

富邦證券

線上開戶服務系統操作手冊

- 目錄
 - 富邦證券線上開戶服務系統基本說明 [P.002](#)
 - 新開戶 [P.007](#)
 - 舊戶加開信用戶、續約、調整額度 [P.049](#)
 - 舊戶加開複委托 [P.092](#)
 - 舊戶加開財管戶 [P.108](#)
 - 舊戶加開電子戶 [P.129](#)
 - 舊戶加開其他分公司帳戶 [P.141](#)

[返回目錄](#)

- 富邦證券線上開戶服務系統：

https://mopen.fbs.com.tw/eOpen/indexH5.html#/main/home_H5

使用桌上型電腦網路瀏覽器可開啟【網頁版】版本，或使用行動裝置(手機/平板) 網路瀏覽器應用程式，可開啟【行動版】版本

➤ 線上開戶系統【網頁版】



➤ 線上開戶系統【行動版】



➤ 【網頁版】於開戶系統首頁左下方，點選【行動版】可切換至行動裝置瀏覽器版本



- 【行動版】於開戶系統首頁左下方，點選【網頁版】可切換至桌上型電腦瀏覽器版本



- 點擊首頁【常用問題及解決辦法】按鈕，可以查看開戶常見問題及解決方法。



← 常見問題及解決辦法

Q1 開戶前需要準備什麼證件呢?

Q2 可以幫未成年子女線上開戶嗎?

Q3 線上開戶可以開複委託戶嗎?

Q4 開戶完成後會提供密碼條給我嗎?

Q5 線上e開戶行動版支援那些手機平台?

Q6 我要怎麼查詢目前的開戶進度?

Q7 線上開戶流程被中斷，我要怎麼接續開戶流程?

Q8 我要怎麼確認我已完成開戶?

Q9 我一定要有台北富邦銀行帳號才可以約定證券交割扣款帳戶?

Q10 甚麼是资金管理帳戶(分戶帳)功能?

Q11 我可以使用自己的手機，同時開立自己及家人的證券帳戶嗎?

Q12 線上開戶會有集保存摺嗎?

- 點擊首頁【智能客服】按鈕，可以連結至富邦證券 – 智能客服系統。



- 【行動版】與【網頁版】操作流程相同，此操作說明手冊主要以【行動版】介面說明

[返回目錄](#)

新開戶

- 富邦證券線上開戶服務【新開戶】申請流程說明：
 - 【申請線上開戶前】請先確認是否備妥以下相關文件：
 1. 申請者本人中華民國國民身份證正本
 2. 申請者本人健保卡或駕照正本 (需包含大頭照)
 3. 申請者本人台北富邦銀行(以下簡稱北富銀)帳戶或其他家金融機構帳戶紙本存摺正本

- 【首次新開戶】若您尚未成為富邦證券客戶，但已經是台北富邦銀行網路銀行客戶：

使用台北富邦銀行(以下簡稱北富銀)網路銀行使用者代碼及密碼【一般登入】加【簡訊動態驗證碼】快速驗證服務，即可快速申請開立富邦證券帳戶，申請步驟如下：

1. 點擊【我不是富邦證券客戶】 → 【我是台北富邦網銀客戶 - 立即快速開戶】
2. 進入北富銀網路銀行【約定台北富邦銀行帳號為證券交割帳號】登入頁面



富邦證券 線上開戶
行動版

我不是富邦證券客戶
一次申辦台股/海外股票證券戶GO

我是富邦證券客戶
加開其他帳戶GO

請您準備好下列三項文件

- 1 國民身分證
- 2 健保卡或駕照(證件需有照片)
- 3 銀行本人帳號

常見問題及解決辦法

新開戶

接續前次作業

我是台北富邦網銀客戶
立即快速開戶

我不是台北富邦網銀客戶
立即開戶

台北富邦銀行

約定台北富邦銀行帳號為證券交割帳號

請輸入身分驗證資料

身分證字號
請輸入

網路銀行使用者代碼
請輸入

網路銀行使用者密碼
請輸入

圖形驗證碼
請輸入圖形: 294725

下一步

24H服務專線：02-8751-6665
© 台北富邦商業銀行股份有限公司 建議瀏覽器版本：IE11或 Chrome 90或Safari 14或FireFox 88.0以上

3. 請使用北富銀網銀身分，進行登入

4. 閱讀北富銀交割扣款委託書及個資同意書，完整閱讀至最後，才可點擊同意

台北富邦銀行

約定台北富邦銀行帳號為證券交割帳號

請輸入身分驗證資料

身分證字號

網路銀行使用者代碼

網路銀行使用者密碼

圖形驗證碼

675729 675729

下一步

24H服務專線：02-8751-6665
© 台北富邦商業銀行股份有限公司 建議瀏覽器版本：IE11或 Chrome 90或Safari 14或Firefox 88.0以上

台北富邦銀行

請下拉條款視窗卷軸至最底部，並確實詳閱條款內容

委託書

茲因委託人向富邦證券股份有限公司(以下簡稱證券公司)申請辦理就委託人與證券公司間現在及未來經其主管機關核准經營之業務或商品交易(以下簡稱證券交易)，所衍生委託人與證券公司間之台、外幣收付款項，包括但不限於財富管理業務、買賣有價證券款項、認購債款、手續費、處理費及其他因各該業務或商品衍生之相關費用(包括但不限於即請看條款後述信息)，以

個資提供證券使用同意書

本人同意台北富邦銀行得將本人申請開立證券劃撥存款帳戶時所提供之個人基本資料(包括姓名、身分證號、電話、地址及其他開立證券帳戶所需之一切資料)提供予富邦證券，作為本人開立台股及(複)委託帳戶之使用。

同意

取消

24H服務專線：02-8751-6665
© 台北富邦商業銀行股份有限公司 建議瀏覽器版本：IE11或

台北富邦銀行

請下拉條款視窗卷軸至最底部，並確實詳閱條款內容

委託書

終止，因此所生之損失及責任，委託人願自行負責。

十二、本委託書約定委託人本人現在及未來向證券公司申請辦理之業務，本委託書於貴行完成電腦登錄作業後，始生效力。嗣後委託人欲變更或終止本委託書之約定事項者，亦同。

個資提供證券使用同意書

本人同意台北富邦銀行得將本人申請開立證券劃撥存款帳戶時所提供之個人基本資料(包括姓名、身分證號、電話、地址及其他開立證券帳戶所需之一切資料)提供予富邦證券，作為本人開立台股及(複)委託帳戶之使用。

同意

取消

24H服務專線：02-8751-6665
© 台北富邦商業銀行股份有限公司 建議瀏覽器版本：IE11或

5. 選擇要約定證券交割扣款帳號的北富銀帳戶，點擊下一步
6. 進行北富銀交易驗證，將發送簡訊驗證碼至您於北富銀開戶時留存的手機
7. 輸入簡訊驗證碼，點擊【確認】送出

<p>台北富邦銀行</p> <p>選擇約定台北富邦銀行帳號為證券交割帳號</p> <p><input type="text" value="XXXXXXXXXX"/></p> <p>下拉選單，自行選擇要約定的銀行帳號</p> <p>注意事項： 1. 僅顯示可約定之帳號 2. 本交易僅先行確認及約定富邦證券之交割帳戶，惟仍需待富邦證券成功開戶完成後，該委託扣款交割約定始生效力；若於生效後需要更換證券交割帳戶，請至富邦證券各分公司辦理。</p> <p>下一步</p>	<p>台北富邦銀行</p> <p>請進行交易驗證</p> <p>系統已發送簡訊驗證碼至您的手機</p> <p>交易代碼 DZGCG</p> <p><input type="text" value="請輸入簡訊驗證碼"/></p> <p>交易驗證碼有效截止時間為2022/10/27 16:36:52(依本行系統時間為主)</p> <p>注意事項： 如資料已異動或無收到簡訊驗證碼，請洽台北富邦銀行客服專線(02)8751-6665。</p> <p>確認</p>	<p>台北富邦銀行</p> <p>請進行交易驗證</p> <p>系統已發送簡訊驗證碼至您的手機</p> <p>交易代碼 DZGCG</p> <p><input type="text" value="506934"/></p> <p>交易驗證碼有效截止時間為2022/10/27 16:36:52(依本行系統時間為主)</p> <p>注意事項： 如資料已異動或無收到簡訊驗證碼，請洽台北富邦銀行客服專線(02)8751-6665。</p> <p>確認</p>
<p>24H服務專線：02-8751-6665</p> <p>© 台北富邦商業銀行股份有限公司 建議瀏覽器版本：IE11或 Chrome 90或Safari 14或FireFox 88.0以上</p>	<p>24H服務專線：02-8751-6665</p> <p>© 台北富邦商業銀行股份有限公司 建議瀏覽器版本：IE11或 Chrome 90或Safari 14或FireFox 88.0以上</p>	<p>24H服務專線：02-8751-6665</p> <p>© 台北富邦商業銀行股份有限公司 建議瀏覽器版本：IE11或 Chrome 90或Safari 14或FireFox 88.0以上</p>

8. 驗證通過後，交易結果顯示：申請成功，即完成北富銀交割扣款帳戶綁定作業
9. 請點擊【繼續證券開戶】按鈕，系統將自動跳轉至富邦證券開戶系統【開戶需求確認頁】，請繼續完成證券開戶申請，若流程中斷，需重新申請開戶(步驟 1)
10. 【開戶需求確認】：確認是否符合線上開戶條件選項，若【符合】請進行勾選



台北富邦銀行

約定台北富邦銀行帳號為證券交割帳號-交易結果

約定銀行交割帳號

交易結果
申請成功
(本交易僅先行確認及約定富邦證券之交割帳戶，惟仍需待富邦證券成功開戶完成後，該委託扣款交割約定始生效力)。

交易時間
2022/10/27 16:34:34

注意事項：
若於生效後需更換證券交割帳戶，請至富邦證券各分公司辦理。

繼續證券開戶

24H服務專線：02-8751-6665
© 台北富邦商業銀行股份有限公司 建議瀏覽器版本：IE11或 Chrome 90或Safari 14或Firefox 88.0以上

開戶需求確認

開戶之前請準備

國民身分證 第二證件 本人銀行帳號

證券款項約定之銀行帳號：
[模糊處理]

我沒有其他國家公民或稅務居民身分?

我尚未年滿80歲?

加開複委託(海外股票、境外基金、海外債)

加開財管信託(基金)

下一步

開戶需求確認

開戶之前請準備

國民身分證 第二證件 本人銀行帳號

證券款項約定之銀行帳號：
[模糊處理]

我沒有其他國家公民或稅務居民身分?

我尚未年滿80歲?

加開複委託(海外股票、境外基金、海外債)

加開財管信託(基金)

下一步

11. 可選擇是否要同時申請開立【複委託】及【財管信託】帳戶，再請自行勾選

12. 確認選項勾選完成後，點擊【下一步】 → 閱讀開戶隱私權聲明並點選【同意】

開戶需求確認	開戶需求確認	開戶隱私權聲明
<p>開戶之前請準備</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> 國民身分證</div> <div style="text-align: center;"> 第二證件</div> <div style="text-align: center;"> 本人銀行帳號</div> </div> <p>證券款項約定之銀行帳號： <input type="text" value=""/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 我沒有其他國家公民或稅務居民身分?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 我尚未年滿80歲?</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p><input checked="" type="checkbox"/> 加開複委託(海外股票、境外基金、海外債)</p> </div> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p><input checked="" type="checkbox"/> 加開財管信託(基金)</p> </div> <p style="text-align: center;"><input type="button" value="下一步"/></p>	<p>開戶之前請準備</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> 國民身分證</div> <div style="text-align: center;"> 第二證件</div> <div style="text-align: center;"> 本人銀行帳號</div> </div> <p>證券款項約定之銀行帳號： <input type="text" value=""/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 我沒有其他國家公民或稅務居民身分?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 我尚未年滿80歲?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 加開複委託(海外股票、境外基金、海外債)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 加開財管信託(基金)</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p><input type="button" value="下一步"/></p> </div>	<p>歡迎您光臨富邦綜合證券股份有限公司網站(以下簡稱本網站)，謹說明本網站的隱私權保護政策如下：</p> <p>一、個人資料之蒐集及維護</p> <ol style="list-style-type: none"> 當您於本網站申請開戶、參與行銷活動或填寫問卷調查時，我們可能會請您提供中、英文姓名(公司名稱)、身分證字號(統一編號)、出生日期、電話、電子郵件信箱、住址以及其他相關必要資料。若您未於兩年內完成開戶流程，本公司會將您的個人資料自本公司開戶系統上移除；您亦可於此期間請求本公司刪除、停止處理或利用您的個人資料。 您於本網站所提供之資料不正確時，本公司得主動或依您的請求更正或補充。 本網站會保留您在上網瀏覽或查詢時，由本網站伺服器自行產生的相關記錄，例如您使用連線設備的IP位址(IP係指實際網路通訊協定)、使用時間、使用的瀏覽器、瀏覽及點選資料紀錄等，我們會對個別請 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"><input type="button" value="不同意"/></div> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"><input type="button" value="同意"/></div> </div>

13. 進入【證件】上傳頁面，確認並選擇【一般身分證】選項

14. 再點擊上傳【身分證正面】，可使用行動裝置(手機)拍照功能或直接上傳證件圖檔



15. 上傳檔案成功後，可對證件圖檔進行位置調整及裁切，調整完成後點擊【確定】

16. 接著點擊上傳【身分證背面】，上傳方式同步驟 14、15



17. 再確認並擇一選擇【第二證件】選項，【健保卡】或【駕照】

18. 同步驟 14、15 操作，上傳【第二證件】



19. 同步驟 14、15 操作，上傳【手持身分證自拍照】

20. 所有的證件照及手持身分證自拍照皆上傳完成後，點擊【上傳證件】



21. 【上傳證件】完成，接著進入【基本資料】頁面，請填寫各項【基本資料】

22. 若有營業員或介紹人，也可於指定欄位輸入，完成後點擊【上傳資料】



資料上傳 (進度查詢)

Step 1. 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: [Input Field]
 身分證字號: [Input Field]
 * 英文姓名: 填護照或信用卡上英文姓名 [Input Field]
 * 出生年月日: [Input Field]

* 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，如不一致時，本公司將依您所上傳之身份證資訊進行調整
 *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樹里
 新北市 | 242新莊區 | [Input Field] 里 | [Input Field] 鄰
 [Input Field] 路 | [Input Field] 巷 | [Input Field] 弄 | [Input Field] 號之
 [Input Field] 樓之 [Input Field] 室
 同戶籍地址
 * 通訊地址: [Input Field]

住家電話: [Input Field]
 * 行業類別: [Input Field]
 服務機構: [Input Field]
 職務: [Input Field]
 公司電話: [Input Field]
 公司地址: [Input Field]
 * 緊急連絡人姓名: [Input Field]
 * 緊急連絡人手機: [Input Field]
 * 緊急連絡人關係: [Input Field]
 * 開戶縣市: [Input Field]
 * 開戶分公司: [Input Field]
 證券商代號: [Input Field]
 分公司地址: [Input Field]

指定證券營業員: 營業員姓名或代碼 [Input Field]
 富邦集團介紹人: 請選擇轉介單位 [Dropdown]
 介紹人email: [Input Field] 清除

公司地址: 臺北市 | 106大安區 | [Input Field]
 * 緊急連絡人姓名: [Input Field]
 * 緊急連絡人手機: [Input Field]
 * 緊急連絡人關係: 朋友 [Dropdown]
 * 開戶縣市: 臺北市 [Dropdown]
 * 開戶分公司: 台北 [Dropdown]
 證券商代號: 9623
 分公司地址: 台北市中正區許昌街17號2F-1
 指定證券營業員: 營業員姓名或代碼 [Input Field]
 富邦集團介紹人: 請選擇轉介單位 [Dropdown]
 介紹人email: [Input Field] 清除

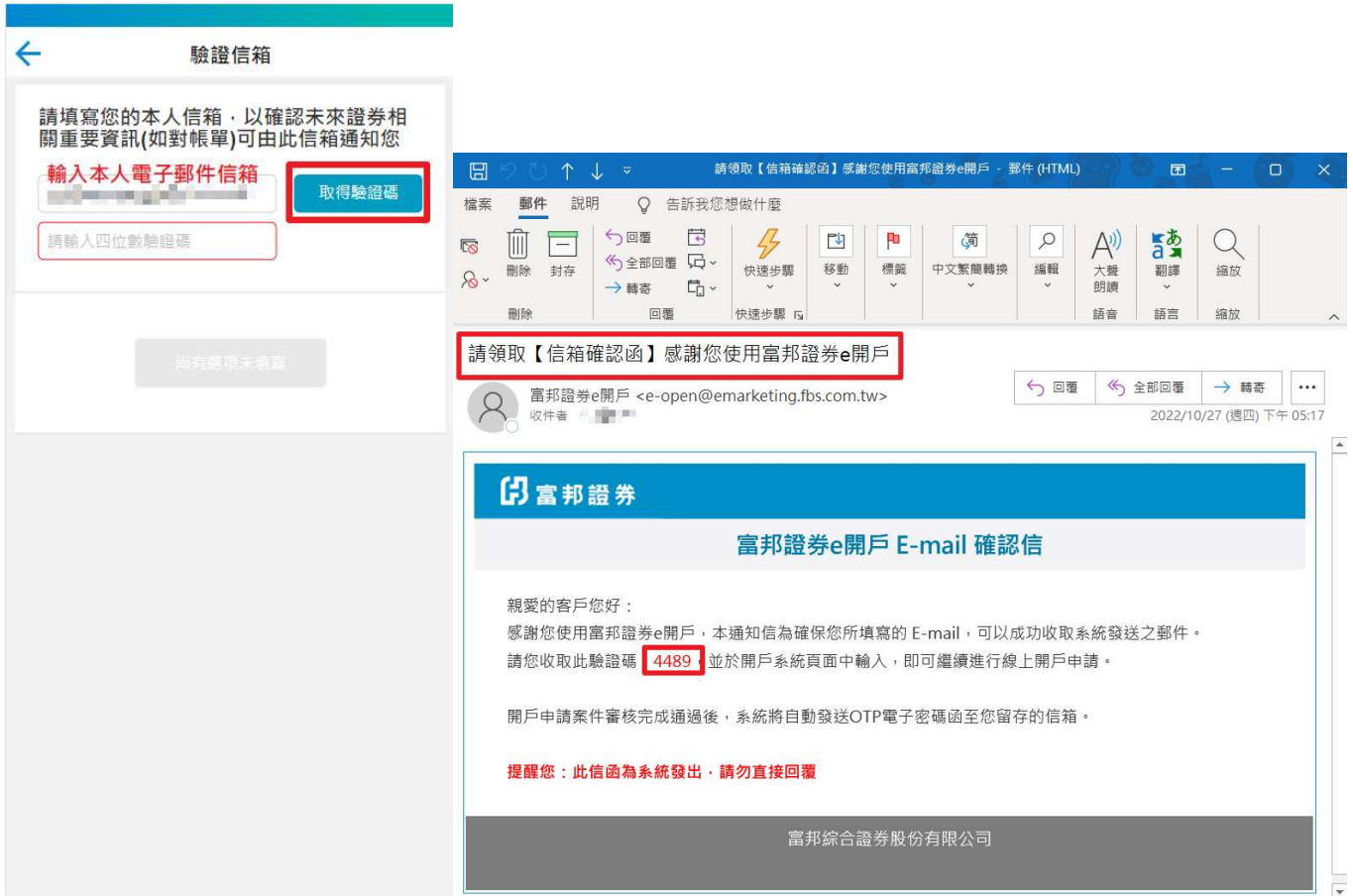
* 學歷: 大學以上 [Dropdown]
 * 是否為富邦證券員工: 員工及員工配偶 [Dropdown]
 * 開戶目的: 投資/避險/資金運用 [Dropdown]

上傳資料

上傳資料

23. 接著進行【信箱驗證】，請輸入本人電子郵件信箱，點擊【取得驗證碼】

24. 驗證碼將發送至個人電子郵件信箱，請至個人電子郵件信箱收取驗證碼信件



The image shows two parts of the process:

- Left Panel (Verification Form):** A web form titled "驗證信箱" (Verify Email). It asks the user to enter their personal email address in a field labeled "輸入本人電子郵件信箱" and click the "取得驗證碼" (Get Verification Code) button. Below this is a field for "請輸入四位數驗證碼" (Please enter the 4-digit verification code) and a "尚有選項未填寫" (Some options are not filled) button.
- Right Panel (Email Confirmation):** A screenshot of an email received from "富邦證券e開戶 <e-open@emarketing.fbs.com.tw>". The subject is "請領取【信箱確認函】感謝您使用富邦證券e開戶" (Please receive the mailbox confirmation letter, thank you for using Fubon Securities e-account opening). The email content includes:
 - Header: 富邦證券 (Fubon Securities)
 - Subject: 富邦證券e開戶 E-mail 確認信 (Fubon Securities e-account opening E-mail confirmation letter)
 - Body: "親愛的客戶您好：感謝您使用富邦證券e開戶，本通知信為確保您所填寫的 E-mail，可以成功收取系統發送之郵件。請您收取此驗證碼 **4489**，並於開戶系統頁面中輸入，即可繼續進行線上開戶申請。開戶申請條件審核完成通過後，系統將自動發送OTP電子密碼函至您留存的信箱。"
 - Warning: "提醒您：此信函為系統發出，請勿直接回覆" (Reminder: This letter is sent by the system, please do not reply directly).
 - Footer: 富邦綜合證券股份有限公司 (Fubon Securities Co., Ltd.)

25. 輸入驗證碼 → 點擊【進行驗證】，信箱驗證成功後，進入【契約簽署】步驟

26. 契約簽署：填寫【自填徵信】

The image displays three sequential screenshots of a mobile application interface for account verification and self-assessment.

Screenshot 1: 驗證信箱 (Verify Mailbox)
 - Title: 驗證信箱
 - Instruction: 請填寫您的本人信箱，以確認未來證券相關重要資訊(如對帳單)可由此信箱通知您。
 - Input field: A text box containing the number 4489, highlighted with a red box.
 - Buttons: 已發送驗證碼 (Already sent verification code) and 再取得驗證碼 (Get verification code again).
 - Timer: 距離驗證有效截止時間剩42秒 (42 seconds remaining until verification validity ends).
 - Action: A red arrow points from the input field to a button labeled 進行驗證 (Verify).

Screenshot 2: 自填徵信 (Self-assessment)
 - Title: 自填徵信
 - File version: 文件版本 :8.8.0
 - Fields: 客戶姓名 (Client name), 身分證號 (ID card number), 簽署日期 (Signature date).
 - Section: 貳、客戶自填徵信資料表 (請客戶親填) (Section 2: Client self-assessment information table (please fill in personally)).
 - Sub-section: 客戶自填徵信資料表 (Client self-assessment information table).
 - Questions:

- 一、基本資料 (I. Basic information):
 - 有無退票記錄: 有 無
 - 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 無
- 二、資產狀況 (II. Asset status):
 - 個人年收入: 50萬以下 50萬至100萬 100萬以上
 - 個人財產總值: 60萬以下 60萬至500萬 500萬以上
- 三、投資經驗 (III. Investment experience):
 - 投資經歷: 新開戶 1年以下 1年至2年 2年至5年 5年以上
 - 投資期限: 短期 中期 長期 不定
 - 交易頻率: 每日 每週 每月 每季 半年 1年以上
- 四、買賣國內有價證券希望單日買賣最高額度: 萬(1~99萬)

 - Note: 註：本表各項資料本公司將予妥善保密。
 - Button: 尚有事項未勾選 (Still have items to be checked).

