台幣分行： <input type="text"/>	台幣戶名： <input type="text"/>
	外幣銀行： <input type="text"/>	外幣分行： <input type="text"/>	外幣戶名： <input type="text"/>
	外幣帳號： <input type="text"/>	外幣分行： <input type="text"/>	外幣戶名： <input type="text"/>

下一步 上一頁

四、步驟 4. (Step4)

1. 在「閱覽開戶文件」畫面，「財富管理信託帳戶開戶總契約書」請詳閱契約書內容後，點擊[下一步]。(圖一、圖二)
2. 「財富管理信託帳戶開戶總契約書(各信託共通適用條款)」請詳閱契約書內容後，點擊[下一步]。(圖三、圖四)
承上「財富管理信託帳戶開戶總契約書(各信託共通適用條款)」請詳閱聲明書內容後，點擊[下一步]。(圖五、圖六)
承上「財富管理信託帳戶開戶總契約書(各信託共通適用條款)」請詳閱聲明書內容後，勾選[本人已清楚了解上述內容，並同意上述內容] 並點擊[下一步]。(圖七、圖八)
3. 「特定金錢信託契約」請詳閱契約書內容後，點擊[下一步]。(圖九、圖十)
承上「特定金錢信託契約」請詳閱契約書內容後，點擊[下一步]。(圖十一、圖十二)
承上「特定金錢信託契約」請詳閱契約書內容後，勾選[本人已清楚了解上述內容，並同意上述內容]並點擊[下一步]。(圖十三)
4. 「交割結匯轉帳同意暨授權書」請詳閱契約書內容後，勾選[本人已清楚了解上述內容，並同意上述內容]並點擊[下一步]。(圖十四)
5. 「財富管理特定金錢信託電子交易服務約定條款」請詳閱約定條款內容後，勾選[本人已清楚了解上述內容，並同意上述內容]並點擊[下一步]。(圖十五、圖十六)
6. 「開戶聲明切結及同意書」請詳閱同意書內容後，勾選完內容再勾選[本人已清楚了解上述內容，並同意上述內容]並點擊[下一步]。(圖十七)

圖一



圖二



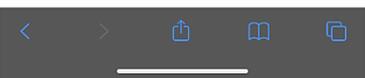
圖三



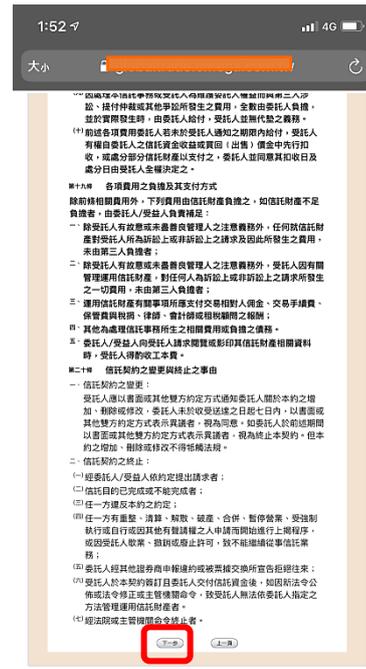
圖十



圖十一



圖十二



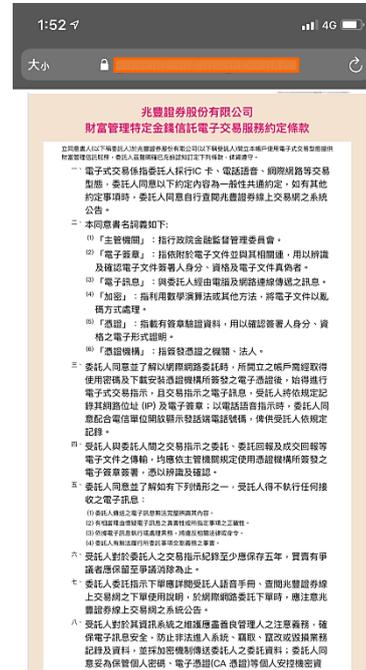
圖十三



圖十四



圖十五



圖十六



圖十七



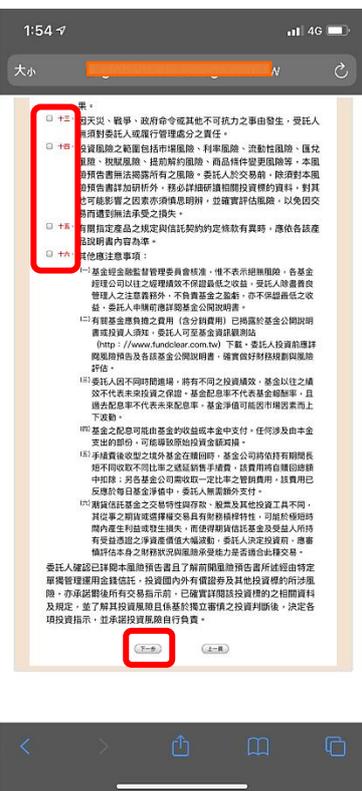
五、步驟 5. (Step5)

