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。

- 、 步驟 1. (Step1)

- 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—



晑____



圖 —



圖六

1:41-7		📲 4G 💻
大小 🔒 🧲		<u>ح</u>
		😔 兆 盟 證 券
《戶權怂險知 基本實料總遷 !	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	牌 机中文传下机 成湖政署
→ Step1 財富管理 選擇帳	信託) 開戶 號	
	● ○○ 別常言理(何死)救上用户	
請述確加限財富智速報告 <u> 産品基 1219</u> 素素量	ANDA DALAR	
	照片圖庫	ē
	拍照或錄影	۵
	瀏覽	
1. 用本回滿20歲自然人」	Contraction of the local division of the loc	
2.已於兆豐證券開立證券	N版戶且已申請電子戶。	
。台蜡 於本網站填寫及 3.用。	新提供資料・僅供本公司開戸使り	目,絕不供作他人使
 新増開戶作業前電請約 (1身分譜正、反面目 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	I備妥下列清晰、可辨識之證件面 II檔 Tanin	國人有效之憑證權
10 m(水)兩仔損約面 註:上傳的圖檔格式(umana Ng∶JPG ∖GIF ∖PNG ∖BMP ; E	I槛大小不超過 5 MB

圖四





圖七



圖五





新聞的手術開展機會使于時間。可聞之證件圖僅及其效之證證 (19 分類下, 20 國軍 (2) 分別有用對實證順 註: 上條份圖證指式為: JPG < GIF , PNG + BMP : 圖證大山不超過 5 MB

二、 步驟 2. (Step2)

- 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」請詳閱聲明書內容後,勾選[本人已清楚 1. 了解上述内容,並同意上述内容]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 内容]並點擊[下一步]。(圖三、圖四)
- 3. 「FATCA 及 CRS 個人客戶自我聲明書」請詳閱聲明書內容後,勾選「本人已清楚了解上述內容,並同意上述 内容] 並點撃[下一步]。(圖五)
- 4. 「個人資料使用聲明書」請詳閱聲明書內容後,勾選[同意]並點擊[下一步]。(圖六) 몹 ____



圖匹







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



四、步驟 4. (Step4)

몹—

- 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)
- 「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)

- 「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)
- f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)
- 「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)

1:49 🕫 🚮 46 🗩	1:49 -7 ,ui 40	c =) 1:50 -7 ntl 40 =)
the second secon	*• 1	(٢ السنونية المج
<image/> <text><image/><image/><image/><section-header><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></section-header></text>		<text><text><image/><image/><image/><image/><section-header></section-header></text></text>
< > û m ©	< > 🖞 🏛	с

8

圖 —

圖四





圖五







圖六



圖九



圖十





圖十·









1:52 ৵ 11 4G 💷 《四周34年/回代季約%又詳人合理環境的大量並同時第二人之 2015年代特核國其第步協會建立支援用。全計由美代人員用。 並設定開發並時。由美化人給付,受托人並加代並立關於一般的人 有權國會任人之就任美企会建築項回。出售,僅全中先行扣 或。或自分的資化的基準定文化。素能人並同意其加密日及 成为日由更形人全種研定之。 素分日由受託人全種決定之。 ₱小為 各環費用之負換及其支付方式 算時補助費用小,下夠費用自由証修產負換之。如因託粉產不足 負責者。由委托人/支益人負責構及: 1、按契L大有處要素素量會管理人之注意員務外,任何就值託樹 產製授托人有為加加上支加非效正之和求及超於所容主之用非。 来由那三人傳爆者: 1、按其L大有度應項未量會管理人之注意員務外,受托人因有關 管理理用信託使量者: 1、按規是L、有效意理、是注意員務外,受托人因有關 管理理用信託量素,對症代人為加止支非活起上支加非成功。 之可用加:标准量可必有違者: 2、可用加注标量用可加活型的代表用以,何愈、交易手請責、 《管質用以兩,常務、會計構成有點規劃之解出;

圖十_

- 在1980人》至本人的定义在此的成本目, 「信託目目62元成成不能完成者; □ 任一方有重整,資源,頻繁、破產、合任、暫停營業、受強制 執行或自行或因就检有質請權之人申請而開始進行上與程序, 或因受託人敬某、類詞或還止許可,放不能總請從事信託業 務;
- (3)委託人經其他證券商申報違約或被票據交換所宣告拒絕往來
- ²¹受託人於本契約簽訂且委託人交付信託資金後,如因新法令公 佈或法令修正或主管機關命令,致受託人無法依委託人指定之 方法管理運用信託財產者。 (七) 經法院或主管機關命令終止者。

(1-A)

(7-9)



圖十五





圖十六



圖十七

11 4G 💷

步驟 5. (Step5) 五、

> 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 内容並點擊[下一步]。(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)



-End -