Screenshot 3: 自填徵信 (Self-assessment)
 - Title: 自填徵信
 - File version: 文件版本 :8.8.0
 - Fields: 客戶姓名 (Client name), 身分證號 (ID card number), 簽署日期 (Signature date).
 - Section: 貳、客戶自填徵信資料表 (請客戶親填) (Section 2: Client self-assessment information table (please fill in personally)).
 - Sub-section: 客戶自填徵信資料表 (Client self-assessment information table).
 - Questions:

- 一、基本資料 (I. Basic information):
 - 有無退票記錄: 有 無
 - 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 無
- 二、資產狀況 (II. Asset status):
 - 個人年收入: 50萬以下 50萬至100萬 100萬以上
 - 個人財產總值: 60萬以下 60萬至500萬 500萬以上
- 三、投資經驗 (III. Investment experience):
 - 投資經歷: 新開戶 1年以下 1年至2年 2年至5年 5年以上
 - 投資期限: 短期 中期 長期 不定
 - 交易頻率: 每日 每週 每月 每季 半年 1年以上
- 四、買賣國內有價證券希望單日買賣最高額度: 萬(1~99萬)

 - Note: 註：本表各項資料本公司將予妥善保密。
 - Button: 下一步 (Next step).

27. 契約簽署：填寫【個人資料使用授權書】

28. 契約簽署：若有勾選【加開複委託】，需填寫【海外有價證券交割幣別申請書】

29. 契約簽署：若有勾選【加開財管信託】，需填寫【客戶風險屬性評估(KYC)】

← 個人資料使用授權同意書

文件版本:8.8.0
客戶姓名: [模糊]
身分證號: [模糊]
簽署日期: [模糊]

參、個人資料使用授權同意書

一、本人瞭解 貴公司依金融控股公司法及相關法令規定，得基於共同行銷之目的，將本人之姓名及地址提供予富邦金融控股股份有限公司（以下稱富邦金控）子公司作為行銷建檔、揭露、轉介或交互運用。

二、 同意/ 不同意 貴公司為共同行銷之目的，將本人姓名及地址以外之其他個人基本資料及往來交易資料(包括帳務、信用、投資及保險資料等相關資料)，提供予富邦金控子公司（包括台北富邦商業銀行股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、富邦產物保險股份有限公司、富邦期貨股份有限公司、富邦證券投資信託股份有限公司、富邦保險代理人股份有限公司、富邦保險代理人股份有限公司，未來如因組織異動而有子公司增減時，請參閱官網：<http://www.fubon.com>）在營業目的或法令許可範圍內，作為行銷建檔、揭露、轉介或交互運用。

三、 同意/ 不同意 本人與 貴公司終止契約時，貴公司繼續使用本人基本資料、往來交易資料及其他相關資料進行

下一步

← 複委託海外有價證券交割幣別申請書

文件版本:8.8.0
客戶姓名: [模糊]
身分證號: [模糊]
簽署日期: [模糊]

肆、複委託海外有價證券交割幣別申請書

本人申請變更以下市場之交割幣別：

股票：可依市場別申請，惟一個市場只能選取一種交割幣別

交易市場	交割幣別	買進		賣出	備註
		換匯日	扣款日	換匯/收款日	
<input checked="" type="radio"/> 全選新台幣 <input type="radio"/> 全選原幣					
美股	<input checked="" type="radio"/> 新台幣 <input type="radio"/> 原幣(USD)	T+1	T+1	T+3	T為交易日。
港股	<input checked="" type="radio"/> 新台幣 <input type="radio"/> 原幣(HKD/USD/CNY)	T+1	T+1	T+3	

下一步

← 風險屬性評估

客戶風險屬性評估(KYC)

為維護您的權益，自2021/8/1起您透過電子平台辦理投資風險屬性評估次數以一日一次、七天內三次為限，超過次數後的評估資料將不計入評估結果。如您符合下列任一條件，本公司將無法接受您所承作之投資風險屬性問卷結果：

- 1、年齡已達80歲。
- 2、領有全民健康保險重大傷病證明，且會影響投資風險理解。
- 3、年齡20歲(含)以上不識字。

壹、個人基本資料

Q1 您現在的年齡：

1.65歲(含)以上
 2.60-64歲
 3.59-20歲(含)

下一步

30. 契約簽署：契約文件列表頁面

31. 契約簽署：點擊閱讀【投資注意事項】，閱讀後請勾選選項，再點擊【我已閱讀並瞭解】



32. 契約簽署：點擊閱讀【線上開戶同意書】，閱讀後請點擊【我已閱讀並瞭解】

33. 契約簽署：點擊閱讀【受託買賣有價證券開戶契約書】，閱讀後請點擊【我已閱讀並瞭解】



34. 契約簽署：若有勾選【加開財管信託】，點擊閱讀【財富管理信託帳戶契約書】閱讀後

請點擊【我已閱讀並瞭解】



簽署文件

境外基金經轉換他種境外基金後，仍以新台幣支付。

(2) 委託人該次申請所支付款項之貨幣種類為外幣者，爾後其買回、孳息分派、清算、募集不成立退款等款項，集保結算所均以基金計價之外幣支付；如委託人將基金轉換為他種外幣計價之境外基金時，集保結算所則以轉換後基金之計價外幣支付。

8. 結匯授權：
委託人同意授權集保結算所辦理境外基金申請、買回、孳息分派、清算或募集不成立等款項之結匯事宜，並同意授權集保結算所得與銀行議定單一之買進或賣出匯率，辦理結匯作業。

9. 個資法同意及告知聲明：委託人同意富邦證券及集保結算所得依個人資料保護法及相關法令規定，於富邦證券及集保結算所之特定目的範圍內或為委託人之利益於特定目的範圍外，對委託人之個人資料為蒐集、處理、國際傳遞及利用。

10. 委託人同意如境外基金公司因洗錢防制要求時，願意配合提供相關確認文件予境外基金公司(包含但不限於公司組織章程及最新經審核財務報表的核證副本)。

我已閱讀並瞭解

契約簽署 進度查詢

Step 2. 契約簽署

親愛的客戶，提醒您，簽署契約前請再次確認申請開戶姓名是否正確，如與證件不符，將無法通過審核。

- 請點擊閱讀並勾選接受富邦證券投資注意事項
- 請點擊閱讀並接受線上開戶同意書
- 請點擊閱讀並接受受託買賣國內及外國有價證券開戶契約
- 請點擊閱讀並接受財富管理信託帳戶契約**

尚有選項未勾選

簽署文件

委託人同意受託人得基於風險控管、稽核、客戶服務與管理、資訊提供、或為委託人之利益或依法令、契約之規定、或因主管機關、法院之要求，將委託人之資料提供予受託人委託處理相關事務之人。

十六、委託人明瞭受託人網站及各交易管道所提供之資訊，其所有權及著作權屬受託人或第三人所有，僅供委託人參考，受託人不保證該資訊之即時性、正確性或完整性，委託人應自行判斷並自行負責。

十七、本同意書約定條款未盡事宜，悉依本開戶契約書及其他相關文件、約定、法令規定及受託人公司內部規範辦理之。

放棄審閱期聲明：
『委託人本人已充分閱讀並瞭解本開戶契約書與財富管理信託客戶權益手冊內容以及相關投資風險，惟委託人本人基於其他考量仍自願放棄審閱期，同意本開戶契約自簽署日起生效。』

版號：線上開戶(財信)2022.07版

我已閱讀並瞭解

35. 完成所有契約簽署後 → 點擊下一步 → 等待文件簽署完成

36. 選擇方便電話連繫時間 → 開戶申請流程結束，請等候審查結果



- **【首次新開戶】**若您尚未成為富邦證券客戶，也不是台北富邦銀行網路銀行客戶：

若您不是北富銀網路銀行客戶，申請開立富邦證券帳戶時，亦可使用其它方式來約定交割

扣款帳號，其它方式包含：

- ✧ eDDA 快速綁定 (客戶為北富銀客戶，但無開通網路銀行一般登入、簡訊動態驗證碼等功能)
- ✧ 分戶帳 (客戶可使用其他非北富銀的金融機構台幣存款帳號約定為分戶帳出入金帳戶)
- ✧ 立即新申請開立一個北富銀數位存款帳戶 (數位存款帳戶開戶完成後，將直接自動約定為證券交割扣款帳號)

申請步驟如下：

1. 點擊【我不是富邦證券客戶】 → 【我不是台北富邦網銀客戶 - 立即開戶】
2. 進入手機驗證頁面，輸入本人身分證字號和手機 → 點擊【取得驗證碼】



富邦證券
線上開戶
行動版

我不是富邦證券客戶
一次申辦台股/海外股票證券戶GO

我是富邦證券客戶
加開其他帳戶GO

請您準備好下列三項文件

- 1 國民身分證
- 2 健保卡或駕照(證件需有照片)
- 3 銀行本人帳號

常見問題及解決辦法

新開戶

接續前次作業

我是台北富邦網銀客戶
立即快速開戶

我不是台北富邦網銀客戶
立即開戶

驗證手機(非北富銀舊戶身分認證)

請填寫您的本人手機號碼，以確認未來證券相關重要資訊可由此手機號碼聯繫到您

輸入申請人身分證字號

輸入申請人手機

取得驗證碼

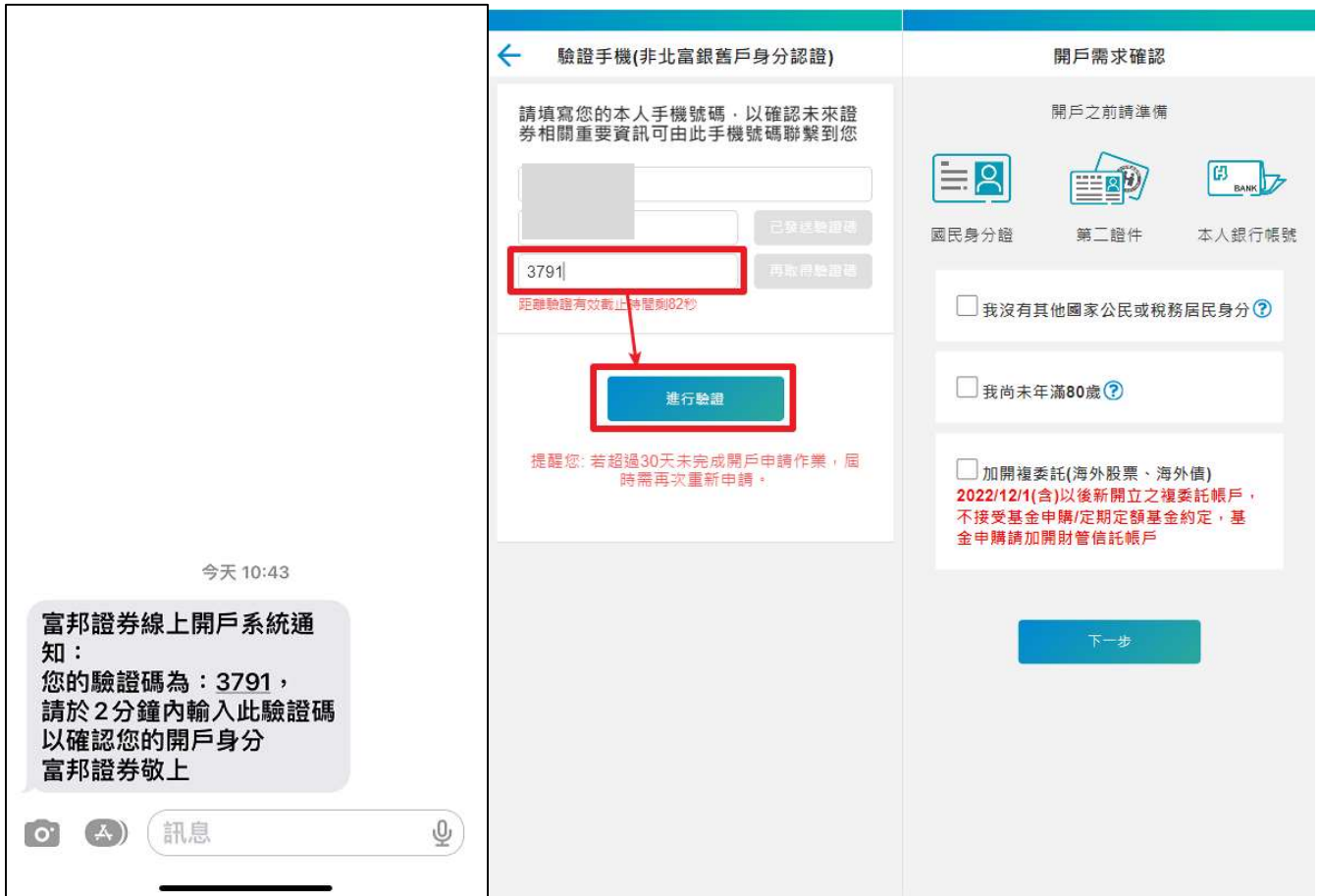
請輸入四位數驗證碼

尚有選項未檢查

提醒您: 若超過30天未完成開戶申請作業，屆時需再次重新申請。

3. 驗證碼將以簡訊發送至手機號碼，請至手機收取驗證碼簡訊

4. 輸入驗證碼【進行驗證】 → 驗證通過後，進入【開戶需求確認頁】



5. 【開戶需求確認】：確認是否符合線上開戶條件選項，若【符合】請進行勾選
6. 可選擇是否要同時申請開立【複委託】及【財管信託】帳戶，再請自行勾選
7. 確認選項勾選完成後，點擊【下一步】 → 閱讀開戶隱私權聲明並點選【同意】

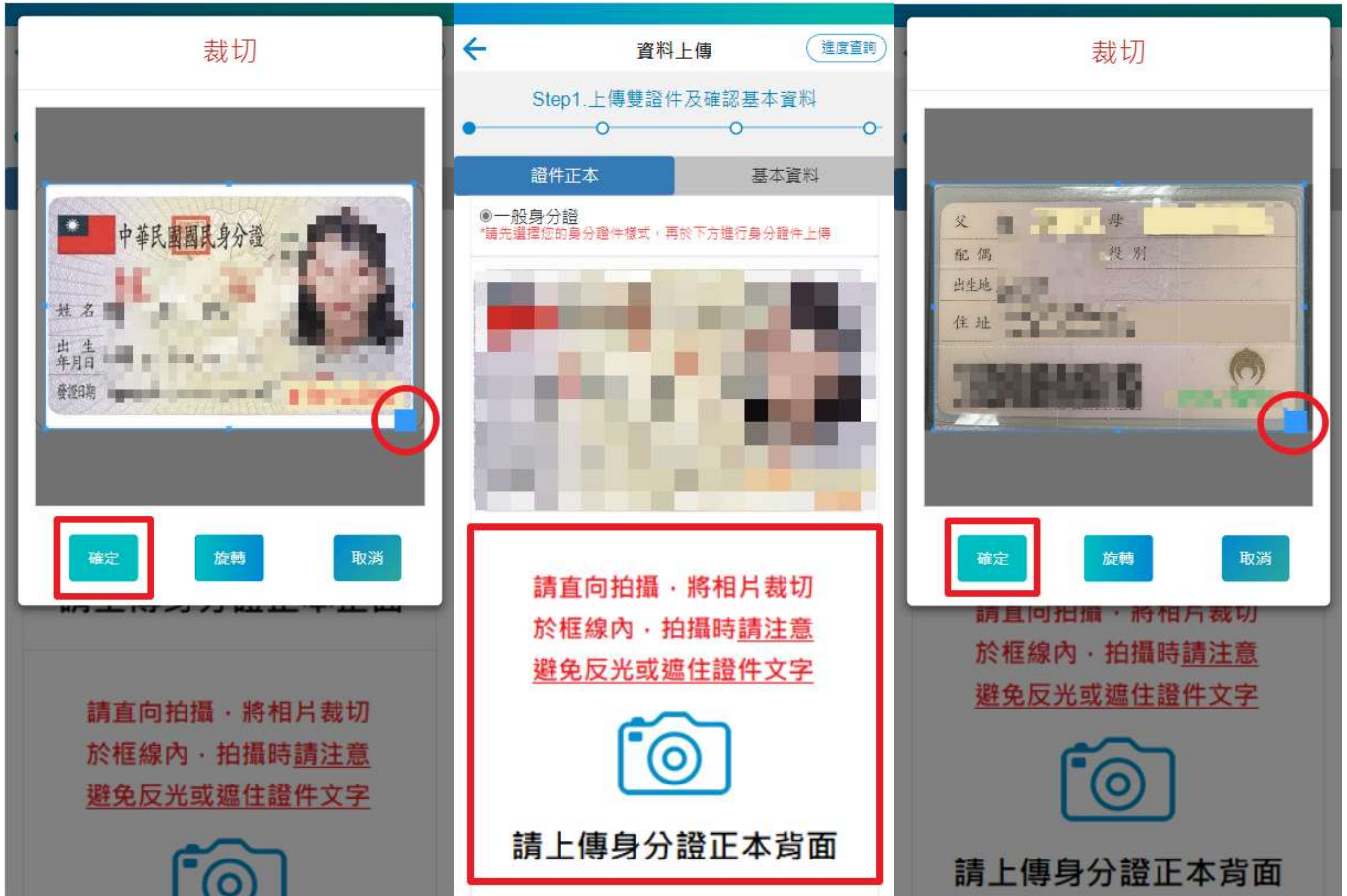
開戶需求確認	開戶需求確認	開戶隱私權聲明
<p>開戶之前請準備</p> <p>國民身分證 第二證件 本人銀行帳號</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 我沒有其他國家公民或稅務居民身分 ?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 我尚未年滿80歲 ?</p> <p><input type="checkbox"/> 加開複委託(海外股票、海外債) 2022/12/1(含)以後新開立之複委託帳戶， 不接受基金申購/定期定額基金約定， 基金申購請加開財管信託帳戶</p> <p><input type="checkbox"/> 加開財管信託(基金)</p> <p>下一步</p>	<p>開戶之前請準備</p> <p>國民身分證 第二證件 本人銀行帳號</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 我沒有其他國家公民或稅務居民身分 ?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 我尚未年滿80歲 ?</p> <p><input type="checkbox"/> 加開複委託(海外股票、海外債) 2022/12/1(含)以後新開立之複委託帳戶， 不接受基金申購/定期定額基金約定， 基金申購請加開財管信託帳戶</p> <p><input type="checkbox"/> 加開財管信託(基金)</p> <p>下一步</p>	<p>開戶隱私權聲明</p> <p>歡迎您光臨富邦綜合證券股份有限公司網站(以下簡稱本網站)，謹說明本網站的隱私權保護政策如下：</p> <p>一、個人資料之蒐集及維護</p> <p>1.當您於本網站申請開戶、參與行銷活動或填寫問卷調查時，我們可能會請您提供中、英文姓名(公司名稱)、身分證字號(統一編號)、出生日期、電話、電子郵件信箱、住址以及其他相關必要資料。若您未於兩年內完成開戶流程，本公司會將您的個人資料自本公司開戶系統上移除；您亦可於此期間請求本公司刪除、停止處理或利用您的個人資料。</p> <p>2.您於本網站所提供之資料不正確時，本公司得主動或依您的請求更正或補充。</p> <p>3.本網站會保留您在上網瀏覽或查詢時，由本網站伺服器自行產生的相關記錄，例如您使用連線設備的IP位址(IP係指網際網路通訊協定)、使用時間、使用的瀏覽器、瀏覽紀錄等資料紀錄等，我們會利用上述</p> <p>不同意 同意</p>

8. 進入【證件】上傳頁面，確認並選擇【一般身分證】選項
9. 再點擊上傳【身分證正面】，可使用行動裝置(手機)拍照功能或直接上傳證件圖檔



10. 上傳檔案成功後，可對證件圖檔進行位置調整及裁切，調整完成後點擊【確定】

11. 接著點擊上傳【身分證背面】，上傳方式同步驟 9、10



12. 再確認並擇一選擇【第二證件】選項，【健保卡】或【駕照】

13. 同步驟 9、10 操作，上傳【第二證件】



14. 同步驟 9、10 操作，上傳【手持身分證自拍照】

15. 所有的證件照及手持身分證自拍照皆上傳完成後，點擊【上傳證件】



16. 【上傳證件】完成，接著進入【基本資料】頁面，請填寫各項【基本資料】

17. 若有營業員或介紹人，也可於指定欄位輸入，完成後點擊【上傳資料】

資料上傳 速度查詢

Step 1. 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

身分證字號

* 英文姓名

* 出生年月日

* 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，如不一致時，本公司將依您所上傳之身份證資訊進行調整

*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樹里

新北市 242新莊區

里 鄉

路 段

巷 弄 號之

樓之 室

同戶籍地址

* 通訊地址

住家電話

* 行業類別

服務機構

職務

公司電話

公司地址

* 緊急連絡人姓名

* 緊急連絡人手機

* 緊急連絡人關係

* 開戶縣市

* 開戶分公司

證券商代號

分公司地址

指定證券營業員

富邦集團介紹人

清除

上傳資料

公司地址

* 緊急連絡人姓名

* 緊急連絡人手機

* 緊急連絡人關係

* 開戶縣市

* 開戶分公司

證券商代號

分公司地址

指定證券營業員

富邦集團介紹人

清除

* 學歷

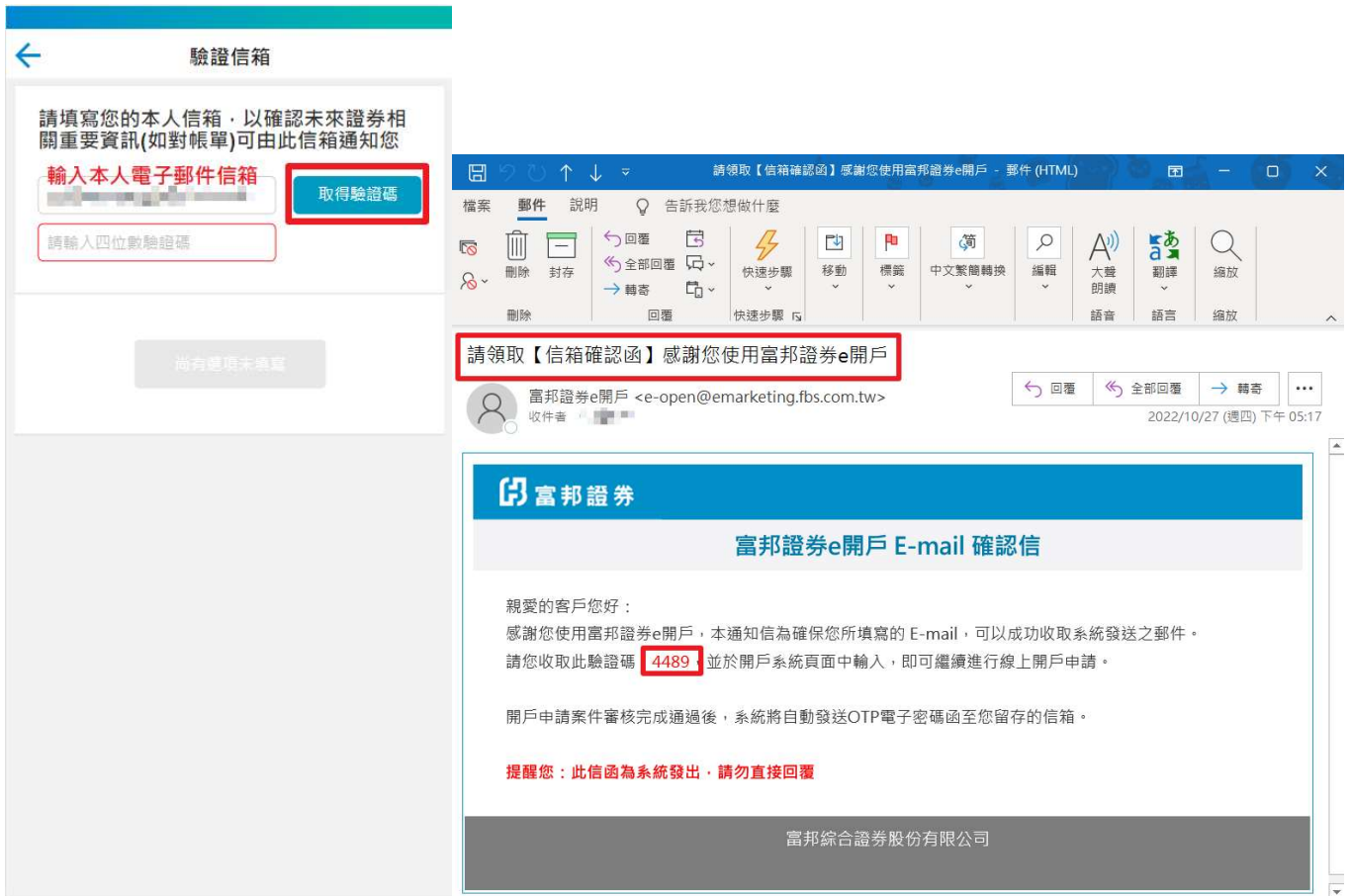
* 是否為富邦證券員工

* 開戶目的

上傳資料

18. 接著進行【信箱驗證】，請輸入本人電子郵件信箱，點擊【取得驗證碼】

19. 驗證碼將發送至個人電子郵件信箱，請至個人電子郵件信箱收取驗證碼信件



驗證信箱

請填寫您的本人信箱，以確認未來證券相關重要資訊(如對帳單)可由此信箱通知您

輸入本人電子郵件信箱 **取得驗證碼**

請輸入四位數驗證碼

尚有選項未填寫

請領取【信箱確認函】感謝您使用富邦證券e開戶

富邦證券e開戶 <e-open@emarketing.fbs.com.tw>
收件者

2022/10/27 (週四) 下午 05:17

富邦證券

富邦證券e開戶 E-mail 確認信

親愛的客戶您好：

感謝您使用富邦證券e開戶，本通知信為確保您所填寫的 E-mail，可以成功收取系統發送之郵件。請您收取此驗證碼 **4489**，並於開戶系統頁面中輸入，即可繼續進行線上開戶申請。

