



兆豐證券 Mega Securities

兆證線上開戶

-線上快速開戶

開戶前準備

選擇您開戶的方式

開戶方式		線上開戶
開 戶 準 備	國民身分證	V
	有照片之第二證件 (健保卡、駕照)	V
	兆豐銀行網銀帳密	V



線上開戶

線上開戶，速度快免安裝APP。手機或PC皆能使用

Step 1.
上傳證件

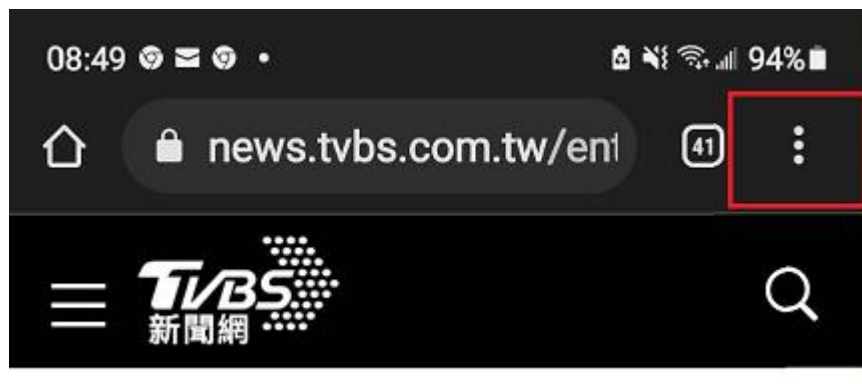
Step 2.
交割銀行
約定

Step 3.
契約簽署

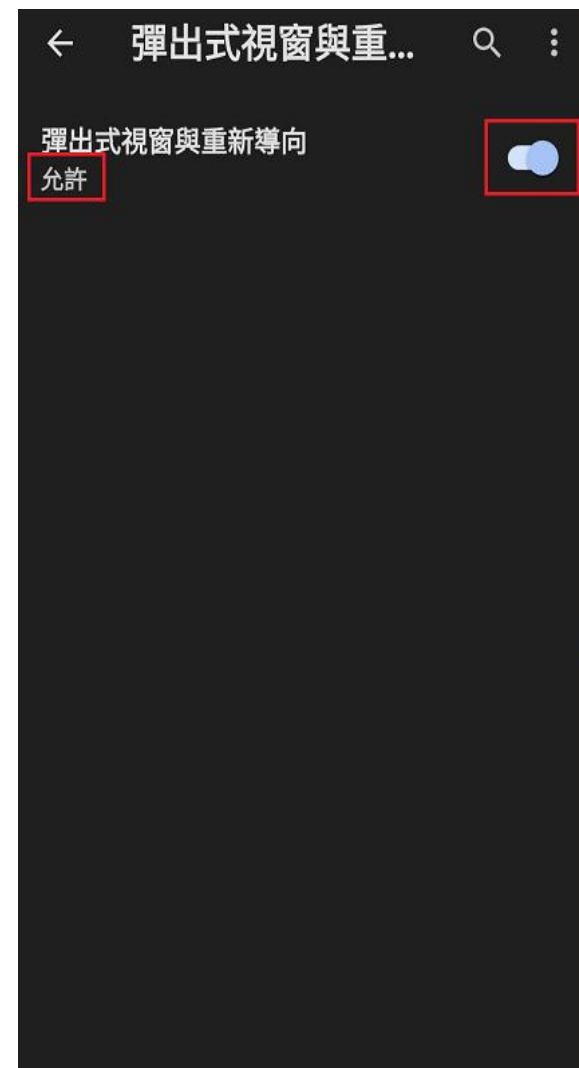
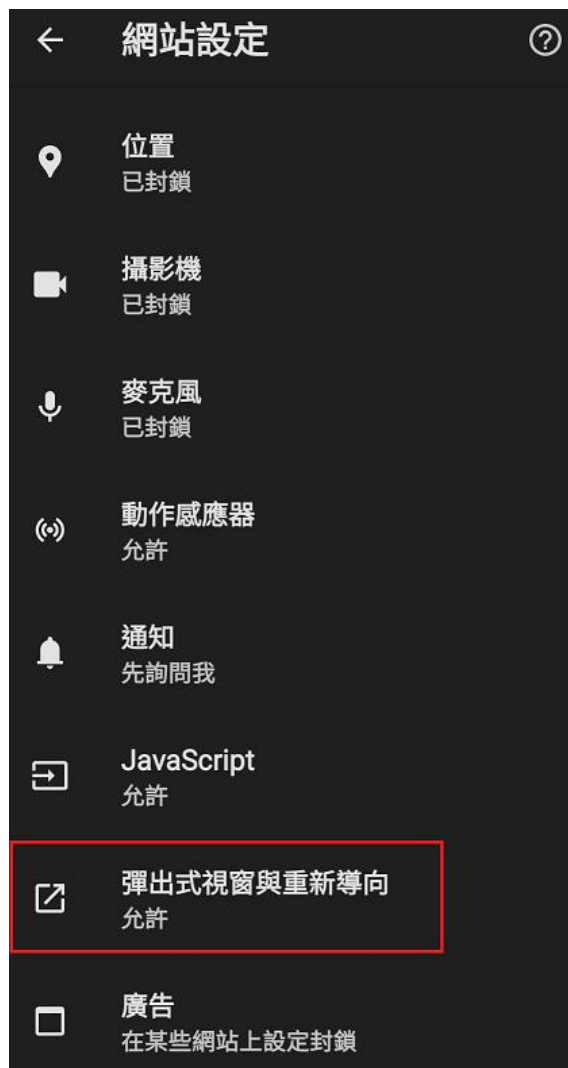
Step 4.
KYC評價



