

期貨開戶流程



開戶資格限制



開戶應準備文件



開戶流程

01 開戶資格限制

依期交所業務規則第四十七條規定，期貨商發現委託人有下列情事之一者，應拒絕接受開戶：

- 1 年齡未滿二十歲者。
- 2 受破產之宣告或經法院裁定開始清算程序，未經復權者。
- 3 受監護或輔助宣告未經撤銷者。
- 4 法人委託開戶未能提出該法人授權開戶之證明書者。
- 5 華僑及外國人與大陸地區投資人委託開戶未能提出證券交易所或期貨交易所核發之登記證明文件者。
- 6 境外華僑及外國人與大陸地區投資人委託開戶未能提出與國內代理人之契約影本、代理人授權書或國內代理人出具之聲明書者。
- 7 主管機關、期貨交易所、期貨結算機構、期貨商同業公會及全國期貨商業同業公會聯合會之職員及聘僱人員。
- 8 曾因違背期貨交易契約或證券交易契約未結案且未滿五年者。
- 9 曾經違反期貨交易管理法令或證券交易管理法令，經司法機關有罪之刑事判決確定未滿五年；或經主管機關通知停止買賣證券或期貨有案，其期限未滿五年者。
- 10 期貨商未經主管機關許可自行買賣者。
- 11 委託人申請將原開立之全權委託期貨交易帳戶，轉換為自行交易之期貨交易帳戶者。

期貨商內部人員開戶，從事期貨交易，應依有關規定辦理。期貨商對已開戶而有第一項各款情事者，應立即停止收受委託人之委託單。但為處理原有交易之委託單，不在此限。期貨商於前項委託人之債權債務結清後，應予銷戶。



02 開戶應準備文件

自然人開戶所需資料

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">1 身分證正本2 第二身分證明文件正本(如健保卡、護照、駕照、學生證、戶口名簿或戶口謄本)3 約定出入金帳號之銀行存摺正本4 印鑑 | <p>※有授權者應另行準備文件※
開戶時授權人應併同前往開戶，填寫授權書</p> <ul style="list-style-type: none">5 授權書6 被授權人身分證正本7 被授權人印鑑 |
|--|---|

法人開戶所需資料

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">1 公司負責人身分證正本2 公司大小章3 第二身分證明文件正本(如董事會議記錄、公司章程或財務報表)4 經濟部公司執照影本或公司變更事項登記表影本(加蓋公司大小章)5 約定出入金帳號之銀行存摺正本 | <ul style="list-style-type: none">6 營利事業登記證影本(加蓋公司大小章)7 授權書8 被授權人身分證正本9 被授權人印鑑 |
|--|---|



03 開戶流程



當面開戶

親自至兆豐期貨/
兆豐證券辦理開戶

營業員進行解說/
客戶填寫開戶文件

開戶人員：
① 審核開戶文件
② 資料建檔
③ 上傳期交所



線上開戶

網頁登入

OTP手機簡訊及電子信箱
傳送一次性安全密碼驗證

※開戶資料填寫
身分證正反面及具照片第
二證件上傳

傳送可同時辨識國民身分證
及臉部照片

出入金約定帳戶設定

憑證申請

交易認知

文件簽署

合約確認

完成開戶

※線上開戶申請資料留存說明：

線上開戶申請已填寫資料或上傳資料會保留申請日+30天，若您在申請日+30天沒有完成，兆豐期貨將會自動刪除您已留存的資料，屆時若想再開戶，則需重新開始申請。