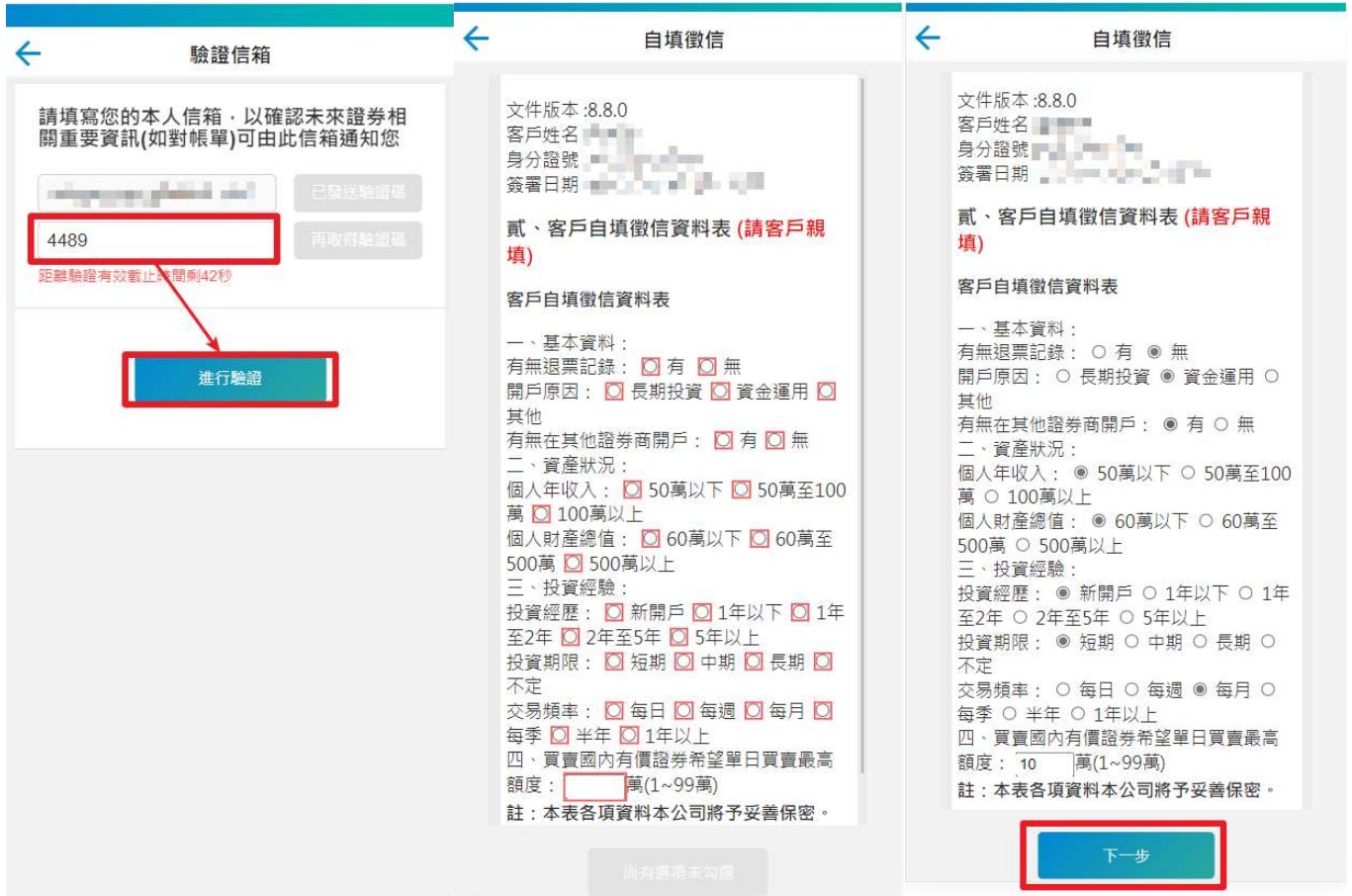
開戶申請條件審核完成通過後，系統將自動發送OTP電子密碼函至您留存的信箱。

提醒您：此信函為系統發出，請勿直接回覆

富邦綜合證券股份有限公司

20. 輸入驗證碼 → 點擊【進行驗證】，信箱驗證成功後，進入【契約簽署】步驟

21. 契約簽署：填寫【自填徵信】



The image displays three sequential screenshots of a mobile application interface for account verification and self-assessment.

Screen 1: 驗證信箱 (Verify Mailbox)
 - Title: 驗證信箱
 - Instruction: 請填寫您的本人信箱，以確認未來證券相關重要資訊(如對帳單)可由此信箱通知您。
 - Input field: A text box containing the number 4489, highlighted with a red box.
 - Buttons: 已發送驗證碼 (Already sent verification code) and 再取得驗證碼 (Get verification code again).
 - Timer: 距離驗證有效截止時間剩42秒 (42 seconds remaining until verification validity ends).
 - Action: A red arrow points from the input field to a button labeled 進行驗證 (Verify).

Screen 2: 自填徵信 (Self-Assessment)
 - Title: 自填徵信
 - File version: 文件版本 :8.8.0
 - Fields: 客戶姓名 (Client name), 身分證號 (ID card number), 簽署日期 (Signature date).
 - Section: 貳、客戶自填徵信資料表 (請客戶親填) (Section 2: Customer self-assessment information table (please fill in personally)).
 - Sub-section: 客戶自填徵信資料表 (Customer self-assessment information table).
 - Questions:
 - 一、基本資料 (I. Basic information):
 - 有無退票記錄: 有 無 (Have you had any withdrawal records?)
 - 開戶原因: 長期投資 資金運用 其他 (Reason for opening account: long-term investment, fund use, or other)
 - 有無在其他證券商開戶: 有 無 (Have you opened an account with other securities firms?)
 - 二、資產狀況 (II. Asset status):
 - 個人年收入: 50萬以下 50萬至100萬 100萬以上 (Personal annual income)
 - 個人財產總值: 60萬以下 60萬至500萬 500萬以上 (Total personal assets)
 - 三、投資經驗 (III. Investment experience):
 - 投資經歷: 新開戶 1年以下 1年至2年 2年至5年 5年以上 (Investment history)
 - 投資期限: 短期 中期 長期 不定 (Investment term)
 - 交易頻率: 每日 每週 每月 每季 半年 1年以上 (Trading frequency)
 - 四、買賣國內有價證券希望單日買賣最高額度: [] 萬(1~99萬) (Daily maximum trading limit for domestic securities)
 - Note: 註：本表各項資料本公司將予妥善保密。 (Note: All data in this table will be properly protected by the company.)
 - Button: 尚有事項未勾選 (Some items are not checked).

Screen 3: 自填徵信 (Self-Assessment)
 - Title: 自填徵信
 - File version: 文件版本 :8.8.0
 - Fields: 客戶姓名 (Client name), 身分證號 (ID card number), 簽署日期 (Signature date).
 - Section: 貳、客戶自填徵信資料表 (請客戶親填) (Section 2: Customer self-assessment information table (please fill in personally)).
 - Sub-section: 客戶自填徵信資料表 (Customer self-assessment information table).
 - Questions:
 - 一、基本資料 (I. Basic information):
 - 有無退票記錄: 有 無 (Have you had any withdrawal records?)
 - 開戶原因: 長期投資 資金運用 其他 (Reason for opening account: long-term investment, fund use, or other)
 - 有無在其他證券商開戶: 有 無 (Have you opened an account with other securities firms?)
 - 二、資產狀況 (II. Asset status):
 - 個人年收入: 50萬以下 50萬至100萬 100萬以上 (Personal annual income)
 - 個人財產總值: 60萬以下 60萬至500萬 500萬以上 (Total personal assets)
 - 三、投資經驗 (III. Investment experience):
 - 投資經歷: 新開戶 1年以下 1年至2年 2年至5年 5年以上 (Investment history)
 - 投資期限: 短期 中期 長期 不定 (Investment term)
 - 交易頻率: 每日 每週 每月 每季 半年 1年以上 (Trading frequency)
 - 四、買賣國內有價證券希望單日買賣最高額度: [10] 萬(1~99萬) (Daily maximum trading limit for domestic securities)
 - Note: 註：本表各項資料本公司將予妥善保密。 (Note: All data in this table will be properly protected by the company.)
 - Button: 下一步 (Next step).

22. 契約簽署：填寫【個人資料使用授權書】

23. 契約簽署：若有勾選【加開複委託】，需填寫【海外有價證券交割幣別申請書】

24. 契約簽署：若有勾選【加開財管信託】，需填寫【客戶風險屬性評估(KYC)】

← 個人資料使用授權同意書

文件版本 :8.8.0
 客戶姓名 [模糊]
 身分證號 [模糊]
 簽署日期 [模糊]

參、個人資料使用授權同意書

一、本人瞭解 貴公司依金融控股公司法及相關法令規定，得基於共同行銷之目的，將本人之姓名及地址提供予富邦金融控股股份有限公司（以下稱富邦金控）子公司作為行銷建檔、揭露、轉介或交互運用。

二、 同意/ 不同意 貴公司為共同行銷之目的，將本人姓名及地址以外之其他個人基本資料及往來交易資料(包括帳務、信用、投資及保險資料等相關資料)，提供予富邦金控子公司（包括台北富邦商業銀行股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、富邦產物保險股份有限公司、富邦期貨股份有限公司、富邦證券投資信託股份有限公司、富邦保險代理人股份有限公司、富邦保險代理人股份有限公司，未來如因組織異動而有子公司增減時，請參閱官網：<http://www.fubon.com>）在營業目的或法令許可範圍內，作為行銷建檔、揭露、轉介或交互運用。

三、 同意/ 不同意 本人與 貴公司終止契約時， 貴公司繼續使用本人基本資料、往來交易資料及其他相關資料進行

下一步

← 複委託海外有價證券交割幣別申請書

文件版本 :8.8.0
 客戶姓名 [模糊]
 身分證號 [模糊]
 簽署日期 [模糊]

肆、複委託海外有價證券交割幣別申請書

本人申請變更以下市場之交割幣別：

股票：可依市場別申請，惟一個市場只能選取一種交割幣別

交易市場	交割幣別	買進 換匯 日	買進 扣款 日	賣出 換匯/ 收款 日	備註
<input checked="" type="radio"/> 全選新台幣 <input type="radio"/> 全選原幣					
美股	<input checked="" type="radio"/> 新台幣 <input type="radio"/> 原幣(USD)	T+1	T+1	T+3	T為交易日。
港股	<input checked="" type="radio"/> 新台幣 <input type="radio"/> 原幣(HKD/USD/CNY)	T+1	T+1	T+3	

下一步

← 風險屬性評估

客戶風險屬性評估(KYC)

為維護您的權益，自2021/8/1起您透過電子平台辦理投資風險屬性評估次數以一日一次、七天內三次為限，超過次數後的評估資料將不計入評估結果。如您符合下列任一條件，本公司將無法接受您所承作之投資風險屬性問卷結果：

- 1、年齡已達80歲。
- 2、領有全民健康保險重大傷病證明，且會影響投資風險理解。
- 3、年齡20歲(含)以上不識字。

壹、個人基本資料

Q1 您現在的年齡：

1.65歲(含)以上
 2.60-64歲
 3.59-20歲(含)

下一步

25. 契約簽署：契約文件列表頁面

26. 契約簽署：點擊閱讀【投資注意事項】，閱讀後請勾選選項，再點擊【我已閱讀並瞭解】



契約簽署 進度查詢

Step2. 契約簽署

親愛的客戶，提醒您，簽署契約前請再次確認申請開戶姓名是否正確，如與證件不符，將無法通過審核。

- 請點擊閱讀並勾選接受 富邦證券投資注意事項
- 請點擊閱讀並接受 線上開戶同意書
- 請點擊閱讀並接受 受託買賣國內及外國有價證券開戶契約
- 請點擊閱讀並接受 財富管理信託帳戶契約

尚有選項未勾選

簽署文件

用，均由委託人負擔。

四、投資人交割義務
委託買賣國內集中交易(含櫃檯交易)有價證券成交後，提醒投資人應善盡交割之義務，並應隨時留意自身交割帳戶款項是否足夠應付結算交割款，依規定於T+2日(成交日後第二營業日)上午10時前完成款券交割，以確保自身權益。

五、投資人權益保障

- 為提升投資人風險意識並防止有問題的上市公司影響股票交易及投資人權益，台灣證券交易所提供「公開資訊觀測站之財務重點專區」，以利投資人瞭解特殊異常有價證券之訊息。
- 申訴/客服專線：如對富邦證券提供各項之金融商品或契約內容有疑義，可撥打0800-073-588，本公司將盡速為您釋疑。

本人已詳閱與充分知悉上述注意事項，並明瞭相關交易風險注意事項及自身交割義務及權利保障。

此致 富邦綜合證券股份有限公司

我已閱讀並瞭解

27. 契約簽署：點擊閱讀【線上開戶同意書】，閱讀後請點擊【我已閱讀並瞭解】

28. 契約簽署：點擊閱讀【受託買賣有價證券開戶契約書】，閱讀後請點擊【我已閱讀並瞭解】



29. 契約簽署：若有勾選【加開財管信託】，點擊閱讀【財富管理信託帳戶契約書】閱讀後

請點擊【我已閱讀並瞭解】



簽署文件

境外基金經轉換他種境外基金後，仍以新台幣支付。

(2) 委託人該次申請所支付款項之貨幣種類為外幣者，爾後其買回、孳息分派、清算、募集不成立退款等款項，集保結算所均以基金計價之外幣支付；如委託人將基金轉換為他種外幣計價之境外基金時，集保結算所則以轉換後基金之計價外幣支付。

8. 結匯授權：
委託人同意授權集保結算所辦理境外基金申請、買回、孳息分派、清算或募集不成立等款項之結匯事宜，並同意授權集保結算所得與銀行議定單一之買進或賣出匯率，辦理結匯作業。

9. 個資法同意及告知聲明：委託人同意富邦證券及集保結算所得依個人資料保護法及相關法令規定，於富邦證券及集保結算所之特定目的範圍內或為委託人之利益於特定目的範圍外，對委託人之個人資料為蒐集、處理、國際傳遞及利用。

10. 委託人同意如境外基金公司因洗錢防制要求時，願意配合提供相關確認文件予境外基金公司(包含但不限於公司組織章程及最新經審核財務報表的核證副本)。

我已閱讀並瞭解

← 契約簽署 進度查詢

Step 2. 契約簽署

親愛的客戶，提醒您，簽署契約前請再次確認申請開戶姓名是否正確，如與證件不符，將無法通過審核。

- 請點擊閱讀並勾選接受富邦證券投資注意事項
- 請點擊閱讀並接受線上開戶同意書
- 請點擊閱讀並接受受託買賣國內及外國有價證券開戶契約
- 請點擊閱讀並接受財富管理信託帳戶契約

尚有選項未勾選

簽署文件

委託人同意受託人得基於風險控管、稽核、客戶服務與管理、資訊提供、或為委託人之利益或依法令、契約之規定、或因主管機關、法院之要求，將委託人之資料提供予受託人委託處理相關事務之人。

十六、委託人明瞭受託人網站及各交易管道所提供之資訊，其所有權及著作權屬受託人或第三人所有，僅供委託人參考，受託人不保證該資訊之即時性、正確性或完整性，委託人應自行判斷並自行負責。

十七、本同意書約定條款未盡事宜，悉依本開戶契約書及其他相關文件、約定、法令規定及受託人公司內部規範辦理之。

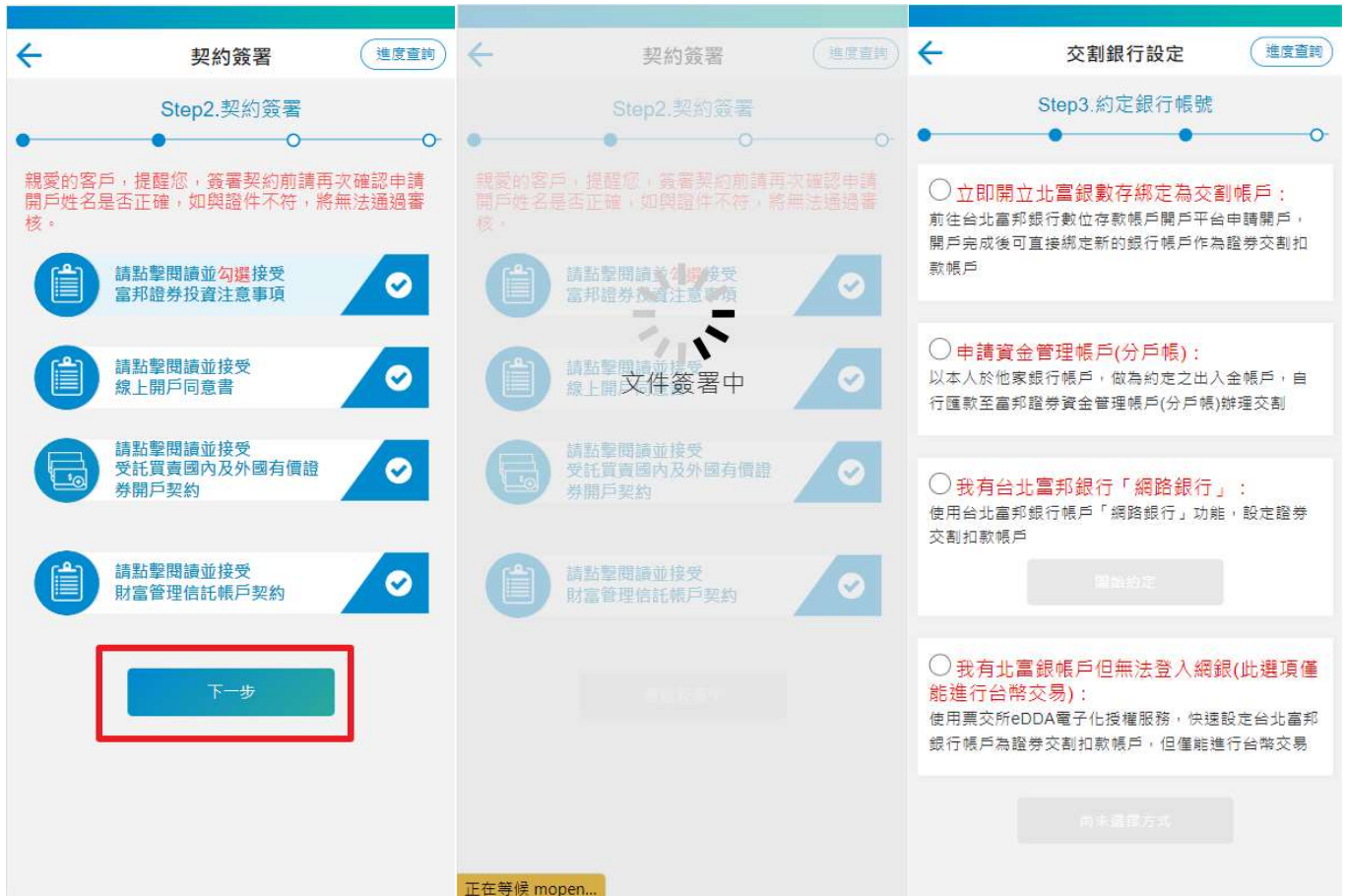
放棄審閱期聲明：
『委託人本人已充分閱讀並瞭解本開戶契約書與財富管理信託客戶權益手冊內容以及相關投資風險，惟委託人本人基於其他考量仍自願放棄審閱期，同意本開戶契約自簽署日起生效。』

版號：線上開戶(財信)2022.07版

我已閱讀並瞭解

30. 完成所有契約簽署後 → 點擊下一步 → 等待文件簽署完成

31. 接著進入【約定銀行帳號】頁面，四種約定交割帳戶方式，請擇一進行操作即可



32. 若選擇第一項：立即新申請開立一個北富銀數位存款帳戶，將前往【北富銀數位帳戶開戶平台】，請完成北富銀數存開戶流程，等待存款帳戶開戶完成後，將同步直接約定為證券交割扣款帳號 → 開戶申請流程結束，請等候審查結果



交割銀行設定 (進度查詢)

Step 3. 約定銀行帳號

立即開立北富銀數存綁定為交割帳戶：
前往台北富邦銀行數位存款帳戶開戶平台申請開戶，開戶完成後可直接綁定新的銀行帳戶作為證券交割扣款帳戶

申請資金管理帳戶(分戶帳)：
以本人於他家銀行帳戶，做為約定之出入金帳戶，自行匯款至富邦證券資金管理帳戶(分戶帳)辦理交割

我有台北富邦銀行「網路銀行」：
使用台北富邦銀行帳戶「網路銀行」功能，設定證券交割扣款帳戶

我有北富銀帳戶但無法登入網銀(此選項僅能進行台幣交易)：
使用票交所eDDA電子化授權服務，快速設定台北富邦銀行帳戶為證券交割扣款帳戶，但僅能進行台幣交易

前往開立數存帳戶

台北富邦銀行

富邦數位帳戶
讓你輕鬆轉·輕鬆富!

新日期-11/12/31
富邦奈米存
自選 2% 活期儲蓄
優選 2.5% 活存儲蓄

立即開戶 > | 七歲以上就能開!

台北富邦銀行

開戶審核中!

- 我們將盡快以email通知審核結果
- 你申請的帳戶具備海外幣活定存、基金信託功能，惟開戶成功後次一工作日才可投資囉!

