

一 開戶資格限制

A、普通戶：

凡國內外自然人、法人、僑外人士、外國專業投資機構、證券投資託基金等，有下列各款情事之一者均不可辦理開戶：

1. 未成年人未經法定代理人之代理或允許者。
2. 證券主管機關及證券交易所職員、雇員。
3. 政府機關、金融機構及公營事業之出納人員。
4. 受破產之宣告未經復權者。
5. 受禁治產之宣告未經法定代理人之代理者。
6. 法人委託開戶未能提出該法人授權開戶之證明者。
7. 證券經紀商之股東或受僱人、法人股東之董事監察人及經理人可辦理開戶，惟限在所屬證券商開戶委託買賣。
8. 證券自營商未經主管機關許可者。
9. 證券經紀商未經主管機關許可或本公司同意者。
10. 曾因證券交易違背契約，經本公司通函各證券經紀商有案未滿三年，或雖滿三年但未結案者。
11. 曾經違反證券交易法規定，經司法機關有罪之刑事判決確定，或經主管機關通知停止買賣證券有案，其期限未滿五年者。

B、信用戶：

1. 投資人需先完成普通戶開戶手續。
2. 須為年滿 20 歲有行為能力的中華民國國民或依中華民國法律組織登記的法人。
3. 開立受託買賣帳戶滿三個月。
4. 最近一年內委託買賣成交十筆以上累積成交金額達所申之融資額度 50%。
5. 年所得與各種財產證明合計達所申請額度之 30%。
6. 非票據交換所拒絕往來戶。

[TOP](#)

二 開戶應準備文件

普通戶

A.自然人開戶所需資料：	B.法人開戶所需資料：
1.身分證正本	1.公司負責人身分證影本
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)	2.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)
3.銀行扣款授權書	3.銀行扣款授權書
4.印章	4.公司大小章
※未成年者※	5.經濟部公司執照影本或公司變更事項登記表影本
5.授權書	6.營利事業登記證影本
6.法定代理人身分證正本	7.授權書
7.法定代理人印章	8.被授權人身分證正本
8.戶口名簿	9.被授權人印章

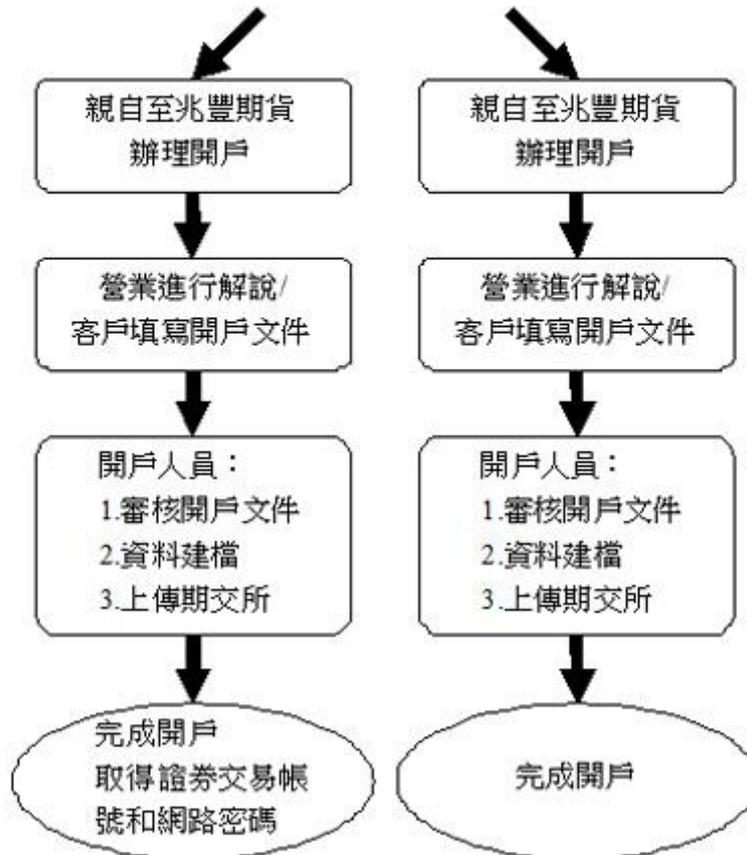
信用戶

A.自然人開戶所需資料：	B.法人開戶所需資料：
1.身分證正本	1.公司負責人身分證影本
2.印章	2.公司大小章
3.財產證明	3.財產證明
4.交易記錄	4.交易記錄
	5.經濟部公司執照影本或公司變更事項登記表影本
	6.營利事業登記證影本

TOP

普通戶

信用戶



TOP