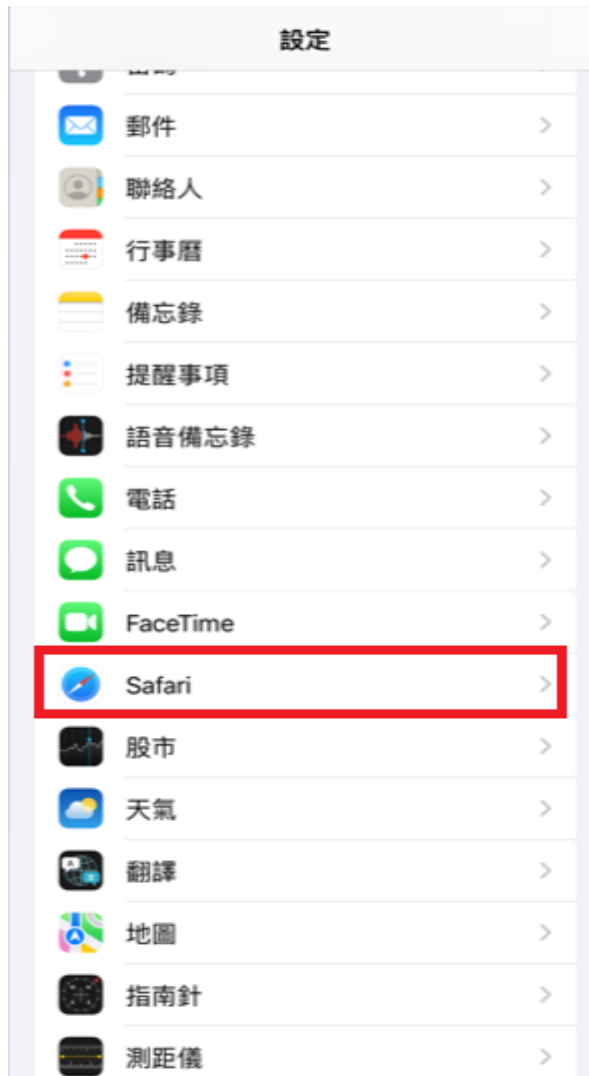
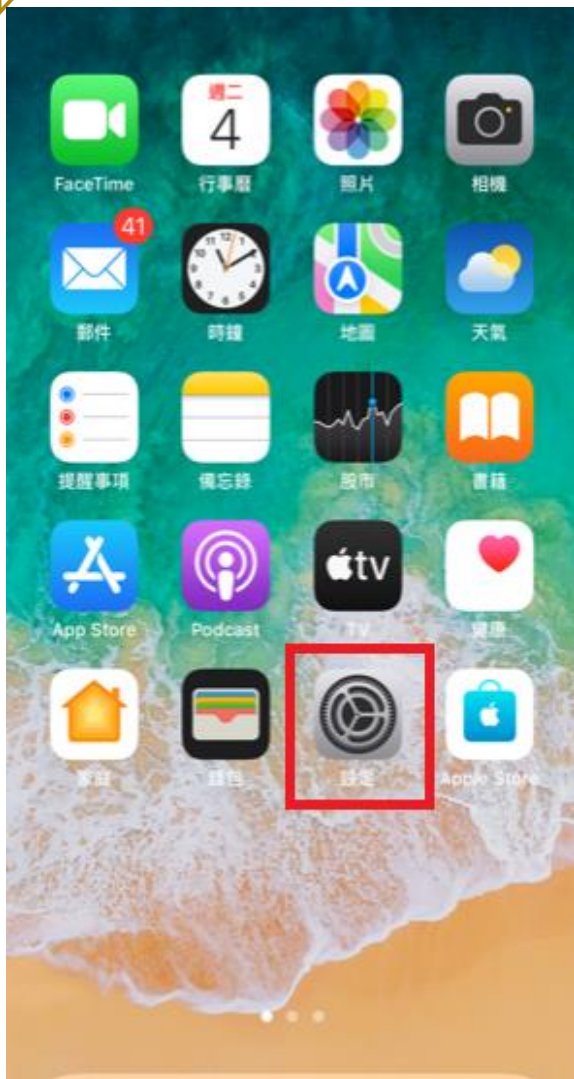
Android chrome設定