若有任何問題，請洽**數位客服邦妮**

繼續證券開戶

台北富邦銀行

24H服務專線：
02 - 8751 - 6665

© 台北富邦商業銀行股份有限公司
建議瀏覽器版本：Edge、Chrome、Safari、Firefox 以上最新版本

33. 若選擇第二項：資金管理帳戶(分戶帳) (有選擇加開複委託或財管信託帳戶時，無法選擇到該選項)

34. 進入【分戶帳】資料上傳頁面，上傳其它家金融機構存摺、帳號等資訊

35. 請點擊閱讀並接受分戶帳契約簽署，簽署完成後，請點擊【下一步】

36. 選擇方便電話連繫時間 → 開戶申請流程結束，請等候審查結果

The image displays three sequential screenshots of the account opening process:

- Left Screenshot:** Shows the '2. 或自行輸入' (or self-input) step. The bank selected is '國泰世華' (Cathay United Bank). Below is a photo of a bank passbook. A red box highlights a button at the bottom that says '請點擊閱讀並接受分戶帳契約簽署' (Click to read and accept branch account agreement).
- Middle Screenshot:** Shows the same step as the left screenshot, but with a red box highlighting a '下一步' (Next Step) button at the bottom.
- Right Screenshot:** Shows the '申請完成提醒說明' (Application completion reminder) screen. A large blue checkmark icon is at the top, followed by the text '恭喜您申請完成' (Congratulations on completing your application). Below, it states: '我們將以email通知您開戶完成，請您留意您的email信箱，您亦可由開戶首頁右上方【進度查詢】按鈕查詢開戶審查進度與結果。' (We will notify you via email that your account opening is complete. Please pay attention to your email inbox. You can also click the 'Progress Inquiry' button in the top right corner of the home page to check the progress and results of your account opening review.) A red box highlights two time slot options: 08:30 ~ 12:30 and 12:30 ~ 16:30. Below these are buttons for '申請完成回到開戶首頁' (Return to home page after application completion) and '滿意度調查' (Satisfaction survey).

37. 若選擇第三項：北富銀網銀帳戶登入並簽署綁定為交割帳戶
38. 進入北富銀網路銀行【約定台北富邦銀行帳號為證券交割帳號】登入頁面
39. 請使用北富銀網銀身分，進行登入
40. 閱讀北富銀交割扣款委託書及個資同意書，完整閱讀至最後，才可點擊同意



The image displays three sequential screenshots from the富邦證券 (Fubon Securities) mobile application, illustrating the process of setting up a bank account for securities transactions.

Screenshot 1: 交割銀行設定 (Step 3)
 The screen shows three options for linking a bank account:
 - Option 1: 立即開立北富銀數存綁定為交割帳戶 (Immediately open a Fubon digital savings account and bind it as the settlement account).
 - Option 2: 申請資金管理帳戶(分戶帳) (Apply for a fund management account (sub-account)).
 - Option 3 (Selected): 我有台北富邦銀行「網路銀行」 (I have Fubon Bank's "Online Banking").
 A red box highlights the selected option and the "開始約定" (Start Agreement) button. A red arrow points from this button to the "下一步" (Next Step) button at the bottom.

Screenshot 2: 約定台北富邦銀行帳號為證券交割帳號
 This screen prompts the user to enter their online banking credentials:
 - 請輸入身分證證號 (Please enter ID card number): [Redacted]
 - 網路銀行使用者代碼 (Online banking user code): [Redacted]
 - 網路銀行使用者密碼 (Online banking user password): [Redacted]
 - 圖形驗證碼 (Graphic verification code): 675729
 A red box highlights the input fields, and a red arrow points from the "下一步" (Next Step) button to the "同意" (Agree) button in the next screenshot.

Screenshot 3: 委託書 (Power of Attorney)
 This screen displays the terms of the agreement. A red box highlights the "同意" (Agree) button at the bottom, with a red arrow pointing to it from the "下一步" button in the previous screenshot.

At the bottom of the app interface, the following information is visible:
 - 24H服務專線：02-8751-6665
 - © 台北富邦商業銀行股份有限公司 建議瀏覽器版本：IE11或 Chrome 90或Safari 14或Firefox 88.0以上
 - 24H服務專線：02-8751-6665
 - © 台北富邦商業銀行股份有限公司 建議瀏覽器版本：IE11或

41. 選擇要約定證券交割扣款帳號的北富銀帳戶，點擊下一步
42. 進行北富銀交易驗證，將發送簡訊驗證碼至您於北富銀開戶時留存的手機
43. 輸入簡訊驗證碼，點擊【確認】送出

<p>台北富邦銀行</p> <p>選擇約定台北富邦銀行帳號為證券交割帳號</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> <input type="text"/> </div> <p>下拉選單，自行選擇要約定的銀行帳號</p> <p>注意事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 僅顯示可約定之帳號 本交易僅先行確認及約定富邦證券之交割帳戶，惟仍需待富邦證券成功開戶完成後，該委託扣款交割約定始生效力；若於生效後需要更換證券交割帳戶，請至富邦證券各分公司辦理。 <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>下一步</p> </div>	<p>台北富邦銀行</p> <p>請進行交易驗證</p> <p>系統已發送簡訊驗證碼至您的手機</p> <p>交易代碼 DZGCG</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; margin-top: 10px;"> <p>請輸入簡訊驗證碼</p> </div> <p>交易驗證碼有效截止時間為2022/10/27 16:36:52(依本行系統時間為主)</p> <p>注意事項： 如資料已異動或無收到簡訊驗證碼，請洽台北富邦銀行客服專線(02)8751-6665。</p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>確認</p> </div>	<p>台北富邦銀行</p> <p>請進行交易驗證</p> <p>系統已發送簡訊驗證碼至您的手機</p> <p>交易代碼 DZGCG</p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; margin-top: 10px;"> <p>506934</p> </div> <p>交易驗證碼有效截止時間為2022/10/27 16:36:52(依本行系統時間為主)</p> <p>注意事項： 如資料已異動或無收到簡訊驗證碼，請洽台北富邦銀行客服專線(02)8751-6665。</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>確認</p> </div>
<p>24H服務專線：02-8751-6665</p> <p>© 台北富邦商業銀行股份有限公司 建議瀏覽器版本：IE11或 Chrome 90或Safari 14或FireFox 88.0以上</p>	<p>24H服務專線：02-8751-6665</p> <p>© 台北富邦商業銀行股份有限公司 建議瀏覽器版本：IE11或 Chrome 90或Safari 14或FireFox 88.0以上</p>	<p>24H服務專線：02-8751-6665</p> <p>© 台北富邦商業銀行股份有限公司 建議瀏覽器版本：IE11或 Chrome 90或Safari 14或FireFox 88.0以上</p>

44. 驗證通過後，交易結果顯示：申請成功，即完成北富銀交割扣款帳戶綁定作業，點選

【繼續證券開戶】→ 選擇方便電話連繫時間 → 開戶申請流程結束，請等候審查結果



台北富邦銀行

申請完成提醒說明 [進度查詢](#)

約定台北富邦銀行帳號為證券交割帳號-交易結果

約定銀行交割帳號

交易結果
申請成功
(本交易僅先行確認及約定富邦證券之交割帳戶，惟仍需待富邦證券成功開戶完成後，該委託扣款交割約定始生效力)。

交易時間
2022/10/27 16:34:34

注意事項：
若於生效後需要更換證券交割帳戶，請至富邦證券各分公司辦理。

繼續證券開戶

當您點選以上按鈕，將進入「富邦證券-線上開戶服務系統網頁」接續證券開戶流程。

24H服務專線：02-8751-6665
© 台北富邦商業銀行股份有限公司 建議瀏覽器版本：IE11或 Chrome 90或Safari 14或FireFox 88.0以上

申請完成提醒說明

恭喜您申請完成

我們將以email通知您開戶完成，請您留意您的email信箱，您亦可由開戶首頁右上方【進度查詢】按鈕查詢開戶審查進度與結果。

如申請文件需進行補件，請填寫方便聯繫的時間：

08:30 ~ 12:30
 12:30 ~ 16:30

申請完成回到開戶首頁

滿意度調查

富貴人幫
LINE POINTS
月月送 iPad 滿額加碼 iPhone 13

45. 若選擇第四項：我有北富銀帳戶，但無法登入網銀

46. 將透過票交所 eDDA 快速簽署綁定北富銀帳戶為交割扣款帳戶，但僅可交割台幣→

選擇方便電話連繫時間 → 開戶申請流程結束，請等候審查結果



交割銀行設定 (進度查詢)

Step3.約定銀行帳號

立即開立北富銀數存綁定為交割帳戶：
前往台北富邦銀行數位存款帳戶開戶平台申請開戶，開戶完成後可直接綁定新的銀行帳戶作為證券交割扣款帳戶

申請資金管理帳戶(分戶帳)：
以本人於他家銀行帳戶，做為約定之出入金帳戶，自行匯款至富邦證券資金管理帳戶(分戶帳)辦理交割

我有台北富邦銀行「網路銀行」：
使用台北富邦銀行帳戶「網路銀行」功能，設定證券交割扣款帳戶

我有北富銀帳戶但無法登入網銀(此選項僅能進行台幣交易)：
使用票交所eDDA電子化授權服務，快速設定台北富邦銀行帳戶為證券交割扣款帳戶，但僅能進行台幣交易

開始約定

下一步

交割銀行設定 (進度查詢)

Step3.約定銀行帳號

本人已詳細閱讀「經由eDDA約定證券交割銀行帳戶同意書」內容，並同意以台北富邦銀行帳戶進行證券交割交割帳號約定

請於下方輸入銀行帳號

銀行 台北富邦銀行

帳號

經由eDDA約定證券交割銀行帳戶同意書

本人(即委託人)同意使用憑證簽署電子式交割帳戶委託書，將本人銀行帳號約定為證券交割銀行帳戶，並同意透過臺灣票據交換所電子服務平台之電子化授權系統(簡稱eDDA)(Electronic Direct Debit Authorisation)之申接服務完成交割帳戶之約定程序。

本人已詳細閱讀且同意下列交割銀行委託書之內容，如果本人對交割銀行委託書內容有任何疑慮或不明白之處，將自行向該銀

下一步

申請完成提醒說明 (進度查詢)



恭喜您申請完成

我們將以email通知您開戶完成，請您留意您的email信箱，您亦可由開戶首頁右上方【進度查詢】按鈕查詢開戶審查進度與結果。

如申請文件需進行補件，請填寫方便聯繫的時間：

08:30 ~ 12:30

12:30 ~ 16:30

申請完成回到開戶首頁

滿意度調查

富貴要人幫
台灣好投資
定期定額省扣障 LINE POINTS
月月送 iPad 滿額加碼抽 iPhone 13

舊戶加開信用戶、續約、調整融資額度

● 富邦證券線上開戶服務【電子戶加開信用融資融券帳戶】申請流程說明：

- 每一個中華民國身分證字號，於富邦證券限開立一戶信用融資融券帳戶
- 若客戶在富邦證券已有台股現貨電子交易帳戶，但尚未開立信用融資融券帳戶，符合下列條件，即可線上申請加開。

1. 富邦證券台股現貨電子交易帳戶，開戶已滿三個月
2. 近一年累積委託買賣成交筆數達 10 筆(含)以上
3. 近一年累積委託買賣成交金額達 15 萬(含)以上

完整申請步驟如下示意：

1. 點選【我是富邦證券客戶-加開其他帳戶 GO】
2. 選擇【1.信用戶融資/券業務】→【加開信用戶】



The screenshot illustrates the online account opening process for a credit user. It is divided into three main sections:

- Step 1: Selection of Account Type**
 - Header: 選擇申請加開帳戶
 - Options: 1. 信用戶融資/券業務 (highlighted with a red box), 2. 複委託戶海外商品業務, 3. 財管信託戶, 4. 期貨戶.
 - Next Step: 5. 線上開立電子戶
- Step 2: Selection of Business Type**
 - Header: 選擇申請業務種類
 - Options: 加開信用戶 (highlighted with a red box), 信用戶續約, 調整額度.
 - Next Step: 請登入電子交易戶
- Step 3: Login and Notices**
 - Fields: 請輸入您的身分證字號, 請輸入您的電子交易密碼.
 - Buttons: 登入.
 - Notice: 提醒您，請定時檢視、變更您的電子交易帳戶密碼，以確保帳戶安全性.
 - Related Notices: 富邦證券電子戶申辦信用戶開戶相關說明:
 - 1. 如您原證券開戶留存的「姓名及戶籍地址」與本次上傳之「身份證」內容不同，或「電子交易帳戶為授權戶」時，請臨櫃辦理開戶。
 - 2. 須為富邦證券電子交易戶，且開立富邦證券委託買賣帳戶滿三個月。
 - 3. 滿20歲完全行為能力之中華民國國民，僅具台灣稅務居民身分，無美國或其他國稅務居民身分。
 - 4. 近一年委託買賣成交達10筆(含)以上，且累積成交金額達所申請融資額度50%。
 - Reminder: 提醒您：若超過30天未完成開戶申請作業，屆時需再次重新申請。

3. 登入電子交易帳戶

4. 【無其他國家公民身分確認】及【開戶隱私權聲明同意】

選擇申請業務種類	是否具有其他國家公民或稅務居民身分	開戶隱私權聲明
<p>← 選擇申請業務種類</p> <p>加開信用戶 信用戶續約</p> <p>調整額度</p> <p>請登入電子交易戶</p> <p>請輸入電子交易帳戶登入身分證字號</p> <p>請輸入電子交易帳戶密碼 登入</p> <p>提醒您，請定時檢視、變更您的電子交易帳戶密碼，以確保帳戶安全性。</p> <p>富邦證券電子戶申辦信用戶開戶相關說明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 如您原證券開戶留存的「姓名及戶籍地址」與本次上傳之「身分證」內容不同，或「電子交易帳戶為授權戶」時，請臨櫃辦理開戶。 2. 須為富邦證券電子交易戶，且開立富邦證券受託買賣帳戶滿三個月。 3. 滿20歲完全行為能力之中華民國國民，僅具台灣稅務居民身分，無美國或其他國稅務居民身分。 4. 近一年委託買賣成交達10筆(含)以上，且累積成交金額達所申請融資額度50%。 <p>提醒您：若超過30天未完成開戶申請作業，屆時需再次重新申請。</p>	<p>親愛的客戶您好：</p> <p>若您具有其他國家之稅務居民身分者，因需取得當事人書面聲明，故請臨櫃辦理開戶。</p> <p>開立財富管理信託帳戶，僅限本國自然人且不具其他國家公民或稅務居民身分。</p> <p>請問您是否具有其他國家公民或稅務居民身分？</p> <p>我有其他國家公民或稅務居民身分 否</p>	<p>歡迎您光臨富邦綜合證券股份有限公司網站（以下簡稱本網站），謹說明本網站的隱私權保護政策如下：</p> <p>一、個人資料之蒐集及維護</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 當您於本網站申請開戶、參與行銷活動或填寫問卷調查時，我們可能會請您提供中、英文姓名（公司名稱）、身分證字號（統一編號）、出生日期、電話、電子郵件信箱、住址以及其他相關必要資料。若您未於兩年內完成開戶流程，本公司會將您的個人資料自本公司開戶系統上移除；您亦可於此期間請求本公司刪除、停止處理或利用您的個人資料。 2. 您於本網站所提供之資料不正確時，本公司得主動或依您的請求更正或補充。 3. 本網站會保留您在上網瀏覽或查詢時，由本網站伺服器自行產生的相關記錄，例如您使用連線設備的IP位址（IP係指網路網路通訊協定）、使用時間、使用的瀏覽器、瀏覽以及點選資料紀錄等。我們會對個別連線者的瀏覽頻率以標示，請您使用者瀏覽器在本網站內部所瀏 <p>不同意 同意</p>

5. 進入【證件】上傳頁面，確認並選擇【一般身分證】選項
6. 再點擊上傳【身分證正面】，可使用行動裝置(手機)拍照功能或直接上傳證件圖檔



7. 上傳檔案成功後，可對證件圖檔進行位置調整及裁切，調整完成後點擊【確定】
8. 接著點擊上傳【身分證背面】，上傳方式同步驟 6、7



9. 再確認並擇一選擇【第二證件】選項，【健保卡】或【駕照】

10. 同步驟 6、7 操作，上傳【第二證件】



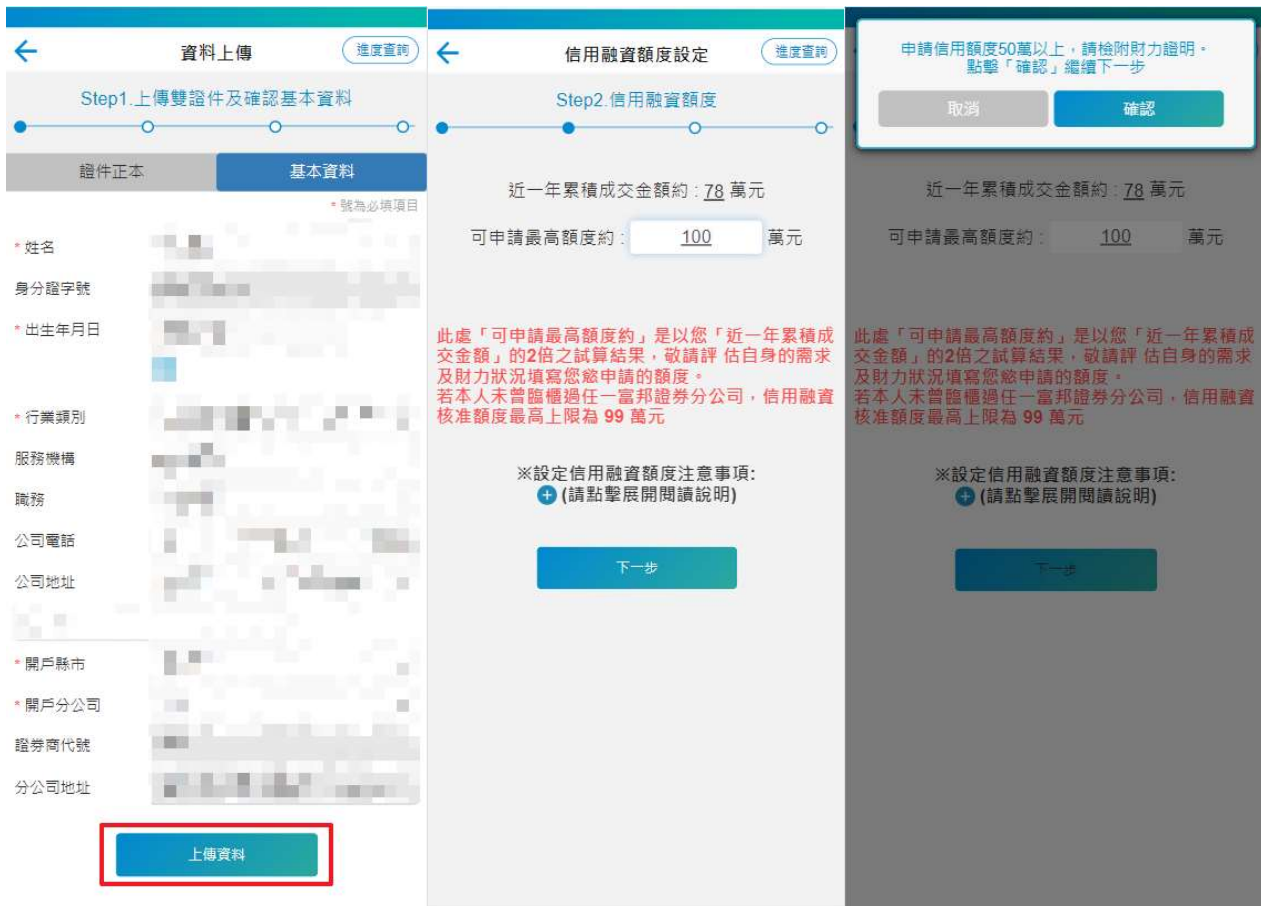
11. 同步驟 6、7 操作，上傳【手持身分證自拍照】

12. 所有的證件照及手持身分證自拍照皆上傳完成後，點擊【上傳證件】



13. 【上傳證件】完成，接著進入【基本資料】頁面，請填寫各項【基本資料】，完成後點擊【上傳資料】

14. 接著進入【信用融資額度設定】頁面，請填寫欲申請之信用額度(有最高額度限制)，若為 50 萬以上須檢附財力證明



The image displays three sequential screenshots from the Fubon Securities mobile application:

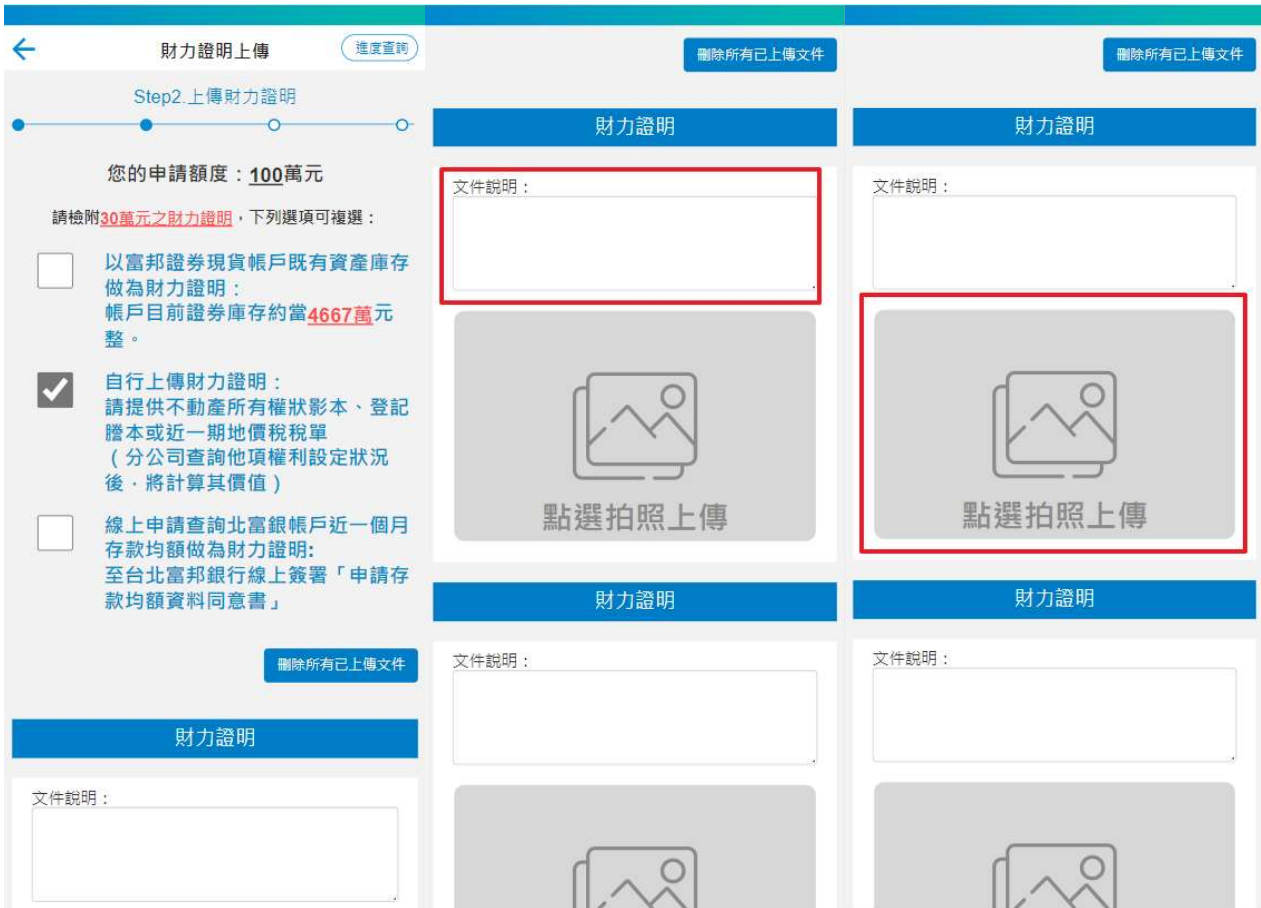
- Left Screenshot (Step 1):** Titled "資料上傳" (Document Upload), it shows the "基本資料" (Basic Information) section. Fields include name, ID number, date of birth, industry, service institution, job, company phone, address, county, branch, and securities code. A red box highlights the "上傳資料" (Upload Documents) button at the bottom.
- Middle Screenshot (Step 2):** Titled "信用融資額度設定" (Credit Financing Limit Setting), it shows the "信用融資額度" (Credit Financing Limit) section. It displays a calculated limit of 100 萬元 based on a 78 萬元 trading volume. A red text box explains that the limit is 2x the trading volume and that users must attach financial proof if the limit is over 50 萬元. A "下一步" (Next Step) button is visible.
- Right Screenshot:** A confirmation screen with a teal box at the top stating: "申請信用額度50萬以上，請檢附財力證明。點擊「確認」繼續下一步" (For credit limit applications over 500,000, please attach financial proof. Click "Confirm" to proceed). It features "取消" (Cancel) and "確認" (Confirm) buttons.