在「風險預告書」畫面，「特定金錢信託投資國內外有價證券及其他投資標的風險預告書」請詳閱預告書後，**勾選內容並點擊[下一步]**。(圖一、圖二)

圖一



圖二



六、步驟 6. (Step6)

在「開戶文件上傳」畫面，點擊[選擇檔案]上傳身分證及存摺封面，上傳完畢請點擊[下一步]。(圖一、圖二、圖三、圖四)

備註：透過“拍照”、“照片圖庫”、“瀏覽”，請務必點擊上傳

圖一



圖二



圖三



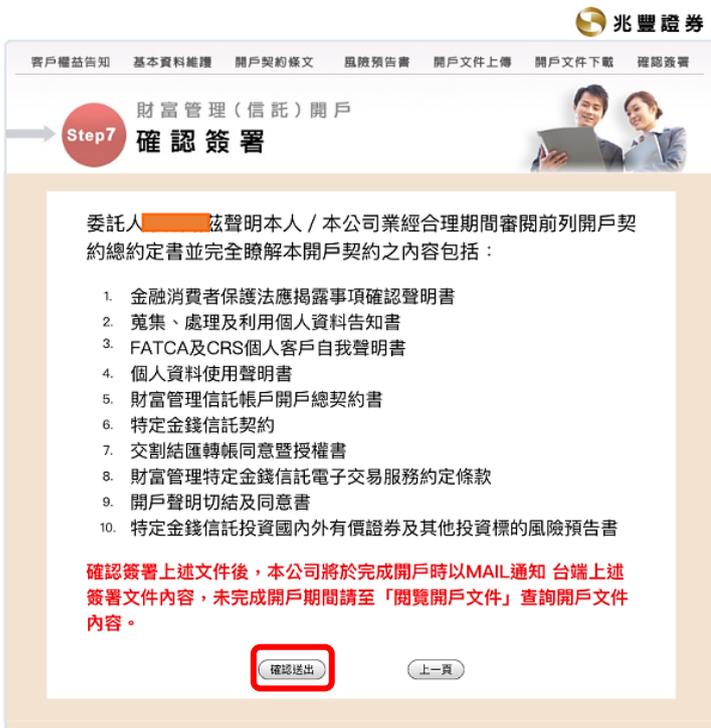
圖四



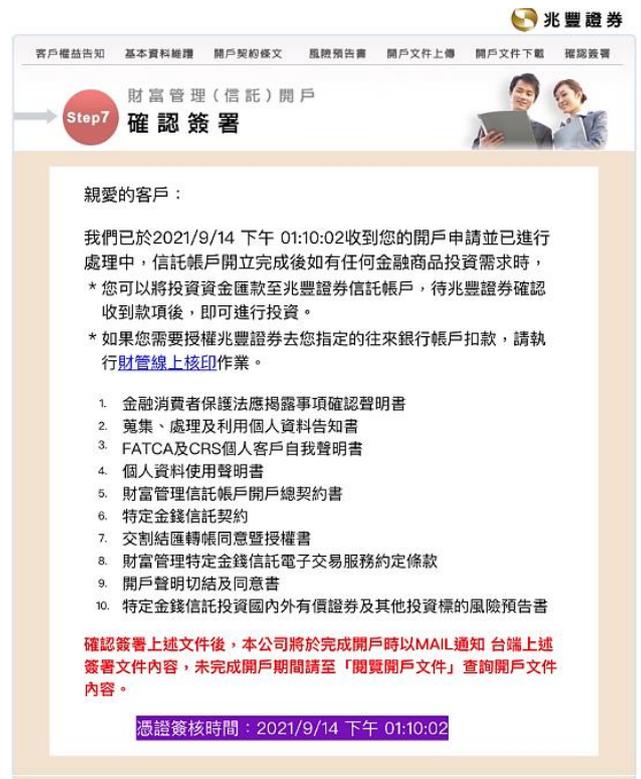
七、 步驟 7. (Step7)

在「確認簽署」畫面，請詳閱契約內容完畢後，點擊[確認送出]。(圖一、圖二)

圖一



圖二



-End -