Android chrome設定



iphone設定



線上開戶



線上開戶服務系統



請準備好兩種有照片的正式證件

Tip



新開戶



補件/繼續前次作業

身分驗證請使用兆豐銀行網銀帳密



兆豐證券 Mega Securities

兆豐金控 Mega Holdings

手機認證 (新增電子信箱認證)

← 驗證手機

請輸入您的身分證字號

OTP驗證方式: 手機

請輸入您的行動電話

取得驗證碼

請輸入驗證碼

進行驗證

尚有選項未填寫

手機驗證：

兆豐證券線上開戶系統通知：

您的驗證碼為**1234**，

請於5分鐘內輸入此驗證碼以確認

您的開戶身分

兆豐證券敬上

電子信箱驗證：(優化新增)

兆豐證券線上開戶系統通知：

您的驗證碼為**3456**，

請於5分鐘內輸入此驗證碼以確認

您的開戶身分

兆豐證券敬上



選擇開戶分公司及業務別

← 分公司選擇

臺北市

營業部

證券戶: 未開戶

複委託戶: 未開戶

開證券戶

開複委託戶

開證券+複委託戶

分公司選擇

臺北市

營業部

證券戶: 已開戶

複委託戶: 已開戶

: 台北市中正區忠孝東路二段95號 | 107年金管

請選擇欲開戶分公司

請選擇業務別：
可單開證券戶、複委託戶
或者同時開立

不可選擇已開立帳戶之分公司



Step 1-1 上傳證件

資料上傳進度查詢

Step1.上傳雙證件及確認基本資料

證件正本

基本資料

1. 請直向拍攝，將相片裁切在框框內

2. 拍攝時請避免反光或遮住證件文字

3. 若不合規定將請您重新上傳補件



身分證正本正面

1. 請直向拍攝，將相片裁切在框框內

2. 拍攝時請避免反光或遮住證件文字

3. 若不合規定將請您重新上傳補件



身分證正本背面

資料上傳進度查詢

☐ 健保卡 ☐ 駕照

請先選擇您要上傳的第二證件，再請進行第二證件上傳

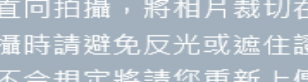


第二證件正本正面
(如健保卡或駕照)