15. 客戶可勾選【以富邦證券既有資產庫存】做為財力證明，即可直接【下一步】送出。

<p>財力證明上傳 進度查詢</p> <p>Step2. 上傳財力證明</p> <p>您的申請額度：100萬元</p> <p>請檢附30萬元之財力證明，下列選項可複選：</p> <p><input type="checkbox"/> 以富邦證券現貨帳戶既有資產庫存做為財力證明： 帳戶目前證券庫存約當4667萬元整。</p> <p><input type="checkbox"/> 自行上傳財力證明： 請提供不動產所有權狀影本、登記謄本或近一期地價稅稅單 (分公司查詢他項權利設定狀況後，將計算其價值)</p> <p><input type="checkbox"/> 線上申請查詢北富銀帳戶近一個月存款均額做為財力證明： 至台北富邦銀行線上簽署「申請存款均額資料同意書」</p> <p>刪除所有已上傳文件</p> <p>財力證明</p> <p>文件說明：</p>	<p>財力證明上傳 進度查詢</p> <p>Step2. 上傳財力證明</p> <p>您的申請額度：100萬元</p> <p>請檢附30萬元之財力證明，下列選項可複選：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 以富邦證券現貨帳戶既有資產庫存做為財力證明： 帳戶目前證券庫存約當4667萬元整。</p> <p><input type="checkbox"/> 自行上傳財力證明： 請提供不動產所有權狀影本、登記謄本或近一期地價稅稅單 (分公司查詢他項權利設定狀況後，將計算其價值)</p> <p><input type="checkbox"/> 線上申請查詢北富銀帳戶近一個月存款均額做為財力證明： 至台北富邦銀行線上簽署「申請存款均額資料同意書」</p> <p>刪除所有已上傳文件</p> <p>財力證明</p> <p>文件說明：</p>	<p>點選拍照上傳</p> <p>財力證明</p> <p>文件說明：</p> <p>點選拍照上傳</p> <p>※說明： 1.委託人申請開立信用帳戶，最近一年之所得及各種財產計達所申請融資額度之30%，但申請融資額度未逾新臺幣五十萬元者不適用之 2.您所設定的信用融資額度僅提供本公司作為業務辦理之參考依據，本公司將審閱客戶所檢附之財力證明，將依上述規範審核最終可核准額度</p> <p>下一步</p>
--	---	--

16. 或可勾選【自行上傳】財力證明，請於下方欄位填寫【文件說明】

17. 再點選拍照上傳，可使用行動裝置(手機)拍照功能或直接上傳文件圖檔



財力證明上傳 進度查詢 刪除所有已上傳文件 刪除所有已上傳文件

Step 2. 上傳財力證明

您的申請額度：**100萬元**

請檢附**30萬元之財力證明**，下列選項可複選：

- 以富邦證券現貨帳戶既有資產庫存做為財力證明：
帳戶目前證券庫存約當**4667萬元**整。
- 自行上傳財力證明：
請提供不動產所有權狀影本、登記謄本或近一期地價稅稅單（分公司查詢他項權利設定狀況後，將計算其價值）
- 線上申請查詢北富銀帳戶近一個月存款均額做為財力證明：
至台北富邦銀行線上簽署「申請存款均額資料同意書」

刪除所有已上傳文件

財力證明

文件說明：

點選拍照上傳

財力證明

文件說明：

點選拍照上傳

財力證明

文件說明：

點選拍照上傳

財力證明

文件說明：

點選拍照上傳

18. 上傳檔案成功後，可對圖檔進行位置調整及裁切，調整完成後點擊【確定】
19. 最多可上傳 2 份財力證明文件，若欲刪除已上傳文件，可點擊【刪除文件按鈕】
20. 上傳完成後，即可點擊【下一步】送出



21. 或可勾選【線上申請北富銀近一個月存款均額】做為財力證明

22. 點擊【下一步】進入北富銀網路銀行【申請存款均額資料同意書】登入頁面



The image displays three sequential screenshots of the online application process for a credit account, specifically the financial proof upload step.

Left Screenshot (Step 2): Shows the '財力證明上傳' (Upload Financial Proof) screen. The user's application amount is 100萬元. It lists three options for providing financial proof:

- 以富邦證券現貨帳戶既有資產庫存做為財力證明：帳戶目前證券庫存約當4667萬元整。
- 自行上傳財力證明：請提供不動產所有權狀影本、登記謄本或近一期地價稅稅單（分公司查詢他項權利設定狀況後，將計算其價值）
- 線上申請查詢北富銀帳戶近一個月存款均額做為財力證明：至台北富邦銀行線上簽署「申請存款均額資料同意書」

 A '刪除所有已上傳文件' (Delete all uploaded files) button is visible. The '下一步' (Next Step) button is highlighted with a red box.

Middle Screenshot: Shows the '財力證明' (Financial Proof) upload area. It includes a '文件說明' (File Description) field and a '點選拍照上傳' (Click to take photo and upload) button. The '下一步' (Next Step) button is highlighted with a red box.

Right Screenshot: Shows a confirmation dialog box titled '您即將離開富邦證券線上開戶頁面' (You are about to leave the富邦證券 online account opening page). It asks for confirmation to proceed to the '申請存款均額資料同意書' (Application for Deposit Average Amount Data Consent Form) signature page. Buttons for '取消並返回' (Cancel and return) and '確認' (Confirm) are present. Below the dialog, the '財力證明' (Financial Proof) upload area is visible, including the '文件說明' (File Description) field and the '點選拍照上傳' (Click to take photo and upload) button. The '下一步' (Next Step) button is highlighted with a red box.

23. 使用北富銀網銀身分，進行登入

24. 閱讀北富銀交割扣款委託書及個資同意書，完整閱讀至最後，才可點擊同意

台北富邦銀行

申請近一個月存款均額作為開立證券信用戶之財力證明

請輸入以下資料進行身分認證

身分證字號

網路銀行使用者代碼

請輸入

網路銀行使用者密碼

請輸入

圖形驗證碼

請輸入圖形碼 869427

下一步

台北富邦銀行

請下拉條款視窗卷軸至最底部，並確實詳閱條款內容

申請近一個月存款均額作為開立證券信用戶之財力證明

同意書

因本人擬透過「富邦證券線上開戶服務系統」向富邦綜合證券股份有限公司(下稱富邦證券)申請開立「證券信用帳戶」，謹同意貴行得將本人申請近一個月之存款均額資料(包含台、外幣)，以檔案格式提供予富邦證券，以作為富邦證券審核開立「證券信用帳戶」之金融機構財力證明。

我同意

台北富邦銀行

請下拉條款視窗卷軸至最底部，並確實詳閱條款內容

申請近一個月存款均額作為開立證券信用戶之財力證明

為2021/5/18~2021/6/17；2021/3/30申請，資料區間為2021/2/28~2021/3/29

此致
台北富邦商業銀行

我同意


24H服務專線：02-8751-6665
© 台北富邦商業銀行股份有限公司 建議瀏覽器版本：IE11或 Chrome 90或Safari 14或FireFox 88.0以上

25. 交易結果顯示：申請成功，即完成北富銀申請存款均額資料同意書作業，點選

【繼續申請信用戶】進入【契約簽署】步驟

26. 契約簽署：填寫【個人資料使用授權書】

27. 契約簽署：填寫【信用交易融通期限申請書】



台北富邦銀行

申請近一個月存款均額作為開立證券信用戶之財力證明-交易結果

交易結果
申請成功

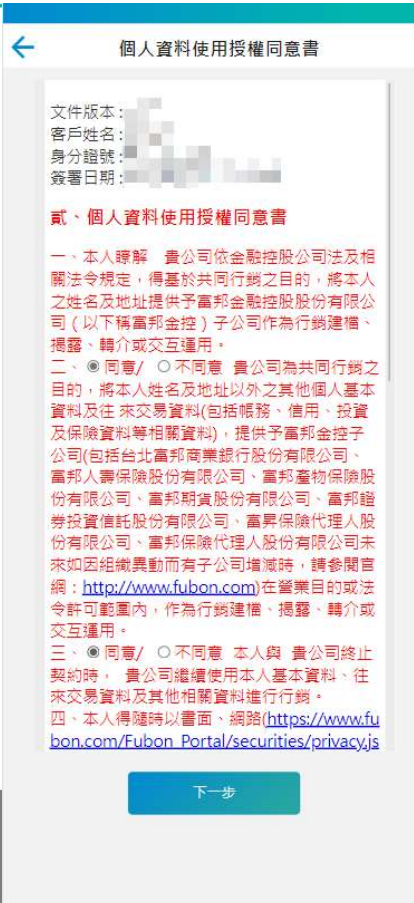
交易時間
2023/02/03 17:23:51

注意事項：
當已申請近一個月存款均額作為開立證券信用戶之財力證明，請點選下方「繼續申請信用戶」，以接續富邦證券信用戶流程。

繼續申請信用戶

當您點選以上按鈕，將進入[富邦證券-線上開戶服務系統網頁]接續證券開戶流程。

24H服務專線：02-8751-6665
© 台北富邦商業銀行股份有限公司 建議瀏覽器版本：IE11或 Chrome 90或Safari 14或Firefox 88.0以上



個人資料使用授權同意書

文件版本：
客戶姓名：
身分證號：
簽署日期：

貳、個人資料使用授權同意書

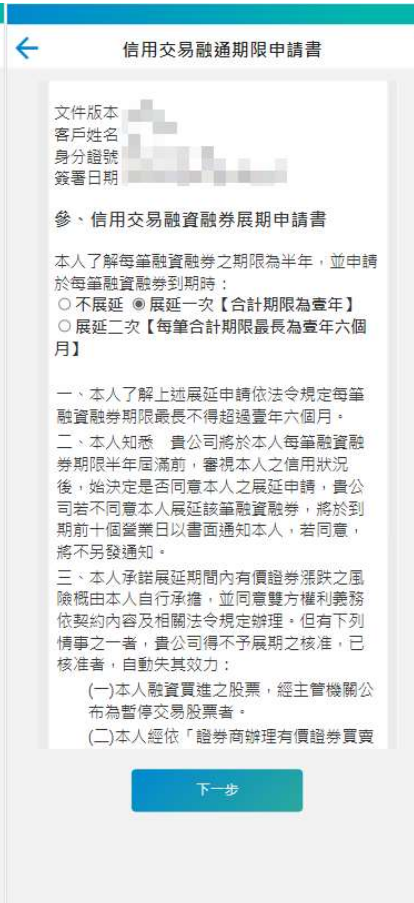
一、本人瞭解 貴公司依金融控股公司法及相關法令規定，得基於共同行銷之目的，將本人之姓名及地址提供予富邦金融控股股份有限公司（以下稱富邦金控）子公司作為行銷連播、揭露、轉介或交互運用。

二、 同意/ 不同意 貴公司為共同行銷之目的，將本人姓名及地址以外之其他個人基本資料及往來交易資料(包括帳務、信用、投資及保險資料等相關資料)，提供予富邦金控子公司(包括台北富邦商業銀行股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、富邦產物保險股份有限公司、富邦期貨股份有限公司、富邦證券投資信託股份有限公司、富邦保險代理人股份有限公司、富邦保險代理人股份有限公司未來如因組織異動而有子公司增減時，請參閱官網：<http://www.fubon.com>)在營業目的或法令許可範圍內，作為行銷連播、揭露、轉介或交互運用。

三、 同意/ 不同意 本人與 貴公司終止契約時，貴公司繼續使用本人基本資料、往來交易資料及其他相關資料進行行銷。

四、本人得隨時以書面、網路(https://www.fubon.com/Fubon_Portal/securities/privacy.js)

下一步



信用交易融通期限申請書

文件版本
客戶姓名
身分證號
簽署日期

參、信用交易融資融券展期申請書

本人了解每筆融資融券之期限為半年，並申請於每筆融資融券到期時：
 不展延 展延一次【合計期限為壹年】
 展延二次【每筆合計期限最長為壹年六個月】

一、本人了解上述展延申請依法令規定每筆融資融券期限最長不得超過壹年六個月。

二、本人知悉 貴公司將於本人每筆融資融券期限半年屆滿前，審視本人之信用狀況後，始決定是否同意本人之展延申請，貴公司若不同意本人展延該筆融資融券，將於到期前十個營業日以書面通知本人，若同意，將不另發通知。

三、本人承諾展延期間內有價證券漲跌之風險概由本人自行承擔，並同意雙方權利義務依契約內容及相關法令規定辦理，但有下列情事之一者，貴公司得不予展期之核准，已核准者，自動失其效力：
(一)本人融資買進之股票，經主管機關公布為暫停交易股票者。
(二)本人經依「證券商辦理有價證券買賣

下一步

28. 契約簽署：閱讀【信用融資券交易契約第十三條內容暨增補協議】

29. 契約簽署：契約文件列表頁面

30. 契約簽署：點擊閱讀【信用融資券交易契約】，閱讀後請點擊【我已閱讀並瞭解】



31. 契約簽署：點擊閱讀【線上開戶同意書】，閱讀後請點擊【我已閱讀並瞭解】



簽署文件

文件版本 :1.3.0
 客戶姓名
 身分證號
 簽署日期

伍、CRS及FATCA個人身分聲明暨個人資料同意書

●本人僅具中華民國公民或稅務居民身分
 本人(即本帳戶持有人/開戶申請人)知悉並同意,本聲明書所含資訊、相關帳戶持有人及任何應申報帳戶資訊,將可能提供中華民國稅捐稽徵機關或美國國稅局。
 本人聲明,就本人所知所信,於本自我證明所為之陳述均為正確且完整,並同意富邦綜合證券股份有限公司(下稱富邦證券)依據告知事項所載內容,對本人相關個人資料為蒐集、處理及利用。
 本人承諾,如有任何變更而致影響本聲明之內容所載資料不正確或不完整,本人會在前開變更後之30天內通知富邦證券,並提供富邦證券一份經過當更新之聲明。

陸、信用戶開戶契約

一、個人資料保護法應告知委託人事項
 富邦綜合證券股份有限公司為蒐集、處理、利用及國際傳輸委託人個人資料,茲依據個人資料保護法規定,向本人告知下列事項,請委託人詳閱。

我已閱讀並瞭解

契約簽署 進度查詢

Step3 契約簽署

親愛的客戶,提醒您,簽署契約前請再次確認申請開戶姓名是否正確,如與證件不符,將無法通過審核。

- 個人資料使用授權同意書
- 信用交易融通期限申請書
- 信用戶融資券交易契約第十三條內容暨增補協議
- 請點擊閱讀並接受信用戶融資券交易契約
- 請點擊閱讀並接受線上開戶同意書**

尚有遺項未勾選

簽署文件

文件版本 :1.3.0
 客戶姓名
 身分證號
 簽署日期

客戶簽署聯

本人(即委託人)茲同意以與貴公司間之委託買賣證券受託契約書所留之印鑑樣式做為融資證券業務之約定簽章樣式。

本人(即委託人)之基本資料以委託買賣證券受託契約書中委託人基本資料為準。

本人(即本人)對以下各項文件均已詳讀且充分了解,並表示同意本申請書全部內容,如法令函釋有所變更,該修訂變更之內容將視為本申請書內容之一部份,本人擔保所填寫及提供之資料均為真正,絕無虛偽情事,如有違反,本人願負一切法律責任。本人並聲明絕無提供帳戶供被授權人或其他第三人使用之情事,如經貴公司查證確有前揭情事或其他法規禁止之情形時,均由本人自負法律責任,貴公司並得為一切必要之處置,絕無異議。

本人(即委託人)對下列開戶相關文件均已詳細審閱,同意遵守全部內容,並親自簽訂各項契約及相關文件,同時,對於本人所提供之資料之正確真實性負全責,特此聲明。

我已閱讀並瞭解

32. 契約簽署：契約文件皆閱讀且簽署完成→【下一步】

33. 信用開戶申請流程結束，請等候審查結果



● 富邦證券線上開戶服務【電子戶申請信用融資融券帳戶續約】申請流程說明：

➢ 若客戶在富邦證券已有台股現貨電子交易帳戶，且已開立信用融資融券帳戶，符合下列條件，即可線上申請信用融資融券帳戶續約。

1. 辦理信用戶續約申請，近三年內至少須有一筆信用交易紀錄。
2. 於原合約期滿前一個月(30天)開放線上申請。

完整申請步驟如下示意：

1. 點選【我是富邦證券客戶-加開其他帳戶 GO】
2. 選擇【1.信用戶融資/券業務】→【信用戶續約】



富邦證券 線上開戶 行動版

我不是富邦證券客戶
一次申辦台股/海外股票證券戶GO

我是富邦證券客戶
加開其他帳戶GO

請您準備好下列三項文件

1. 國民身分證
2. 健保卡或駕照(證件需有照片)
3. 銀行本人帳號

常見問題及解決辦法

選擇申請加開帳戶

我是證券電子戶
點選下方按鈕申辦其他帳戶

- 1.信用戶融資/券業務
- 2.複委託戶海外商品業務
- 3.財管信託戶
- 4.期貨戶

我是證券舊戶
點下方按鈕加開電子交易功能

5.線上開立電子戶

我是證券舊戶
點下方按鈕加開其他分公司證券帳戶

6.加開其他分公司證券戶

選擇申請業務種類

加開信用戶

信用戶續約

調整額度

請登入電子交易戶

請輸入您的身分證字號

請輸入您的電子交易密碼

登入

提醒您，請定時檢視、變更您的電子交易帳戶密碼，以確保帳戶安全性

富邦證券電子戶申辦信用戶續約相關說明：

- 1.如您原證券開戶留存的「姓名及戶籍地址」與本次上傳之「身份證」內容不同，或「電子交易帳戶為授權戶」時，請臨櫃辦理續約。
- 2.辦理信用戶續約申請，於三年內至少須有一筆信用交易紀錄。
- 3.須為富邦證券電子交易戶，且於約滿到期前一個月(30天)開放線上申請。

提醒您：若超過30天未完成開戶申請作業，屆時需再次重新申請。

若您對開戶仍有相關問題，請洽詢所屬營業員或來電客服中心 0800-073-588/02-8178-3018，我們將有專人為您協助，謝謝。

3. 登入電子交易帳戶

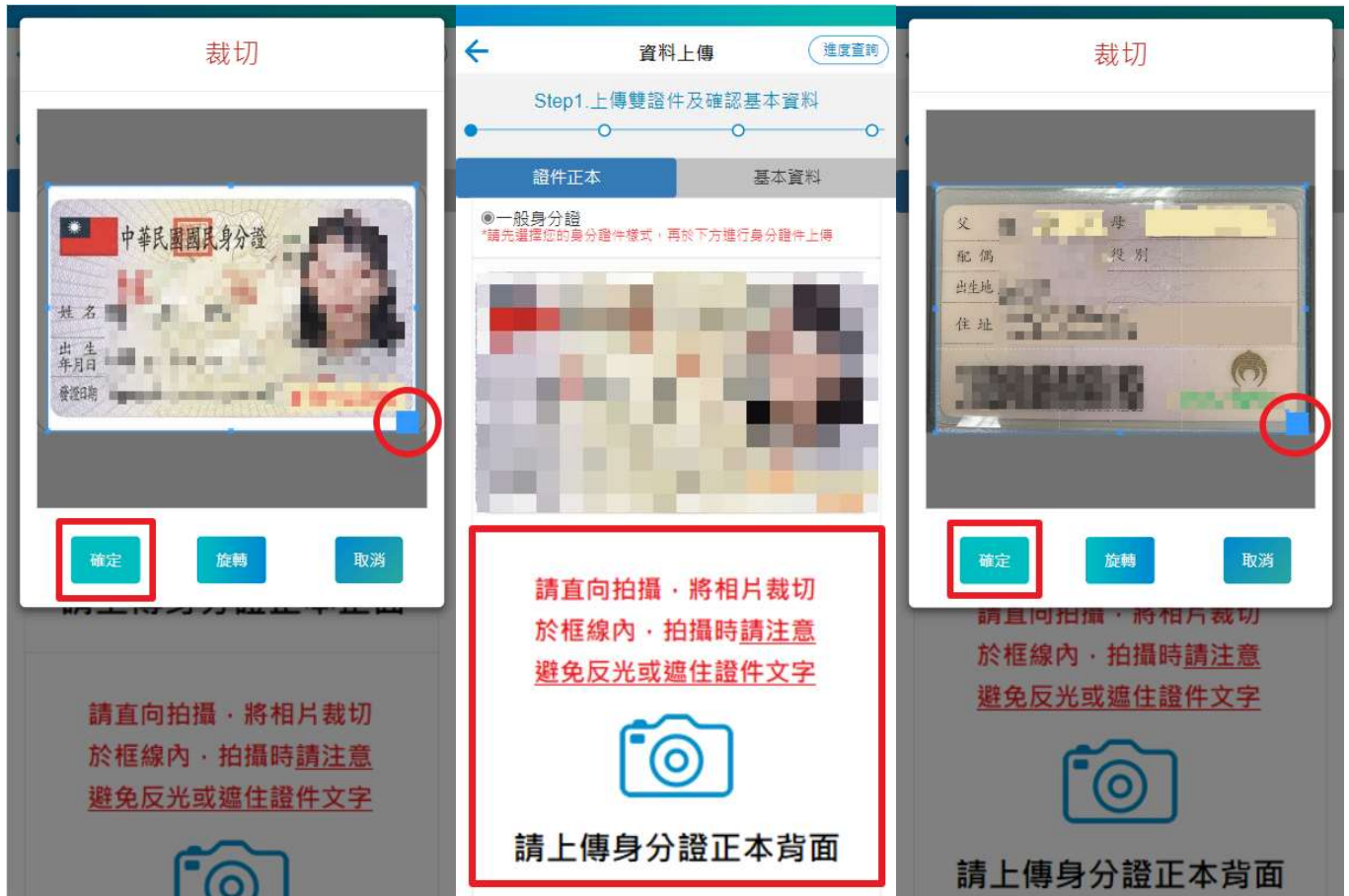
4. 【無其他國家公民身分確認】及【開戶隱私權聲明同意】

選擇申請業務種類	是否具有其他國家公民或稅務居民身分	開戶隱私權聲明
<p>← 選擇申請業務種類</p> <p>加開信用戶 信用戶續約</p> <p>調整額度</p> <p>請登入電子交易戶</p> <p>..... <input type="password"/> <input type="button" value="登入"/></p> <p>提醒您，請定時檢視、變更您的電子交易帳戶密碼，以確保帳戶安全性。</p> <p>富邦證券電子戶申辦信用戶續約相關說明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 如您原證券開戶留存之「姓名及戶籍地址」與本次上傳之「身分證」內容不同，或「電子交易帳戶為授權戶」時，請臨櫃辦理續約。 2. 辦理信用戶續約申請，於三年內至少須有一筆信用交易紀錄。 3. 須為富邦證券電子交易戶，且於約滿到期前一個月(30天)開放線上申請。 <p>提醒您：若超過30天未完成開戶申請作業，屆時需再次重新申請。</p>	<p>親愛的客戶您好：</p> <p>若您具有其他國家之稅務居民身分者，因需取得當事人書面聲明，故請臨櫃辦理開戶。</p> <p>開立財富管理信託帳戶，僅限本國自然人且不具其他國家公民或稅務居民身分。</p> <p>請問您是否具有其他國家公民或稅務居民身分？</p> <p><input type="button" value="我有其他國家公民或稅務居民身分"/> <input checked="" type="button" value="否"/></p>	<p>歡迎您光臨富邦綜合證券股份有限公司網站（以下簡稱本網站），謹說明本網站的隱私權保護政策如下：</p> <p>一、個人資料之蒐集及維護</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 當您於本網站申請開戶、參與行銷活動或填寫問卷調查時，我們可能會請您提供中、英文姓名（公司名稱）、身分證字號（統一編號）、出生日期、電話、電子郵件信箱、住址以及其它相關必要資料，若您未於兩年內完成開戶流程，本公司會將您的個人資料自本公司開戶系統上刪除；您亦可於此期間請求本公司刪除、停止處理或利用您的個人資料。 2. 您於本網站所提供之資料不正確時，本公司得主動或依您的請求更正或補充。 3. 本網站會保留您上網瀏覽或查詢時，由本網站伺服器自行產生的相關記錄，例如您使用連線設備的IP位址（IP係指網際網路通訊協定）、使用時間、使用的瀏覽器、瀏覽以及點選資料紀錄等，我們會對個別連線者的瀏覽結果以標示，轉請使用者瀏覽器在本網站內部所瀏 <p><input type="button" value="不同意"/> <input checked="" type="button" value="同意"/></p>

