

財管信託線上開戶前，請先備好以下文件



- 電子交易憑證，應先於兆豐證券e網通憑證中心申請
- 任何銀行台幣、外幣活存帳戶，皆可申辦



1 使用手機搜尋兆豐證券理財網，點擊畫面右下角「線上開戶」。



2 進入頁面後，下滑點擊加開財管信託。



3 請輸入證券網路下單之身分證字號與交易密碼。



點擊 **新增**

4 進入財富管理信託帳戶的頁面，選擇您未開戶之證券帳戶。



請依畫面中指示，上傳憑證QRcode圖片

點擊確認後，線上簽署各項文件

請於確認簽署頁面中，填入正確資料

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	<input type="text"/>
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	<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		
* 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"/> YYMMDD	發證地： <input type="text"/>	類別： <input type="text"/>
* 職業別	<input type="text"/> 金融及保險業 <input type="text"/> 證券期貨及金融輔助業 <input type="text"/> 泛公股-證券業(含證券商、國際證券業務分公司)		
* 出金銀行帳號	* 台幣銀行： <input type="text"/> 台幣帳號： <input type="text"/> 外幣銀行： <input type="text"/> 外幣帳號： <input type="text"/>	台幣分行： <input type="text"/> 台幣戶名： <input type="text"/> 外幣分行： <input type="text"/> 外幣戶名： <input type="text"/>	

下一步 上一頁

填寫完後進入
閱覽開戶文件與風險預告書

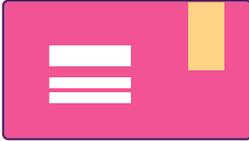
客戶權益告知 基本資料維護 開戶契約條文 風險預告書 開戶文件上傳 開戶文件下載 確認簽署

Step6 財富管理(信託)開戶
開戶文件上傳

身分證

正面	反面
<p>選擇檔案 尚未選取檔案 上傳 刪除</p>  <p>中華民國國民身分證 姓名 兆小豐 出生年月日 民國00年0月0日 發給日期 民國00年0月0日(北市)換發 A234567890</p>	<p>選擇檔案 尚未選取檔案 上傳 刪除</p>  <p>父 母 兆千萬 郝優 配 偶 耳東陳 出生地 台北市 住 址 台北市中正區忠孝東路二段95號 0000000586</p>

銀行存摺封面(請上傳印有銀行帳號及戶名封面)

基金出款帳號_台幣	基金出款帳號_外幣
<p>選擇檔案 尚未選取檔案 上傳 刪除</p> 	<p>選擇檔案 尚未選取檔案 上傳 刪除</p> 

※圖檔格式，限 JPG、GIF、PNG、BMP。單一圖檔大小限制 5MB。

下一步 上一頁

開戶文件上傳頁面
請將身分證件與存摺封面拍照上傳

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

Step7 財富管理(信託)開戶 確認簽署

委託人 茲聲明本人/本公司業經合理期間審閱前開開戶契約總約定書並完全瞭解本開戶契約之內容包括：

1. 金融消費者保護法應揭露事項確認聲明書
2. 蒐集、處理及利用個人資料告知書
3. FATCA及CRS個人客戶自我聲明書
4. 個人資料使用聲明書
5. 財富管理信託帳戶開戶總契約書
6. 特定金錢信託契約
7. 交割結匯轉帳同意暨授權書
8. 財富管理特定金錢信託電子交易服務約定條款
9. 開戶聲明切結及同意書
10. 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

確認簽署上述文件後，本公司將於完成開戶時以MAIL通知 台端上述簽署文件內容，未完成開戶期間請至「[閱覽開戶文件](#)」查詢開戶文件內容。

確認送出 上一頁

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

Step7 財富管理(信託)開戶 確認簽署

親愛的客戶：

我們已於2021/9/14 下午 01:10:02收到您的開戶申請並已進行處理中，信託帳戶開立完成後如有任何金融商品投資需求時，

- * 您可以將投資資金匯款至兆豐證券信託帳戶，待兆豐證券確認收到款項後，即可進行投資。
- * 如果您需要授權兆豐證券去您指定的往來銀行帳戶扣款，請執行[財管線上核印](#)作業。

1. 金融消費者保護法應揭露事項確認聲明書
2. 蒐集、處理及利用個人資料告知書
3. FATCA及CRS個人客戶自我聲明書
4. 個人資料使用聲明書
5. 財富管理信託帳戶開戶總契約書
6. 特定金錢信託契約
7. 交割結匯轉帳同意暨授權書
8. 財富管理特定金錢信託電子交易服務約定條款
9. 開戶聲明切結及同意書
10. 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

確認簽署上述文件後，本公司將於完成開戶時以MAIL通知 台端上述簽署文件內容，未完成開戶期間請至「[閱覽開戶文件](#)」查詢開戶文件內容。

憑證簽核時間：2021/9/14 下午 01:10:02

確認簽署後送出
即完成線上開戶