1. 請直向拍攝，將相片裁切在框框內

2. 拍攝時請避免反光或遮住證件文字

3. 若不合規定將請您重新上傳補件



上傳資料



Step 1-2 填寫基本資料

← 資料上傳 進度查詢

Step1.上傳雙證件及確認基本資料

證件正本 基本資料

*號為必填項目

*姓名

*國籍

*身分證字號

*發證日期

*發證地點

*領補換類別

*出生地

英文姓名

*請與護照相同

*出生年月日

← 資料上傳 進度查詢

*戶籍地址

*請與身分證上「住址」欄位一致，里、鄰等欄位請務必填寫
*若您的戶籍地址為新竹市或嘉義市，請將行政區填寫在「村/里」的欄位；例如新竹市 香山區南港 里

*通訊地址 ☒ 同戶籍地址

行動電話

*住家電話 -

*E-mail .com.tw

*行業別

*服務機構



Step 1-2 填寫基本資料

←

資料上傳

進度查詢

*職稱

一般職員

▼

*學歷

碩士

▼

*公司電話

02

-

33227328

~

7328

公司地址

請填寫

開戶原因

▼

*開戶縣市

臺北市

▼

*開戶分公司

營業部

▼

證券商代號

7000

分公司電話

02-2327-8988

分公司地址

10058台北市忠孝東路二段95號4樓

*緊急連絡人姓名

趙先生

*緊急連絡人手機

0912666666

*緊急連絡人關係

兄弟姐妹

▼

指定證櫃人員員編

非必填，僅可輸入員工編號

指定營業員員編

非必填，僅可輸入員工編號

上傳資料

小提醒：

1. 地址：新竹市、嘉義市行政區填寫方式

*戶籍地址

*請與身分證上「住址」欄位一致，里、鄉等欄位請務必填寫

*若您的戶籍地址為新竹市或嘉義市，請將行政區填寫在「村/里」的欄位；例如新竹市 香山區南港 里

臺北市 ▼

100中正區 ▼

合和

里 ▼

10

鄉

*通訊地址

☐ 同戶籍地址

新竹市 ▼

香山區南港

里 ▼

10

鄉



跳轉頁面 (新版不需關閉分頁動作了)



您即將前往兆豐銀行進行身分確認。同意請按【前往兆豐銀行進行身分識別】；不同意則直接關閉此頁面

前往兆豐銀行進行身分識別



Step 2-1 身分驗證+約定交割帳戶

 兆豐國際商業銀行
Mega International Commercial Bank

帳戶連結授權認證

您尚有 8 分 53 秒 操作時間

* 身分證號/統編: A2***27248

* 使用者代號:

* 密碼:

注意事項

- 請使用兆豐網路銀行使用者代號及密碼登入。
- 請勿將使用者代號、密碼等相關資料洩漏或交付給他人，以維護自身權益，以免被非授權之第三者冒用或盜用。
- 若密碼連續輸入錯誤達三次，將被暫停使用網路銀行服務，您可於本行網路ATM重新設定或親洽臨櫃辦理。

 兆豐國際商業銀行
Mega International Commercial Bank

請選擇欲授權項目及帳號 (2/7)

您尚有 7 分 59 秒 操作時間

全選	業務類別	綁定帳號
☐		
☒	兆豐證券授權扣款(台幣)	--- 請選擇 ---
--- 請在上述項目中至少選擇一項 ---		
☐	兆豐證券授權扣款(複委託-台幣)	--- 請選擇 ---
☐	兆豐證券授權扣款(複委託-外幣)	--- 請選擇 ---
--- 請在上述項目中至少選擇一項 ---		



Step 2-2 身分驗證+約定交割帳戶

**兆豐國際商業銀行**
Mega International Commercial Bank

請選擇欲授權項目及帳號 (2/7)
您尚有 7 分 21 秒 操作時間

全選

☐	業務類別	綁定帳號
☒	兆豐證券授權扣款(台幣)	01210580010 ▼
--- 請在上述項目中至少選擇一項 ---		
☒	兆豐證券授權扣款(複委託-台幣)	01210580010 ▼
☒	兆豐證券授權扣款(複委託-外幣)	01253060990 ▼
--- 請在上述項目中至少選擇一項 ---		