5. 進入【證件】上傳頁面，確認並選擇【一般身分證】選項
6. 再點擊上傳【身分證正面】，可使用行動裝置(手機)拍照功能或直接上傳證件圖檔



7. 上傳檔案成功後，可對證件圖檔進行位置調整及裁切，調整完成後點擊【確定】
8. 接著點擊上傳【身分證背面】，上傳方式同步驟 6、7



9. 再確認並擇一選擇【第二證件】選項，【健保卡】或【駕照】

10. 同步驟 6、7 操作，上傳【第二證件】



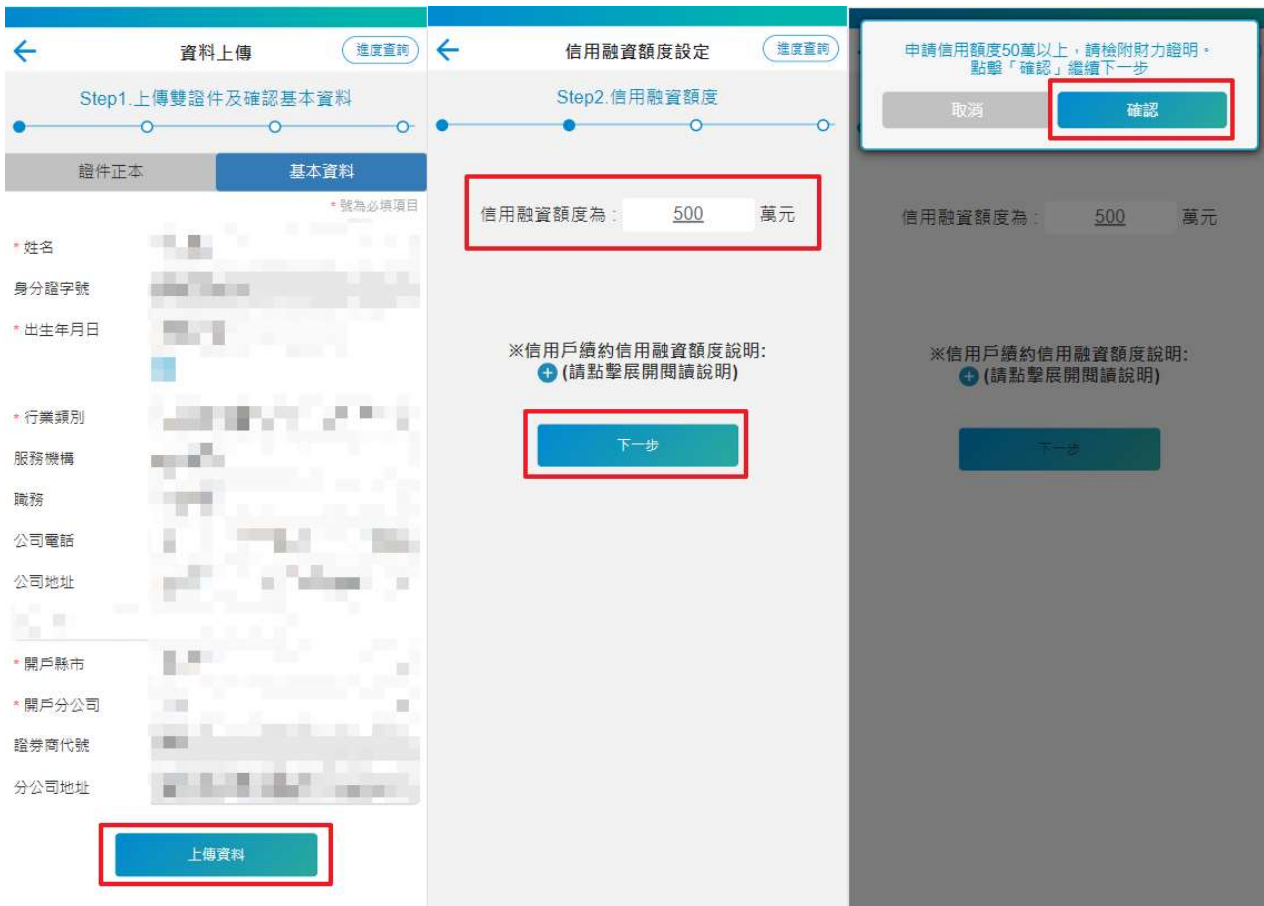
11. 同步驟 6、7 操作，上傳【手持身分證自拍照】

12. 所有的證件照及手持身分證自拍照皆上傳完成後，點擊【上傳證件】



13. 【上傳證件】完成，接著進入【基本資料】頁面，請填寫各項【基本資料】，完成後點擊【上傳資料】

14. 接著進入【信用融資額度設定】頁面，請填寫欲申請之信用額度(有最高額度限制)，若為 50 萬以上須檢附財力證明



15. 客戶可勾選【以富邦證券既有資產庫存】做為財力證明，可直接【下一步】送出

財力證明上傳 進度查詢

Step2.上傳財力證明

您的申請額度：500萬元

請檢附**150萬元之財力證明**，下列選項可複選：

- 以富邦證券現貨帳戶既有資產庫存做為財力證明：
帳戶目前證券庫存約當**56萬元**整。
- 自行上傳財力證明：
請提供不動產所有權狀影本、登記謄本或近一期地價稅稅單
(分公司查詢他項權利設定狀況後，將計算其價值)
- 線上申請查詢北富銀帳戶近一個月存款均額做為財力證明：
至台北富邦銀行線上簽署「申請存款均額資料同意書」

刪除所有已上傳文件

財力證明

文件說明：

點選拍照上傳

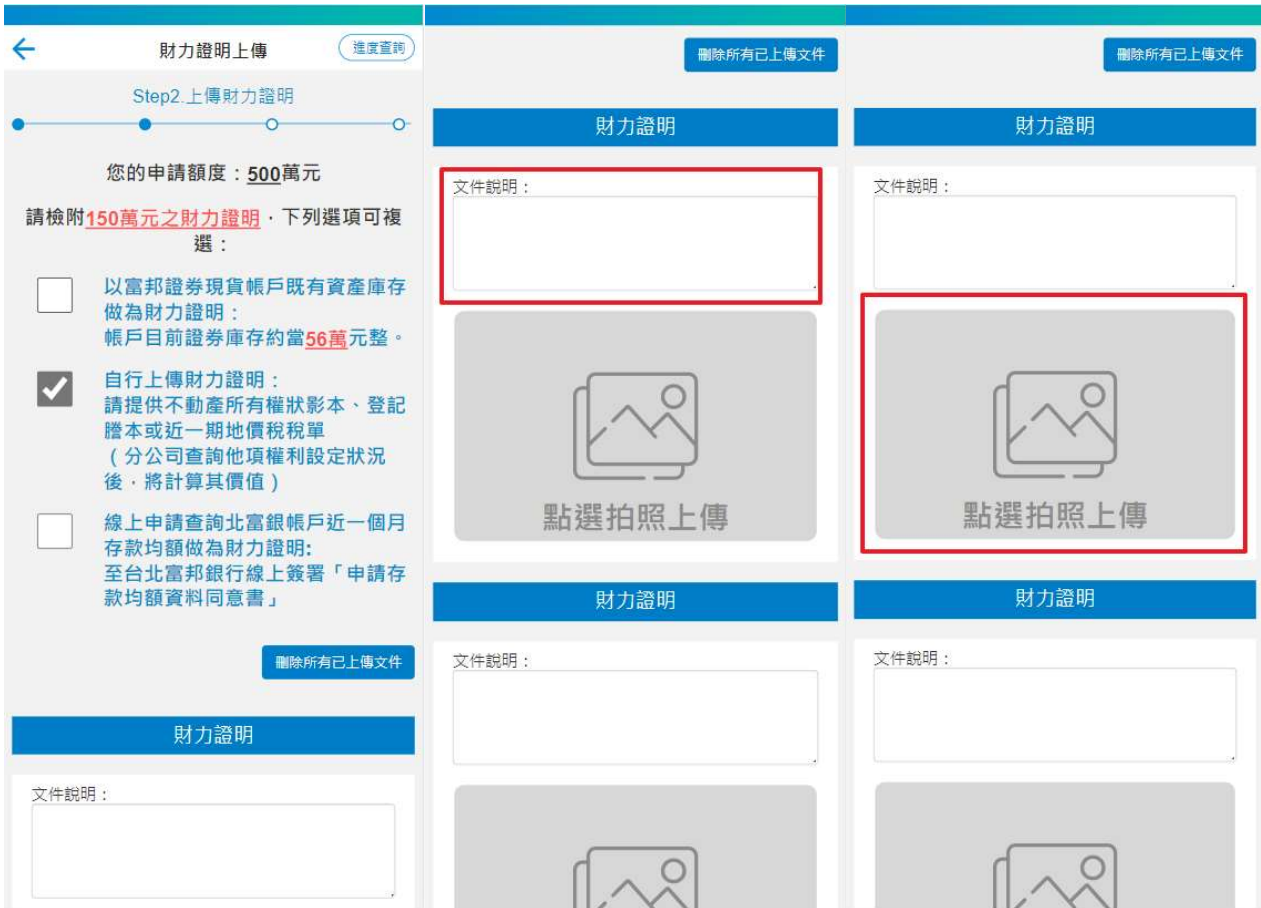
※說明：

- 委託人申請開立信用帳戶，最近一年之所得及各種財產計達所申請融資額度之30%，但申請融資額度未逾新臺幣五十萬元者不適用之
- 您所設定的信用融資額度僅提供本公司作為業務辦理之參考依據，本公司將審閱客戶所檢附之財力證明，將依上述規範審核最終可核准額度

下一步

16. 或可勾選【自行上傳】財力證明，請於下方欄位填寫【文件說明】

17. 再點選拍照上傳，可使用行動裝置(手機)拍照功能或直接上傳文件圖檔



財力證明上傳 進度查詢

Step2 上傳財力證明

您的申請額度：**500萬元**

請檢附**150萬元之財力證明**，下列選項可複選：

- 以富邦證券現貨帳戶既有資產庫存做為財力證明：
帳戶目前證券庫存約當**56萬元**整。
- 自行上傳財力證明：**
請提供不動產所有權狀影本、登記謄本或近一期地價稅稅單
(分公司查詢他項權利設定狀況後，將計算其價值)
- 線上申請查詢北富銀帳戶近一個月存款均額做為財力證明：
至台北富邦銀行線上簽署「申請存款均額資料同意書」

刪除所有已上傳文件

財力證明

文件說明：

點選拍照上傳

財力證明

文件說明：

點選拍照上傳

財力證明

文件說明：

點選拍照上傳

財力證明

文件說明：

點選拍照上傳

18. 上傳檔案成功後，可對圖檔進行位置調整及裁切，調整完成後點擊【確定】
19. 最多可上傳 2 份財力證明文件，若欲刪除已上傳文件，可點擊【刪除文件按鈕】
20. 上傳完成後，即可點擊【下一步】送出



21. 或可勾選【線上申請北富銀近一個月存款均額】做為財力證明

22. 點擊【下一步】進入北富銀網路銀行【申請存款均額資料同意書】登入頁面



財力證明上傳 (進度查詢)

Step2 上傳財力證明

您的申請額度：**500萬元**

請檢附**150萬元之財力證明**，下列選項可複選：

- 以富邦證券現貨帳戶既有資產庫存做為財力證明：
帳戶目前證券庫存約當**56萬元整**。
- 自行上傳財力證明：
請提供不動產所有權狀影本、登記謄本或近一期地價稅稅單
(分公司查詢他項權利設定狀況後，將計算其價值)
- 線上申請查詢北富銀帳戶近一個月存款均額做為財力證明：
至台北富邦銀行線上簽署「申請存款均額資料同意書」

[刪除所有已上傳文件](#)

財力證明

文件說明：

點選拍照上傳

點選拍照上傳

點選拍照上傳

※說明：

- 委託人申請開立信用帳戶，最近一年之所得及各種財產計達所申請融資額度之30%，但申請融資額度未逾新臺幣五十萬元者不適用之
- 您所設定的信用融資額度僅提供本公司作為業務辦理之參考依據，本公司將審閱客戶所檢附之財力證明，將依上述規範審核最終可核准額度

下一步

下一步




下一步

您即將離開富邦證券線上開戶頁面
提醒您，您即將離開「富邦證券線上開戶」，是否確認前往台北富邦銀行簽署「申請存款均額資料同意書」

[取消並返回](#) [確認](#)

23. 使用北富銀網銀身分，進行登入

24. 閱讀北富銀交割扣款委託書及個資同意書，完整閱讀至最後，才可點擊同意

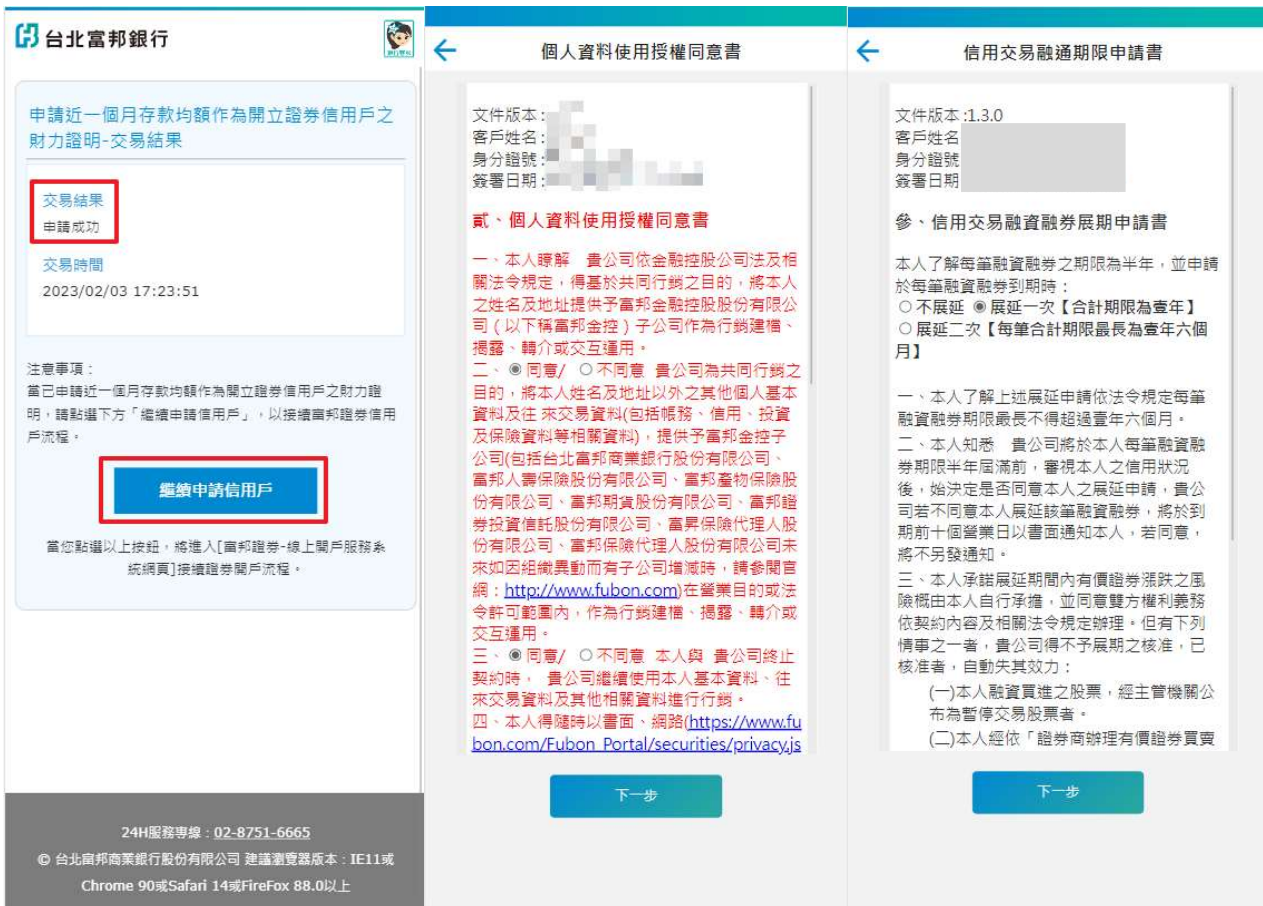
 <p>申請近一個月存款均額作為開立證券信用戶之財力證明</p> <p>請輸入以下資料進行身分認證</p> <p>身分證字號 [模糊]</p> <p>網路銀行使用者代碼 請輸入</p> <p>網路銀行使用者密碼 請輸入</p> <p>圖形驗證碼 請輸入圖形碼 869427</p> <p>下一步</p> <p>24H服務專線：02-8751-6665 © 台北富邦商業銀行股份有限公司 建議瀏覽器版本：IE11或 Chrome 90或Safari 14或FireFox 88.0以上</p>	 <p>請下拉條款視窗卷軸至最底部，並確實詳閱條款內容</p> <p>申請近一個月存款均額作為開立證券信用戶之財力證明</p> <p>同意書</p> <p>因本人擬透過「富邦證券線上開戶服務系統」向富邦綜合證券股份有限公司(下稱富邦證券)申請開立「證券信用帳戶」，謹同意貴行得將本人申請近一個月之存款均額資料(包含台、外幣)，以檔案格式提供予富邦證券，以作為富邦證券審核開立「證券信用帳戶」之金融機構財力證明。</p> <p>我同意</p> <p>24H服務專線：02-8751-6665 © 台北富邦商業銀行股份有限公司 建議瀏覽器版本：IE11或 Chrome 90或Safari 14或FireFox 88.0以上</p>	 <p>請下拉條款視窗卷軸至最底部，並確實詳閱條款內容</p> <p>申請近一個月存款均額作為開立證券信用戶之財力證明</p> <p>為2021/5/18~2021/6/17；2021/3/30申請，資料區間為2021/2/28~2021/3/29</p> <p>此致 台北富邦商業銀行</p> <p>我同意</p> <p>24H服務專線：02-8751-6665 © 台北富邦商業銀行股份有限公司 建議瀏覽器版本：IE11或 Chrome 90或Safari 14或FireFox 88.0以上</p>
---	--	---

25. 交易結果顯示：申請成功，即完成北富銀申請存款均額資料同意書作業，點選

【繼續申請信用戶】進入【契約簽署】步驟

26. 契約簽署：填寫【個人資料使用授權書】

27. 契約簽署：填寫【信用交易融通期限申請書】



The screenshot displays three panels from the Fubon Bank website:

- Left Panel (Transaction Results):** Shows the title "申請近一個月存款均額作為開立證券信用戶之財力證明-交易結果". A red box highlights "交易結果" with the status "申請成功" and the transaction time "2023/02/03 17:23:51". A blue button labeled "繼續申請信用戶" is also highlighted. A note below states that clicking this button will lead to the online service system.
- Middle Panel (Personal Information Authorization Agreement):** Titled "個人資料使用授權同意書". It includes fields for "文件版本:", "客戶姓名:", "身分證號:", and "簽署日期:". Below is the agreement text, which explains that the user is authorizing Fubon Bank and its subsidiaries to use their personal information for marketing purposes. It includes a "同意" (I agree) radio button and a "下一步" (Next Step) button.
- Right Panel (Credit Transaction Financing Term Application Form):** Titled "信用交易融通期限申請書". It includes fields for "文件版本:", "客戶姓名:", "身分證號:", and "簽署日期:". The text explains the application for a 6-month financing term and offers an extension option. It includes a "展延二次" (Extend twice) radio button and a "下一步" (Next Step) button.

