

雲端歸戶及雲端委任帳號設定上線操作說明



功能更版

舉例：客戶A 委任客戶B下單

客戶B 可用客戶A 的帳號下單，下單時驗證客戶B 的憑證

- 委任下單驗證主ID憑證：受任人ID登入下單平台，歸屬於此ID的[委任人]帳號，可使用受任人憑證下單
- 雲端歸戶、雲端委任帳號設定：客戶可於新版「預設帳號管理」功能，設定歸戶帳號的排序及刪除、還原歸戶帳號各平台更新雲端歸戶功能後，客戶一旦更新歸戶帳號順序，其他平台歸戶帳號順序將會連動更新
- 說明範例：由e點通平台設定雲端歸戶帳號順序，再到e01平台下單，帳號順序將會連動更新。
(前提:e01需更新至最新版本)

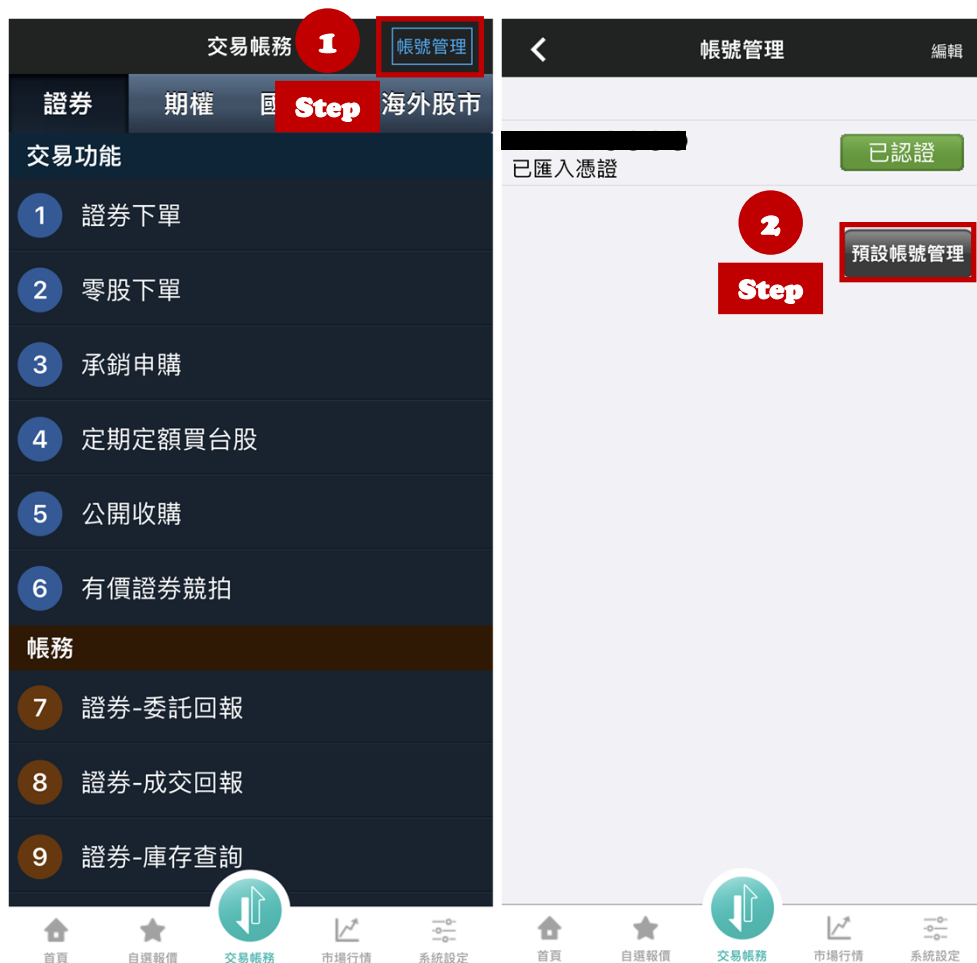
影響說明

- 舊版：富邦證券受任人使用委任人帳號下單原採「驗證委任人憑證」
- 新版：功能改版後受任人使用委任人帳號下單將「驗證受任人憑證」
- 範例：小孩委任媽媽下單，媽媽使用小孩證券帳號下單時，驗證媽媽的憑證
- 注意事項：客戶須更新各下單平台版本至最新版後，方得使用雲端歸戶功能，若僅更新一平台版本，雲端委任帳號設定順序將不會與其他平台連動更新！

雲端歸戶及雲端委任帳號設定-平台操作說明



e點通設定路徑：交易帳務→帳號管理→預設帳號管理



e01設定路徑：功能列表→富邦專屬→帳號歸戶設定



雲端歸戶及雲端委任帳號設定頁面操作說明



1

自動帳戶歸戶 自動還原所有帳號

自動歸戶

自動歸戶所有已歸戶帳號至登入ID。

2

手動帳戶歸戶 手動還原已歸戶帳號

商品市場： 證券 分公司： 總公司

帳號： 別名：

還原

手動歸戶已歸戶帳號，
需自行輸入分公司及歸戶帳號。

3

已歸戶

▲上移 ▼下移

×	☐	證券	台北	1234567	王曉明	輸入別名
×	☐	證券	台中	7654321	黃筱君	輸入別名

編輯

- 可至歸戶列表查看已歸戶帳號。
- 點擊「編輯」可勾選欲調整順序的帳號明細，並做上移、下移。
- 亦可刪除歸戶帳號，刪除歸戶帳號後若需還原，可使用 **1** 還原歸戶帳號。