下一步

**兆豐國際商業銀行**
Mega International Commercial Bank

請確認欲授權項目 (3/7)
您尚有 6 分 25 秒 操作時間

業務類別	綁定帳號	相關同意書
兆豐證券授權扣款(台幣)	01210580010	授權轉帳繳款申請書
兆豐證券授權扣款(複委託-台幣)	01210580010	受託買賣外國有價證券授權 轉帳繳款申請書暨留存同意書 查詢餘額同意書
兆豐證券授權扣款(複委託-外幣)	01253060990	受託買賣外國有價證券授權 轉帳繳款申請書暨留存同意書 查詢餘額同意書

上一步 下一步



Step 2-3 身分驗證+約定交割帳戶

兆豐國際商業銀行
Mega International Commercial Bank

簡訊認證提示 (4/7)

您尚有 6 分 2 秒 操作時間

簡訊驗證碼將發送至您於本行留存的手機09***55111

發送簡訊驗證碼

兆豐國際商業銀行
Mega International Commercial Bank

請輸入簡訊驗證碼 (5/7)

您尚有 5 分 37 秒 操作時間

簡訊驗證碼將發送至您於本行留存的手機09***55111，驗證序號7775。

000000 x

請於 1 分 51 秒內輸入；若無收到簡訊，請於時間到時點選【重新發送驗證碼】

下一步

沒收到簡訊驗證碼

1. 請確認留存於兆豐銀行之手機號碼
2. 請向所屬電信公司取消「拒收企業簡訊」功能



Step 2-2 身分驗證 + 約定交割帳戶

 兆豐國際商業銀行
Mega International Commercial Bank

授權資料最後確認 (6/7)

您尚有 5 分 14 秒 操作時間

業務類別	綁定帳號
兆豐證券授權扣款(台幣)	01210580010
兆豐證券授權扣款(複委託-台幣)	01210580010
兆豐證券授權扣款(複委託-外幣)	01253060990

下一步

 兆豐國際商業銀行
Mega International Commercial Bank

授權交易結果 (7/7)

業務類別	綁定帳號	綁定結果
兆豐證券授權扣款(台幣)	01210580010	4001:約定帳號已授權
兆豐證券授權扣款(複委託-台幣)	01210580010	4001:約定帳號已授權
兆豐證券授權扣款(複委託-外幣)	01253060990	4001:約定帳號已授權

頁面將於 3 秒內跳轉回事業機構頁面

立即跳轉



Step 2-3 身分驗證+約定交割帳戶



識別成功

證券開戶-台幣
銀行名稱: 0170701-兆豐商銀
銀行帳號: 0000007010076905
綁定狀態: 成功

複委託-台幣
銀行名稱: 0170701-兆豐商銀
銀行帳號: 0000007010076905
綁定狀態: 成功

複委託-外幣
銀行名稱: 0170701-兆豐商銀
銀行帳號: 0000007053018230
綁定狀態: 成功

下一步

請完成下列步驟

Hi, 趙豐仁
歡迎您使用線上開戶系統

- 1 上傳證件及確認基本資料
- 2 身分識別
- 3 契約簽署
- 4 KYC評價

案件審查中

證券 | 地址: 台北市中正區忠孝東路二段95號 | 107年金管證總字第0



Step 3-1 契約簽署

文件版本：108.09

客戶姓名：趙豐仁

身分證號：A290127248

客戶自填徵信資料表

一、基本資料：

退票記錄：☒有 ☐無

(評估單日買賣額度達伍佰萬以上客戶，須檢附票據交換所票據退票資料查詢單)

開戶原因：

☒長期投資 ☐資金運用 ☐其他

有無在其他證券商開戶：

☒有(請填下列各項) ☐無

開戶家數：

☒0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5家以上

二、資產狀況：

個人年收入(公司年營業收益)：

☒50萬以下 ☐50萬至100萬 ☐100萬以上

個人(公司)財產總值：

☐50萬以下 ☐50萬至500萬 ☐500萬以上

← 契約簽署 進度查詢

Step3.契約簽署

	個人徵信資料及個人資料使用授權同意書	☒
	線上開戶同意書	☒
	共同契約	☐
	國內有價證券開戶契約	☐
	買賣國內及國外(複委託)有價證券開戶契約	☐
	w8Ben	☐