28. 契約簽署：閱讀【信用融資券交易契約第十三條內容暨增補協議】

29. 契約簽署：契約文件列表頁面

30. 契約簽署：點擊閱讀【信用融資券交易契約】，閱讀後請點擊【我已閱讀並瞭解】



31. 契約簽署：點擊閱讀【線上開戶同意書】，閱讀後請點擊【我已閱讀並瞭解】



簽署文件

文件版本 :1.3.0
 客戶姓名
 身分證號
 簽署日期

伍、CRS及FATCA個人身分聲明暨個人資料同意書

●本人僅具中華民國公民或稅務居民身分
 本人(即本帳戶持有人/開戶申請人)知悉並同意,本聲明書所含資訊、相關帳戶持有人及任何應申報帳戶資訊,將可能提供中華民國稅捐稽徵機關或美國國稅局。
 本人聲明,就本人所知所信,於本自我證明所為之陳述均為正確且完整,並同意富邦綜合證券股份有限公司(下稱富邦證券)依據告知事項所載內容,對本人相關個人資料為蒐集、處理及利用。
 本人承諾,如有任何變更而致影響本聲明之內容所載資料不正確或不完整,本人會在前開變更後之30天內通知富邦證券,並提供富邦證券一份經過當更新之聲明。

陸、信用戶開戶契約

一、個人資料保護法應告知委託人事項
 富邦綜合證券股份有限公司為蒐集、處理、利用及國際傳輸委託人個人資料,茲依據個人資料保護法規定,向本人告知下列事項,請委託人詳閱。

我已閱讀並瞭解

契約簽署 進度查詢

Step3 契約簽署

親愛的客戶,提醒您,簽署契約前請再次確認申請開戶姓名是否正確,如與證件不符,將無法通過審核。

- 個人資料使用授權同意書
- 信用交易融通期限申請書
- 信用戶融資券交易契約第十三條內容暨增補協議
- 請點擊閱讀並接受信用戶融資券交易契約
- 請點擊閱讀並接受線上開戶同意書**

尚有遺項未勾選

我已閱讀並瞭解

簽署文件

文件版本 :1.3.0
 客戶姓名
 身分證號
 簽署日期

客戶簽署聯

本人(即委託人)茲同意以與貴公司間之委託買賣證券受託契約書所留之印鑑樣式做為融資證券業務之約定簽章樣式。

本人(即委託人)之基本資料以委託買賣證券受託契約書中委託人基本資料為準。

本人(即本人)對以下各項文件均已詳讀且充分了解,並表示同意本申請書全部內容,如法令函釋有所變更,該修訂變更之內容將視為本申請書內容之一部份,本人擔保所填寫及提供之資料均為真正,絕無虛偽情事,如有違反,本人願負一切法律責任。本人並聲明絕無提供帳戶供被授權人或其他第三人使用之情事,如經貴公司查證確有前揭情事或其他法規禁止之情形時,均由本人自負法律責任,貴公司並得為一切必要之處置,絕無異議。

本人(即委託人)對下列開戶相關文件均已詳細審閱,同意遵守全部內容,並親自簽訂各項契約及相關文件,同時,對於本人所提供之資料之正確真實性負全責,特此聲明。

我已閱讀並瞭解

32. 契約簽署：契約文件皆閱讀且簽署完成→【下一步】

33. 信用續約申請流程結束，請等候審查結果



● 富邦證券線上開戶服務【電子戶申請信用融資融券帳戶調整額度】申請流程說明：

➢ 若客戶在富邦證券已有台股現貨電子交易帳戶，且已開立信用融資融券帳戶，符合下列條件，即可線上申請信用融資融券帳戶調整額度。

1. 已開立信用融資融券帳戶，且信用帳戶合約尚未到期

完整申請步驟如下示意：

1. 點選【我是富邦證券客戶-加開其他帳戶 GO】

2. 選擇【1.信用戶融資/券業務】→【調整額度】



The screenshot displays the mobile app interface for account opening and adjustment. It is divided into three main sections:

- Left Panel (Home/Intro):** Features the富邦證券 logo and '線上開戶 行動版' (Online Opening Mobile Edition). It offers options for '我不是富邦證券客戶' (I am not a customer) and '我是富邦證券客戶' (I am a customer). The '我是富邦證券客戶' section has a red box around the '加開其他帳戶GO' button. Below this, it lists required documents: 1. 國民身分證 (National ID), 2. 健保卡或駕照(證件需有照片) (Health Insurance Card or Driver's License), and 3. 銀行本人帳號 (Bank account). A '常見問題及解決辦法' (FAQ) button is at the bottom.
- Middle Panel (Account Selection):** Titled '選擇申請加開帳戶' (Select account to open). It has three categories:
 - '我是證券電子戶' (I am a securities e-account holder) with a red box around the '1.信用戶融資/券業務' (1. Credit account financing/bond business) button.
 - '我是證券舊戶' (I am a securities old account holder) with a '5.線上開立電子戶' (5. Online opening of e-account) button.
 - '我是證券舊戶' (I am a securities old account holder) with a '6.加開其他分公司證券戶' (6. Open securities account of other branches) button.
- Right Panel (Business Selection and Login):** Titled '選擇申請業務種類' (Select business type). It has buttons for '加開信用戶' (Open credit account), '信用戶續約' (Renew credit account), and a red box around the '調整額度' (Adjust limit) button. Below is a login section '請登入電子交易戶' (Please log in to e-trading account) with fields for '請輸入您的身分證字號' (Enter ID number) and '請輸入您的電子交易密碼' (Enter trading password), and a '登入' (Login) button. A reminder states: '提醒您，請定時檢視、變更您的電子交易帳戶密碼，以確保帳戶安全性' (Please check and change your password regularly). A note explains the adjustment process: '富邦證券電子戶申辦信用額度調整說明：1.具富邦證券電子交易戶。2.已開立信用帳戶且在契約期限內。' (富邦證券電子戶申辦信用額度調整說明：1.具富邦證券電子交易戶。2.已開立信用帳戶且在契約期限內。). A final reminder says: '提醒您：若超過30天未完成開戶申請作業，屆時需再次重新申請。' (提醒您：若超過30天未完成開戶申請作業，屆時需再次重新申請。). At the bottom, contact info is provided: '若您對開戶仍有相關問題，請洽詢所屬營業員或來電客服中心 0800-073-588/02-8178-3018，我們將有專人為您協助，謝謝。' (若您對開戶仍有相關問題，請洽詢所屬營業員或來電客服中心 0800-073-588/02-8178-3018，我們將有專人為您協助，謝謝。).

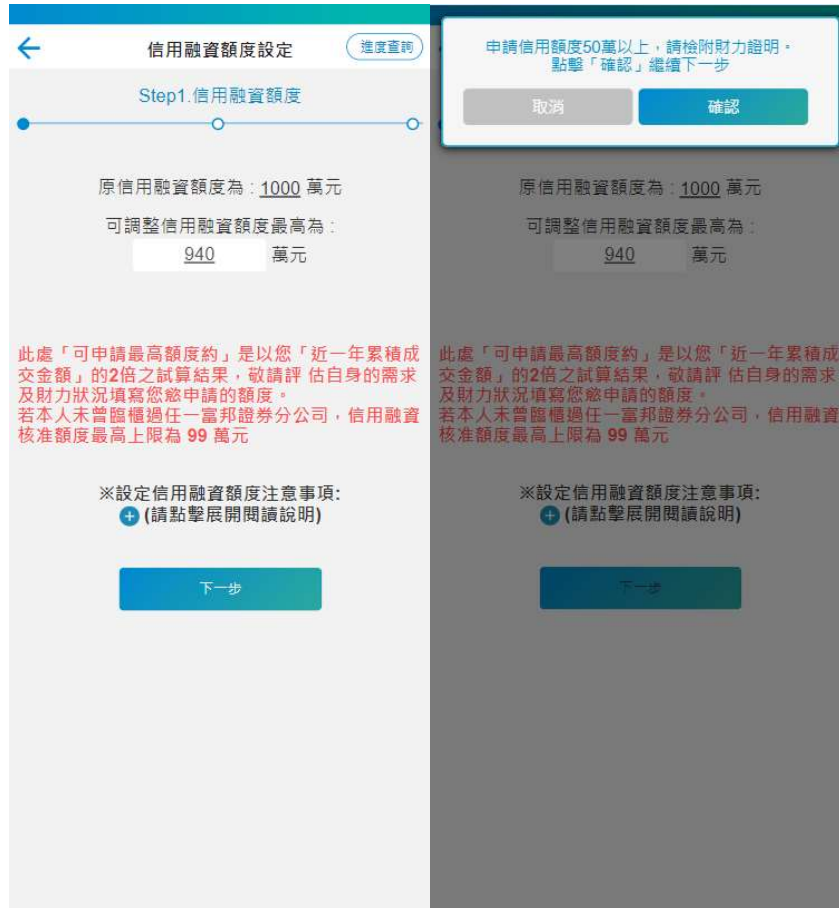
3. 登入電子交易帳戶

4. 【無其他國家公民身分確認】及【開戶隱私權聲明同意】

選擇申請業務種類 加開信用戶 信用戶續約 調整額度 請登入電子交易戶	是否具有其他國家公民或稅務居民身分	開戶隱私權聲明
<p>請登入電子交易戶</p> <p>*****</p> <p>登入</p> <p>提醒您，請定時檢視、變更您的電子交易帳戶密碼，以確保帳戶安全性。</p> <p>富邦證券電子戶申辦信用額度調整說明： 1. 具富邦證券電子交易戶。 2. 已開立信用帳戶且在契約期限內。</p> <p>提醒您：若超過30天未完成開戶申請作業，屆時需再次重新申請。</p>	<p>親愛的客戶您好：</p> <p>若您具有其他國家之稅務居民身分者，因需取得當事人書面聲明，故請謹慎辦理開戶。</p> <p>開立財富管理信託帳戶，僅限本國自然人且不具其他國家公民或稅務居民身分。</p> <p>請問您是否具有其他國家公民或稅務居民身分？</p> <p>我有其他國家公民或稅務居民身分 否</p>	<p>歡迎您光臨富邦綜合證券股份有限公司網站（以下簡稱本網站），謹說明本網站的隱私權保護政策如下：</p> <p>一、個人資料之蒐集及維護</p> <ol style="list-style-type: none"> 當您於本網站申請開戶、參與行銷活動或填寫問卷調查時，我們可能會請您提供中、英文姓名（公司名稱）、身分證字號（統一編號）、出生日期、電話、電子郵件信箱、住址以及其他相關必要資料。若您未於兩年內完成開戶流程，本公司會將您的個人資料自本公司開戶系統上刪除；您亦可於此期間請求本公司刪除、停止處理或利用您的個人資料。 您於本網站所提供之資料不正確時，本公司得主動或依您的請求更正或補充。 本網站會保留您上網瀏覽或查詢時，由本網站伺服器自行產生的相關記錄，例如您使用連線設備的IP位址（IP係指網際網路通訊協定）、使用時間、使用的瀏覽器、瀏覽以及點選資料紀錄等，我們會對個別連線者的瀏覽結果以標示，歸納使用者瀏覽器在本網站內部所對 <p>不同意 同意</p>

5. 進入【信用融資額度設定】頁面，請填寫欲調整之信用額度(有最高額度限制)。

若為 50 萬以上須檢附財力證明



信用融資額度設定 進度查詢

Step 1. 信用融資額度

原信用融資額度為: 1000 萬元

可調整信用融資額度最高為: 940 萬元

此處「可申請最高額度約」是以您「近一年累積成交金額」的2倍之試算結果，敬請評估自身的需求及財力狀況填寫您申請的額度。
若本人未曾臨櫃過任一富邦證券分公司，信用融資核准額度最高上限為 99 萬元

※設定信用融資額度注意事項:
+ (請點擊展開閱讀說明)

下一步

申請信用額度50萬以上，請檢附財力證明。
點擊「確認」繼續下一步

取消 確認

原信用融資額度為: 1000 萬元

可調整信用融資額度最高為: 940 萬元

此處「可申請最高額度約」是以您「近一年累積成交金額」的2倍之試算結果，敬請評估自身的需求及財力狀況填寫您申請的額度。
若本人未曾臨櫃過任一富邦證券分公司，信用融資核准額度最高上限為 99 萬元

※設定信用融資額度注意事項:
+ (請點擊展開閱讀說明)

下一步

6. 客戶可勾選【以富邦證券既有資產庫存】做為財力證明，可直接【下一步】送出

財力證明上傳 進度查詢

Step1.上傳財力證明

您的申請額度：**940萬元**

請檢附**282萬元之財力證明**，下列選項可複選：

- 以富邦證券現貨帳戶既有資產庫存做為財力證明：
帳戶目前證券庫存約當**56萬元**整。
- 自行上傳財力證明：
請提供不動產所有權狀影本、登記謄本或近一期地價稅稅單
(分公司查詢他項權利設定狀況後，將計算其價值)
- 線上申請查詢北富銀帳戶近一個月存款均額做為財力證明：
至台北富邦銀行線上簽署「申請存款均額資料同意書」

刪除所有已上傳文件

財力證明

文件說明：



點選拍照上傳

財力證明

文件說明：



點選拍照上傳

※說明：

- 1.委託人申請開立信用帳戶，最近一年之所得及各種財產計達所申請融資額度之30%，但申請融資額度未逾新臺幣五十萬元者不適用之
- 2.您所設定的信用融資額度僅提供本公司作為業務辦理之參考依據，本公司將審閱客戶所檢附之財力證明，將依上述規範審核最終可核准額度

下一步

7. 或可勾選【自行上傳】財力證明，請於下方欄位填寫【文件說明】
8. 再點選拍照上傳，可使用行動裝置(手機)拍照功能或直接上傳文件圖檔



財力證明上傳 進度查詢 刪除所有已上傳文件 刪除所有已上傳文件

Step1. 上傳財力證明

您的申請額度：940萬元

請檢附282萬元之財力證明，下列選項可複選：

- 以富邦證券現貨帳戶既有資產庫存做為財力證明：
帳戶目前證券庫存約當56萬元整。
- 自行上傳財力證明：
請提供不動產所有權狀影本、登記謄本或近一期地價稅稅單
(分公司查詢他項權利設定狀況後，將計算其價值)
- 線上申請查詢北富銀帳戶近一個月存款均額做為財力證明：
至台北富邦銀行線上簽署「申請存款均額資料同意書」

刪除所有已上傳文件

財力證明

文件說明：

點選拍照上傳

財力證明

文件說明：

點選拍照上傳

財力證明

文件說明：

點選拍照上傳

財力證明

文件說明：

點選拍照上傳

9. 上傳檔案成功後，可對圖檔進行位置調整及裁切，調整完成後點擊【確定】
10. 最多可上傳 2 份財力證明文件，若欲刪除已上傳文件，可點擊【刪除文件按鈕】
11. 上傳完成後，即可點擊【下一步】送出



12. 或可勾選【線上申請北富銀近一個月存款均額】做為財力證明

13. 點擊【下一步】進入北富銀網路銀行【申請存款均額資料同意書】登入頁面



The image shows three sequential screenshots of a web application interface for uploading financial proof. The first screenshot shows the 'Step 1. 上傳財力證明' (Step 1. Upload Financial Proof) screen. It displays the application amount as 940,000 TWD and lists three options for providing proof. The third option, '線上申請查詢北富銀帳戶近一個月存款均額做為財力證明: 至台北富邦銀行線上簽署「申請存款均額資料同意書」' (Online application to query the average monthly deposits of the BFCB account for the last month as financial proof: go to BFCB Bank online to sign the 'Application for Average Monthly Deposit Data Consent Form'), is selected with a checkmark. A '下一步' (Next Step) button is highlighted with a red box. The second screenshot shows the '財力證明' (Financial Proof) upload screen. It features a '點選拍照上傳' (Click to take photo and upload) button and a '文件說明' (File Description) text area. The '下一步' (Next Step) button is again highlighted with a red box. The third screenshot shows a confirmation dialog box titled '您即將離開富邦證券線上開戶頁面' (You are about to leave the BFCB online account opening page). It asks for confirmation to proceed to the BFCB website to sign the consent form. There are '取消並返回' (Cancel and return) and '確認' (Confirm) buttons. Below the dialog, the '財力證明' (Financial Proof) upload screen is visible but dimmed.

14. 使用北富銀網銀身分，進行登入

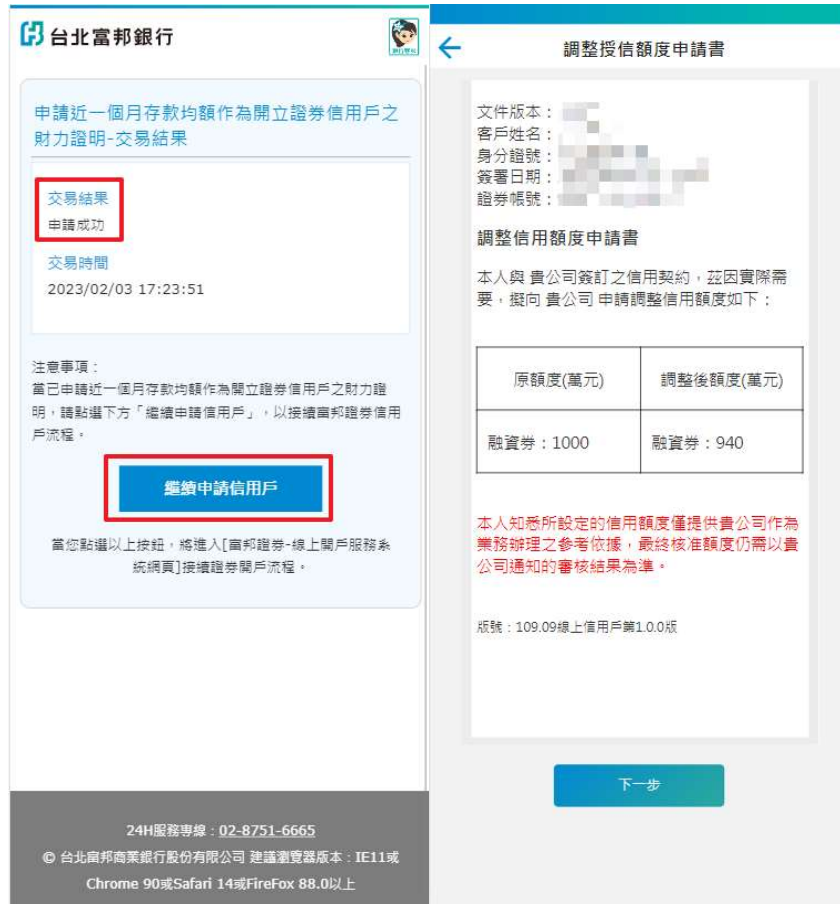
15. 閱讀北富銀交割扣款委託書及個資同意書，完整閱讀至最後，才可點擊同意

<p>台北富邦銀行</p> <p>申請近一個月存款均額作為開立證券信用戶之財力證明</p> <p>請輸入以下資料進行身分認證</p> <p>身分證字號</p> <p>網路銀行使用者代碼</p> <p>請輸入</p> <p>網路銀行使用者密碼</p> <p>請輸入</p> <p>圖形驗證碼</p> <p>請輸入圖形碼 869427</p> <p>下一步</p> <p>24H服務專線：02-8751-6665 © 台北富邦商業銀行股份有限公司 建議瀏覽器版本：IE11或 Chrome 90或Safari 14或FireFox 88.0以上</p>	<p>台北富邦銀行</p> <p>請下拉條款視窗卷軸至最底部，並確實詳閱條款內容</p> <p>申請近一個月存款均額作為開立證券信用戶之財力證明</p> <p>同意書</p> <p>因本人擬透過「富邦證券線上開戶服務系統」向富邦綜合證券股份有限公司(下稱富邦證券)申請開立「證券信用帳戶」，謹同意貴行得將本人申請近一個月之存款均額資料(包含台、外幣)，以檔案格式提供予富邦證券，以作為富邦證券審核開立「證券信用帳戶」之金融機構財力證明。</p> <p>我同意</p> <p>24H服務專線：02-8751-6665 © 台北富邦商業銀行股份有限公司 建議瀏覽器版本：IE11或 Chrome 90或Safari 14或FireFox 88.0以上</p>	<p>台北富邦銀行</p> <p>請下拉條款視窗卷軸至最底部，並確實詳閱條款內容</p> <p>申請近一個月存款均額作為開立證券信用戶之財力證明</p> <p>為2021/5/18~2021/6/17；2021/3/30申請，資料區間為2021/2/28~2021/3/29</p> <p>此致 台北富邦商業銀行</p> <p>我同意</p> <p>24H服務專線：02-8751-6665 © 台北富邦商業銀行股份有限公司 建議瀏覽器版本：IE11或 Chrome 90或Safari 14或FireFox 88.0以上</p>
---	--	---

16. 交易結果顯示：申請成功，即完成北富銀申請存款均額資料同意書作業，點選

【繼續申請信用戶】進入【契約簽署】步驟

17. 契約簽署：填寫【調整授信額度申請書】



台北富邦銀行

申請近一個月存款均額作為開立證券信用戶之財力證明-交易結果

交易結果
申請成功

交易時間
2023/02/03 17:23:51

注意事項：
當已申請近一個月存款均額作為開立證券信用戶之財力證明，請點選下方「繼續申請信用戶」，以接續富邦證券信用戶流程。

繼續申請信用戶

當您點選以上按鈕，將進入[富邦證券-線上開戶服務系統網頁]接續證券開戶流程。

24H服務專線：02-8751-6665
© 台北富邦商業銀行股份有限公司 建議瀏覽器版本：IE11或 Chrome 90或Safari 14或FireFox 88.0以上

調整授信額度申請書

文件版本：
客戶姓名：
身分證號：
簽署日期：
證券帳號：

調整信用額度申請書

本人與貴公司簽訂之信用契約，茲因實際需要，擬向貴公司申請調整信用額度如下：

原額度(萬元)	調整後額度(萬元)
融資券：1000	融資券：940

本人知悉所設定的信用額度僅提供貴公司作為業務辦理之參考依據，最終核准額度仍需以貴公司通知的審核結果為準。

版號：109.09線上信用戶第1.0.0版

下一步

18. 契約簽署：契約文件皆閱讀且簽署完成→【下一步】

19. 信用調整額度申請流程結束，請等候審查結果



舊戶加開複委託

● 富邦證券線上開戶服務【電子戶舊戶加開申辦複委託帳戶】申請流程說明：

- 每一個中華民國身分證字號，於富邦證券每一分公司皆可開立一戶複委託帳戶
- 若客戶在富邦證券已有現貨電子交易帳戶，但尚未開立複委託帳戶，符合下列條件，即可線上申請加開。

1. 在富邦證券已有現貨電子交易帳戶
2. 僅具台灣稅務居民身分，無其他國家稅務居民身分

完整申請步驟如下示意：

1. 點選【我是富邦證券客戶-加開其他帳戶 GO】
2. 選擇【2.複委託戶-海外商品業務】



The screenshots illustrate the following steps:

- Step 1:** On the '線上開戶' (Online Account Opening) page, users are prompted to log in as an existing customer. The button '我是富邦證券客戶 加開其他帳戶 GO' is highlighted with a red box.
- Step 2:** In the '選擇申請加開帳戶' (Select Account to Open) screen, users choose the account type. The option '2. 複委託戶 海外商品業務' (2. Repurchase Account - Overseas Commodity Business) is highlighted with a red box.
- Step 3:** The '請登入電子交易戶' (Please Log In to Electronic Trading Account) screen requires users to enter their ID number and trading password. A red box highlights the ID input field.

Additional information from the screenshots:

- Document Requirements:** Users must prepare their National ID, Health Insurance Card/Passport (with photo), and Bank Personal Account.
- Important Reminders:**
 - Accounts opened after 2022/12/1 are not subject to the fund purchase agreement for repurchase accounts.
 - Users must ensure their name and address on the repurchase account match their ID.
 - Repurchase accounts must use the designated bank account for transactions.
- Contact:** 0800-073-598/02-6178-3018

3. 登入電子交易帳戶

4. 【無其他國家公民身分確認】及【開戶隱私權聲明同意】



The screenshot displays a three-column interface for account opening. The first column, titled '請登入電子交易戶' (Please log in to the electronic trading account), contains a login form with a '驗證帳號' (Verify account) button and a '下一步' (Next step) button. The second column, titled '是否具有其他國家公民或稅務居民身分' (Do you have citizenship or tax resident status in other countries?), asks for confirmation with a '否' (No) button. The third column, titled '開戶隱私權聲明' (Account opening privacy policy statement), contains a '同意' (Agree) button. Red boxes highlight the '驗證帳號', '否', and '同意' buttons, with a red arrow pointing from the first to the second.