下一步



Step 3-2 契約簽署

線上開戶同意書

文件版本：110.12
客戶姓名：趙豐仁
身分證號：A290127248

線上開戶同意書

兆豐證券股份有限公司(下稱「本公司」)之受理客戶以網路方式開立證券交易帳戶同意條款：

壹、注意事項：

- 一、申請人之身分限為中華民國自然人，須年滿二十歲以上，且無受監護與受輔助宣告者。
- 二、本公司係遵循美國「外國帳戶稅收遵從法案(FATCA)」及「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法(CRS)」規定之金融機構，倘您無法配合稅務身分之審查，恕無法於線上開立證券交易帳戶。
- 三、申請人如有臨櫃辦理需核對原留印鑑之業務或提高單日買賣額度需求時，須本人持身分證、第二證件與欲留存之印鑑(親簽亦可)，親赴任一分公司辦理留存印鑑程序，經本公司核驗身分無誤後始可提升單日買賣額度。
- 四、申請人應確實填寫個人基本資料。如經本公司事後驗證所填寫資料與證明文件係經偽冒、變造者，本公司得拒絕受理開戶申請。
- 五、線上申請開立證券交易帳戶開戶成功後，本公司將主動寄送電子憑證及簡章，相關客戶證券交易帳戶

不同意

同意

共同契約

文件版本：110.12
客戶姓名：趙豐仁
身分證號：A290127248

共同契約

壹、電子式交易契約

一、電子式交易委託買賣有價證券風險預告書(限開立電子交易客戶適用)

委託人(以下簡稱甲方)於 貴證券商(以下簡稱乙方)開立使用網際網路等電子式交易等型態下单委託買賣臺灣證券交易市場、櫃檯買賣交易市場及其他符合國內外證券法規之有價證券，茲聲明確已充份認知並同意依下列條款所列事項進行交易，絕無異議。

- (一) 甲方開立帳戶、簽署相關同意書並取得密碼條之後，且於次一個營業日經由網際網路等電子式交易型態同意並完成數位電子憑證申請，始得以網際網路等電子式交易型態委託下单買賣有價證券。甲方應充分瞭解有關乙方所發給之密碼或數位電子憑證為本電子式下单交易對甲方下单身分之認證，經核對密碼及數位電子憑證無誤時，即視為甲方親自下单交易；該密碼及數位電子憑證，甲方承諾應審慎保管，否則若因洩漏、遺失、被竊，致本帳戶被他人冒用，無論甲方是否知情，以甲方帳戶所進行之網際網路等電子式交易等型態之委託買賣，甲方同意皆對甲方發生效力，其成交者，甲方即負交割義務。

不同意

同意



Step 3-3 契約簽署

國內有價證券開戶契約

文件版本：110.12
客戶姓名：趙豐仁
身分證號：A290127248

國內有價證券開戶契約

壹、國內有價證券開戶契約

一、委託買賣證券受託契約(TSE)

委託人(以下簡稱甲方)茲依臺灣證券交易所股份有限公司(以下簡稱證交所)證券經紀商受託契約準則之規定，委託 貴證券商(以下簡稱乙方)在證交所市場內買賣證券，除於實際委託買賣時另行通知每次委託買賣證券名稱、數量及委託買賣證券之條件，由乙方之營業員依照規定書面填寫委託書或以電子方式填具委託書外，特先簽訂本契約，並願遵守下列條款：

- (一) 證券交易所之章程、營業細則、證券經紀商受託契約準則、有關公告事項、修訂章則等，金融監督管理委員會證券期貨局、臺灣集中保管結算所股份有限公司、證券商業同業公會之規約及其他相關法令章則、公告函釋，均為本契約之一部份，本契約簽訂後，上開法令章則、公告函釋等，如有修正者亦同。
- (二) 甲方就委託買賣、交割等相關事宜，委由代理人為之者，應出具授權書，且其代理權之限制或撤回，除載明於授權書或撤回書並經送達乙方外，不得對抗乙方。

不同意

同意

買賣國內及國外(複委託)有價證券開戶契約

文件版本：110.10
客戶姓名：趙豐仁
身分證號：A290127248

受託買賣外國有價證券契約

一、受託買賣外國有價證券契約

委託人(以下簡稱甲方)茲依金融監督管理委員會證券期貨局(以下簡稱證期局)核定之「證券商受託買賣外國有價證券管理規則」(以下簡稱管理規則)「中華民國證券商業同業公會證券商受託買賣外國有價證券管理辦法」(以下簡稱管理辦法)、「中華民國證券商業同業公會證券商辦理外國有價證券作業辦法」(以下簡稱作業辦法)等規定，委託兆豐證券股份有限公司(以下簡稱乙方)買賣外國有價證券，除於實際委託買賣時，另行通知每次委託買賣外國有價證券名稱、數量、交割幣別及委託買賣之條件外，特先簽定本契約，並願與乙方共同遵守下列條款：

(適用法規)

- 一、證券商受託買賣外國有價證券管理規則、證期局之函釋命令、證券商業同業公會訂定相關規約，以及交易證券所屬外國證券市場之主管機關、交易所、自律機構、交割結算或保管機構之相關法令規章、習慣及公告事項均為本契約之一部份；乙方如複委託其他證券經紀商買賣外國有價證券，複受託券商之證券主管機構及自律機構對複委託所制定之法令、委託交易市場當地法令及其交易場所、自律、

不同意

同意



Step 3-4 契約簽署 w8-ben



兆豐線上表單

Mega W-8BEN

About | Do NOT use this form if | Note

Form

W-8BEN

Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals)

(Rev. October 2021)

Department of the Treasury Internal Revenue Service

OMB No. 1545-1621

Part I : Identification of Beneficial Owner (see instructions)

1 Name of individual who is the beneficial owner

Zhao Fengren 趙豐仁

2 Country of citizenship

TW

3 Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-

☐ I certify that I have the capacity to sign for the person identified on line 1 of this form.

Signature of beneficial owner(or individual authorized to sign for beneficial owner)

Print name of signer

Zhao Fengren 趙豐仁

Date (MM-DD-YYYY) 11-24-2021

Form W-8BEN (Rev. 10-2021)

Cat. No. 25047Z

For Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions.

取消

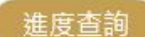
送出



兆豐證券 Mega Securities

兆豐金控 Mega Holdings

Step 3-4 契約簽署完成

 契約簽署 

Step3.契約簽署



個人徵信資料及個人資料使用授權同意書





線上開戶同意書





共同契約





國內有價證券開戶契約





買賣國內及國外(複委託)有價證券開戶契約

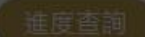




w8Ben



下一步

 契約簽署 

Step3.契約簽署



個人徵信資料及個人資料使用授權同意書





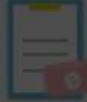
線上開戶同意書





共同契約





國內有價證券開戶契約





買賣國內及國外(複委託)有價證券開戶契約





w8Ben



即將前往TWID進行契約簽署，請勿關閉網頁...

下一步



Step 4-1 KYC評價

← 請完成下列步驟 ?

- 1 上傳證件及確認基本資料
- 2 身分識別
- 3 契約簽署
- 4 KYC評價

案件審查中

← KYC評價 進度查詢

文件版本 :1.0.0
客戶姓名 :
身分證號 :
A290127248
簽署日期 :2021/11/25 14:57:40

委託人投資屬性評量表(自然人)

一、個人基本資料及財務狀況

填寫完成進行評估

根據您所提供的回答，
您的風險屬性分類為：

等級四：成長型



完成了



請完成下列步驟



Hi, 趙豐仁
歡迎您使用線上開戶系統

1



上傳證件及確認
基本資料



2



身分識別



3



契約簽署



4



KYC評價



案件審查中