請登入電子交易戶

驗證帳號

提醒您，請定時檢視、變更您的電子交易帳戶密碼，以確保帳戶安全性

電子戶加開複委託重要提醒：

1. 2022/12/1(含)以後新開立之複委託帳戶，不接受基金申購/定期定額基金約定，基金申購請加開財管信託帳戶

2. 提醒您，若您原證券開戶留存之姓名及戶籍地址與身份證不同，請至櫃檯辦理開戶

3. 交易複委託需使用此富銀帳戶為款項交割帳戶

下一步

提醒您：若超過30天未完成開戶申請作業，屆時需再次重新申請。

是否具有其他國家公民或稅務居民身分

親愛的客戶您好：
若您具有其他國家之稅務居民身分者，因需取得當事人書面聲明，故請隨櫃辦理開戶。
開立財富管理信託帳戶，僅限本國自然人且不具其他國家公民或稅務居民身分。
請問您是否具有其他國家公民或稅務居民身分？

我有其他國家公民或稅務居民身分

否

開戶隱私權聲明

歡迎您光臨富邦綜合證券股份有限公司網站（以下簡稱本網站），謹說明本網站的隱私權保護政策如下：

一、個人資料之蒐集及維護

1. 當您於本網站申請開戶、參與行銷活動或填寫問卷調查時，我們可能會請您提供中、英文姓名（公司名稱）、身分證字號（統一編號）、出生日期、電話、電子郵件信箱、住址以及其他相關必要資料。若您未於兩年內完成開戶流程，本公司會將您的個人資料自本公司開戶系統上移除；您亦可於此期間請求本公司刪除、停止處理或利用您的個人資料。

2. 您於本網站所提供之資料不正確時，本公司得主動或依您的請求更正或補充。

3. 本網站會保留您在上網瀏覽或查詢時，由本網站伺服器自行產生的相關記錄，例如您使用連線設備的IP位址（IP係指國際網路通訊協定）、使用時間、使用的瀏覽器、瀏覽以及點選資料紀錄等。我們會對個別連線者的瀏覽跡跡予以標示，藉助使用者瀏覽器在本網站內部所瀏

不同意 同意

5. 進入【證件】上傳頁面，確認並選擇【一般身分證】選項
6. 再點擊上傳【身分證正面】，可使用行動裝置(手機)拍照功能或直接上傳證件圖檔



7. 上傳檔案成功後，可對證件圖檔進行位置調整及裁切，調整完成後點擊【確定】
8. 接著點擊上傳【身分證背面】，上傳方式同步驟 6、7



9. 再確認並擇一選擇【第二證件】選項，【健保卡】或【駕照】

10. 同步驟 6、7 操作，上傳【第二證件】



11. 同步驟 6、7 操作，上傳【手持身分證自拍照】

12. 所有的證件照及手持身分證自拍照皆上傳完成後，點擊【上傳證件】



13. 【上傳證件】完成，接著進入【基本資料】頁面，請填寫各項【基本資料】，完成後點擊【上傳資料】

14. 接著進入【約定銀行帳號】頁面，兩種約定交割帳戶方式，請擇一進行操作即可



The image displays three sequential screenshots from a mobile application:

- Left Screenshot (資料上傳 - Step 1):** Shows the 'Basic Information' (基本資料) section. Fields include: 姓名 (Name), 身分證字號 (ID Number), 英文姓名 (English Name), 出生年月日 (Date of Birth), 戶籍地址 (Residential Address), 同戶籍地址 (Same Household Address), and 通訊地址 (Communication Address). A red box highlights the '上傳資料' (Upload Information) button at the bottom.
- Middle Screenshot (資料上傳 - Step 1):** Shows the 'Basic Information' (基本資料) section. Fields include: 行動電話 (Mobile Phone), 住家電話 (Home Phone), E-Mail, 行業類別 (Industry Category), 服務機構 (Service Institution), 職務 (Position), 公司電話 (Company Phone), 公司地址 (Company Address), 緊急連絡人姓名 (Emergency Contact Name), 緊急連絡人手機 (Emergency Contact Mobile), 緊急連絡人關係 (Emergency Contact Relationship), 開戶縣市 (Opening City/County), 開戶分公司 (Opening Branch), 證券商代號 (Broker Code), 分公司地址 (Branch Address), and 證券帳號 (Broker Account).
- Right Screenshot (交割銀行設定 - Step 2):** Shows the 'Settlement Bank Account' (約定銀行帳號) section. It offers two options:
 - 我有台北富邦銀行「網路銀行」: 使用台北富邦銀行帳戶「網路銀行」功能，設定證券交割扣款帳戶。 (I have Taipei Fubon Bank's "Online Banking": Use Taipei Fubon Bank account "Online Banking" function to set up securities settlement deduction account.)
 - 我有北富銀帳戶但無法登入網銀(此選項僅能進行台幣交易): 使用無交易所DDA電子化授權服務，快速設定台北富邦銀行帳戶為證券交割扣款帳戶，但僅能進行台幣交易。 (I have Fubon Bank account but cannot log in to online banking (this option can only be used for TWD transactions): Use the non-exchange DDA electronic authorization service to quickly set up Taipei Fubon Bank account as securities settlement deduction account, but only for TWD transactions.)

15. 若選擇第一項：北富銀網銀帳戶登入並簽署綁定為交割帳戶

16. 請先輸入 14 碼北富銀帳戶資訊，點擊【下一步】→【進行約定】，進入北富銀網

路銀行【約定台北富邦銀行帳號為證券交割帳號】登入頁面



交割銀行設定 (進度查詢)

Step2.約定銀行帳號

我有台北富邦銀行「網路銀行」：
使用台北富邦銀行帳戶「網路銀行」功能，設定證券交割扣款帳戶

請填寫北富銀行帳號: [Input Field]

開始約定

我有北富銀帳戶但無法登入網銀(此選項僅能進行台幣交易)：
使用票交所eDDA電子化授權服務，快速設定台北富邦銀行帳戶為證券交割扣款帳戶，但僅能進行台幣交易

下一步

親愛的客戶，提醒您
1.台北富邦銀行（下稱北富銀），系統固定每日夜間21:00至凌晨04:00，階段性執行批次轉檔更新作業，上述時段使用北富銀網路銀行約定證券交割帳戶時，可能發生系統斷斷、無法連接、連接中斷等情形，建議客戶避免此時段進行作業。
2.若使用北富銀網銀約定證券交割帳戶完成後，將無法再變更您所選取的開戶分公司，如需變更，請洽分公司退件重新申請。

交割銀行設定 (進度查詢)

Step2.約定銀行帳號

我有台北富邦銀行「網路銀行」：
使用台北富邦銀行帳戶「網路銀行」功能，設定證券交割扣款帳戶

請填寫北富銀行帳號: [Input Field]

開始約定

我有北富銀帳戶但無法登入網銀(此選項僅能進行台幣交易)：
使用票交所eDDA電子化授權服務，快速設定台北富邦銀行帳戶為證券交割扣款帳戶，但僅能進行台幣交易

下一步

親愛的客戶，提醒您
1.台北富邦銀行（下稱北富銀），系統固定每日夜間21:00至凌晨04:00，階段性執行批次轉檔更新作業，上述時段使用北富銀網路銀行約定證券交割帳戶時，可能發生系統斷斷、無法連接、連接中斷等情形，建議客戶避免此時段進行作業。
2.若使用北富銀網銀約定證券交割帳戶完成後，將無法再變更您所選取的開戶分公司，如需變更，請洽分公司退件重新申請。

請點擊【進行約定】登入北富銀網銀服務，並於完成約定後，回到富邦證券線上開戶繼續進行申請。
此功能需已申辦【網路銀行】以及【簡訊動態密碼服務】，若操作有問題，請聯絡台北富邦銀行確認 0800-007-889，手機請撥打 (02)8751-6665。

進行約定

請填寫北富銀行帳號: [Input Field]

開始約定

我有北富銀帳戶但無法登入網銀(此選項僅能進行台幣交易)：
使用票交所eDDA電子化授權服務，快速設定台北富邦銀行帳戶為證券交割扣款帳戶，但僅能進行台幣交易

下一步

親愛的客戶，提醒您
1.台北富邦銀行（下稱北富銀），系統固定每日夜間21:00至凌晨04:00，階段性執行批次轉檔更新作業，上述時段使用北富銀網路銀行約定證券交割帳戶時，可能發生系統斷斷、無法連接、連接中斷等情形，建議客戶避免此時段進行作業。
2.若使用北富銀網銀約定證券交割帳戶完成後，將無法再變更您所選取的開戶分公司，如需變更，請洽分公司退件重新申請。

17. 使用北富銀網銀身分，進行登入

<p>台北富邦銀行</p> <p>約定台北富邦銀行帳號為證券交割帳號</p> <p>身分證字號</p> <p>網路銀行使用者代碼</p> <p>請輸入</p> <p>網路銀行使用者密碼</p> <p>請輸入</p> <p>圖形驗證碼</p> <p>請輸入圖形碼 640685</p> <p>下一步</p>	<p>台北富邦銀行</p> <p>約定台北富邦銀行帳號為證券交割帳號</p> <p>身分證字號</p> <p>網路銀行使用者代碼</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>網路銀行使用者密碼</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>圖形驗證碼</p> <p>640685 640685</p> <p>下一步</p>	<p>台北富邦銀行</p> <p>約定台北富邦銀行帳號為富邦證券交割帳號</p> <p>請下拉條款視窗卷軸至最底部，並確實詳閱條款內容</p> <p>簽署委託書</p> <p>茲因委託人向富邦證券股份有限公司(以下簡稱證券公司)申請辦理委託人與證券公司間現在及未來經其主管機關核准經營之業務或商品交易(以下簡稱證券交易)，所衍生委託人與證券公司間之台、外幣收付款項，包括但不限於財富管理業務、買賣有價證券款項、認購債款、手續費、處理費及其他因各該業務或商品衍生之相關費用(包括但不限於即時開票及代收傳單等，以下同)，特委託貴行依下列委託人確認並充分瞭解由貴行所提供本電子服務相關規定之重要內容及揭露相關風險等資訊，特此聲明。</p> <p>我同意</p>
<p>24H服務專線：02-8751-6665</p> <p>© 台北富邦商業銀行股份有限公司 建議瀏覽器版本：IE11或 Chrome 90或Safari 14或FireFox 88.0以上</p>	<p>24H服務專線：02-8751-6665</p> <p>© 台北富邦商業銀行股份有限公司 建議瀏覽器版本：IE11或 Chrome 90或Safari 14或FireFox 88.0以上</p>	<p>24H服務專線：02-8751-6665</p> <p>© 台北富邦商業銀行股份有限公司 建議瀏覽器版本：IE11或 Chrome 90或Safari 14或FireFox 88.0以上</p>

18. 閱讀北富銀交割扣款委託書及個資同意書，完整閱讀至最後，才可點擊同意

19. 系統會自動帶入步驟 16 輸入的北富銀帳戶，點擊下一步

20. 進行北富銀交易驗證，將發送簡訊驗證碼至您於北富銀開戶時留存的手機

<p>台北富邦銀行</p> <p>約定台北富邦銀行帳號為富邦證券交割帳號</p> <p>請下拉條款視窗卷軸至最底部，並確實詳閱條款內容</p> <p>簽署委託書</p> <p>係。委託人帳戶結清銷戶時，本委託書即行終 止，因此所生之損失及責任，委託人願自行負 責。</p> <p>十二、本委託書約定委託人本人現在及未來向證券公司 申請辦理之業務，本委託書於 貴行完成電腦登錄 作業後，始生效力。嗣後委託人欲變更或終止本 委託書之約定事項者，亦同。</p> <p>委託人確認並充分瞭解由貴行所提供本電子服務相關規 定之重要內容及揭露相關風險等資訊，特此聲明。</p> <p>我同意</p>	<p>台北富邦銀行</p> <p>確認證券交割帳號</p> <p>約定台北富邦銀行帳號為富邦證券交割帳 號</p> <p>注意事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本交易點選「下一步」後，將無法取消，請您再次確 認。 2. 本交易僅先行確認及約定富邦證券之交割帳戶，惟仍須 待富邦證券開戶完成後，該委託扣款交割約定始生效 力；若於生效後需更換證券交割帳戶，請至富邦證券各 分公司辦理。 <p>下一步</p>	<p>台北富邦銀行</p> <p>請進行交易驗證</p> <p>系統已發送簡訊驗證碼至您的手機</p> <p>093*****79</p> <p>交易代碼 OTDOD</p> <p>請輸入簡訊驗證碼</p> <p>交易驗證碼有效截止時間為2023/02/09 15:03:43(依 本行系統時間為主)</p> <p>注意事項： 如資料已異動或無收到簡訊驗證碼，請洽台北富邦銀行客服 專線(02)8751-6665。</p> <p>確認</p>
<p>24H服務專線：02-8751-6665</p> <p>© 台北富邦商業銀行股份有限公司 建議瀏覽器版本：IE11或 Chrome 90或Safari 14或FireFox 88.0以上</p>	<p>24H服務專線：02-8751-6665</p> <p>© 台北富邦商業銀行股份有限公司 建議瀏覽器版本：IE11或 Chrome 90或Safari 14或FireFox 88.0以上</p>	<p>24H服務專線：02-8751-6665</p> <p>© 台北富邦商業銀行股份有限公司 建議瀏覽器版本：IE11或 Chrome 90或Safari 14或FireFox 88.0以上</p>

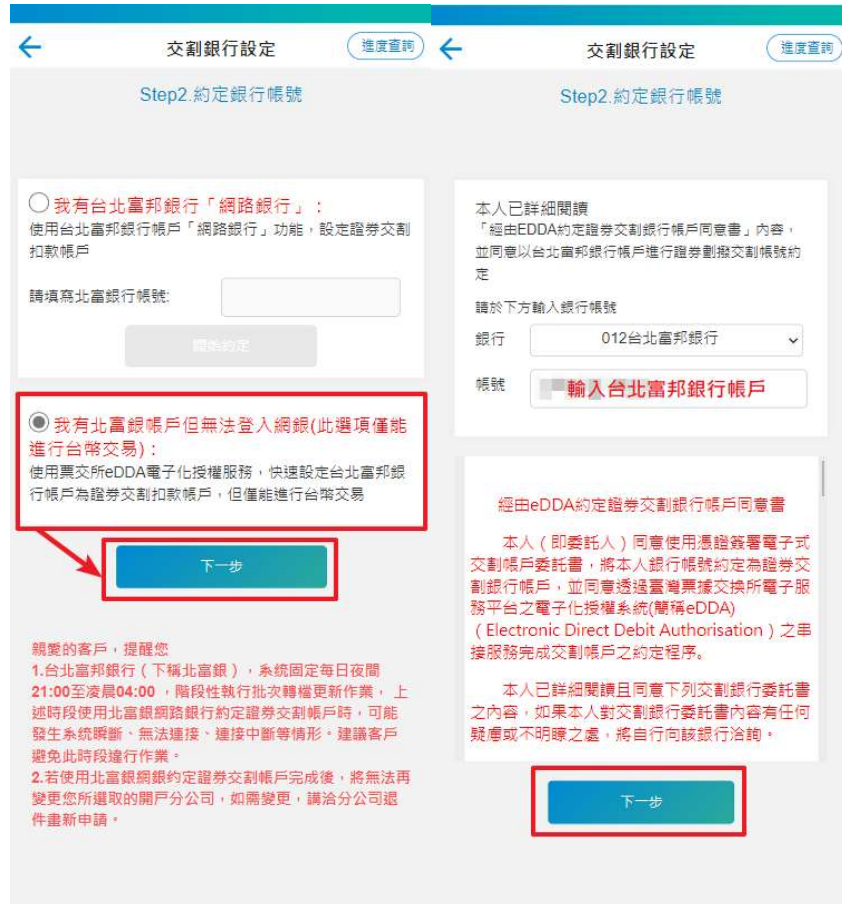
21. 輸入簡訊驗證碼，點擊【確認】送出
22. 驗證通過後，交易結果顯示：申請成功，即完成北富銀交割扣款帳戶綁定作業，
點選【繼續證券開戶】

<p>台北富邦銀行</p> <p>請進行交易驗證</p> <p>系統已發送簡訊驗證碼至您的手機 093****79 交易代碼 OTDOD</p> <p>560568</p> <p>交易驗證碼有效截止時間為2023/02/09 15:03:43(依本行系統時間為主)</p> <p>注意事項： 如資料已異動或無收到簡訊驗證碼，請洽台北富邦銀行客服專線(02)8751-6665。</p> <p>確認</p>	<p>台北富邦銀行</p> <p>約定台北富邦銀行帳號為證券交割帳號-交易結果</p> <p>約定銀行交割帳號 [Redacted]</p> <p>交易結果 申請成功</p> <p>若於生效後需更換證券交割帳戶，請至富邦證券各分公司辦理。</p> <p>交易時間 2023/02/10 14:43:36</p> <p>您已完成台北富邦銀行證券交割帳號約定。</p> <p>繼續證券開戶</p> <p>當您點選以上按鈕，將進入「富邦證券-線上開戶服務系統網頁」 繼續證券開戶流程。</p>
<p>24H服務專線：02-8751-6665 © 台北富邦商業銀行股份有限公司 建議瀏覽器版本：IE11或 Chrome 90或Safari 14或Firefox 88.0以上</p>	<p>24H服務專線：02-8751-6665 © 台北富邦商業銀行股份有限公司 建議瀏覽器版本：IE11或 Chrome 90或Safari 14或Firefox 88.0以上</p>

23. 若選擇第二項：我有北富銀帳戶，但無法登入網銀→點擊【下一步】

24. 請輸入 14 碼北富銀帳戶資訊，將透過票交所 eDDA 快速簽署綁定北富銀帳戶為

交割扣款帳戶，但交割幣別僅限為新台幣



交割銀行設定 進度查詢

Step2.約定銀行帳號

我有台北富邦銀行「網路銀行」：
使用台北富邦銀行帳戶「網路銀行」功能，設定證券交割扣款帳戶

請填寫北富銀行帳號：

開始約定

我有北富銀帳戶但無法登入網銀(此選項僅能進行台幣交易)：
使用票交所eDDA電子化授權服務，快速設定台北富邦銀行帳戶為證券交割扣款帳戶，但僅能進行台幣交易

本人已詳細閱讀「經由eDDA約定證券交割銀行帳戶同意書」內容，並同意以台北富邦銀行帳戶進行證券動撥交割帳號約定

請於下方輸入銀行帳號

銀行

帳號

經由eDDA約定證券交割銀行帳戶同意書

本人(即委託人)同意使用憑證簽署電子式交割帳戶委託書，將本人銀行帳號約定為證券交割銀行帳戶，並同意透過臺灣票據交換所電子服務平台之電子化授權系統(簡稱eDDA)(Electronic Direct Debit Authorisation)之串接服務完成交割帳戶之約定程序。

本人已詳細閱讀且同意下列交割銀行委託書之內容，如果本人對交割銀行委託書內容有任何疑慮或不明瞭之處，將自行向該銀行洽詢。

親愛的客戶，提醒您

1.台北富邦銀行(下稱北富銀)，系統固定每日夜間21:00至凌晨04:00，階段性執行批次轉檔更新作業，上述時段使用北富銀網路銀行約定證券交割帳戶時，可能發生系統瞬斷、無法連接、連接中斷等情形，建議客戶避免此時段進行作業。

2.若使用北富銀網銀約定證券交割帳戶完成後，將無法再變更您所選取的開戶分公司，如需變更，請洽分公司證件重新申請。

下一步

下一步

25. 交割銀行綁定成功後，請點擊【下一步】，進入【契約簽署】步驟

26. 契約簽署：填寫【自填徵信資料表】

27. 契約簽署：填寫【個人資料使用授權書】

28. 契約簽署：填寫【複委託海外有價證券交割幣別申請書】

← 客戶自填徵信資料表

文件版本：
客戶姓名：
身分證號：
簽署日期：

貳、客戶自填徵信資料表 (請客戶親填)

一、基本資料：
有無退票記錄： 有 無
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 無
二、資產狀況：
個人年收入： 50萬以下 50萬至100萬
 100萬以上
個人財產總值： 60萬以下 60萬至500萬
 500萬以上
三、投資經驗：
投資經歷： 新開戶 1年以下 1年至2年 2年至5年 5年以上
投資期限： 短期 中期 長期 不定
交易頻率： 每日 每週 每月 每季
 半年 1年以上

註：本表各項資料本公司將予妥善保密。

版號：111.12線上簽署第1.8.0複委託版

下一步

← 個人資料使用授權同意書

文件版本：
客戶姓名：
身分證號：
簽署日期：

參、個人資料使用授權同意書

一、本人瞭解 貴公司依金融控股公司法及相關法令規定，得基於共同行銷之目的，將本人之姓名及地址提供予富邦金融控股股份有限公司（以下稱富邦金控）子公司作為行銷建檔、揭露、轉介或交互運用。

二、 同意/ 不同意 貴公司為共同行銷之目的，將本人姓名及地址以外之其他個人基本資料及往來交易資料(包括帳務、信用、投資及保險資料等相關資料)，提供予富邦金控子公司(包括台北富邦商業銀行股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、富邦產物保險股份有限公司、富邦期貨股份有限公司、富邦證券投資信託股份有限公司、富昇保險代理人股份有限公司、富邦保險代理人股份有限公司未來如因組織異動而有子公司增減時，請參閱官網：<http://www.fubon.com>)在營業目的或法令許可範圍內，作為行銷建檔、揭露、轉介或交互運用。

三、 同意/ 不同意 本人與 貴公司終止契約時，貴公司繼續使用本人基本資料、往來交易資料及其他相關資料進行行銷。

四、本人得隨時以書面、網路(https://www.fubon.com/Fubon_Portal/securities/privacy.js)

下一步

← 複委託海外有價證券交割幣別申請書

文件版本：
客戶姓名：
身分證號：
簽署日期：

肆、複委託海外有價證券交割幣別申請書

本人申請變更以下市場之交割幣別：
股票：可依市場別申請，惟一個市場只能選取一種交割幣別

交易市場	交割幣別	買進換匯日	買進扣款日	賣出換匯/收款日	備註
<input checked="" type="radio"/> 全選新台幣 <input type="radio"/> 全選原幣					
美股	<input checked="" type="radio"/> 新台幣 <input type="radio"/> 原幣(USD)	T+1	T+1	T+3	T為交易日。
港股	<input checked="" type="radio"/> 新台幣 <input type="radio"/> 原幣(HKD/USD/CNY)	T+1	T+1	T+3	
日股	<input checked="" type="radio"/> 新台幣				

下一步

29. 契約簽署：契約文件列表頁面，點擊閱讀【線上開戶同意書】，閱讀後請點擊【我已閱讀並瞭解】

30. 契約簽署：契約文件列表頁面，點擊閱讀【受託買賣國外有價證券開戶契約】，閱讀後請點擊【我已閱讀並瞭解】



31. 契約簽署完成，點擊【下一步】

32. 選擇方便電話連繫時間 → 開戶申請流程結束，請等候審查結果



The image displays three sequential screenshots from the富邦證券 (Fubon Securities) mobile application during the account opening process.

- Left Screenshot (簽署文件):** Shows a document review screen titled "簽署文件". It lists document details (file version, customer name, ID number, signing date) and contains two sections of text: "伍、CRS及FATCA個人身分聲明暨個人資料同意書" and "陸、受託買賣外國有價證券開戶契約". A red box highlights the "我已閱讀並瞭解" (I have read and understood) button at the bottom.
- Middle Screenshot (契約簽署):** Shows the "契約簽署" (Agreement Signing) screen, labeled "Step3 契約簽署". It includes a progress indicator and a warning message: "親愛的客戶，提醒您，簽署契約前請再次確認申請開戶姓名是否正確，如與證件不符，將無法通過審核。" (Dear customer, please remind you to double-check the name on the application before signing the agreement, as it will not pass review if it does not match the documents). Two checklist items are shown with checkmarks: "請點擊閱讀並接受線上開戶同意書" and "請點擊閱讀並接受受託買賣外國有價證券開戶契約". A red box highlights the "下一步" (Next Step) button.
- Right Screenshot (申請完成提醒說明):** Shows the "申請完成提醒說明" (Application Completion Reminder) screen. It features a large checkmark icon and the text "恭喜您申請完成" (Congratulations on your application completion). It informs the user that they will be notified via email and provides a "進度查詢" (Check Progress) button. Below, it lists available phone contact times: "08:30 ~ 12:30" (checked) and "12:30 ~ 16:30". Buttons for "申請完成回到開戶首頁" (Return to Home) and "滿意度調查" (Satisfaction Survey) are also present. A promotional banner for "富邦e點通 買股好輕鬆" (Fubon e-Point Buy Stocks Easily) is at the bottom.

[返回目錄](#)

舊戶加開財管戶

● 富邦證券線上開戶服務【電子戶加開財富管理信託帳戶】申請流程說明：

- 每一個中華民國身分證字號，於富邦證券限開立一戶財富管理信託帳戶
- 若客戶在富邦證券已有現貨電子交易帳戶，但尚未開立財富管理信託帳戶，符合下列條件，即可線上申請加開。

1. 在富邦證券已有現貨電子交易帳戶
2. 18~79 歲完全行為能力之中華民國國民
3. 僅具台灣稅務居民身分，無其他國家稅務居民身分

完整申請步驟如下示意：

1. 點選【我是富邦證券客戶-加開其他帳戶 GO】
2. 選擇【3.財管信託戶】



線上開戶 行動版

我不是富邦證券客戶
一次申辦台股/海外股票證券戶GO

**我是富邦證券客戶
加開其他帳戶GO**

請您準備好下列三項文件

1. 國民身分證
2. 健保卡或駕照(證件需有照片)
3. 銀行本人帳號

常見問題及解決辦法

若您對開戶仍有相關問題，請洽詢所屬營業員或來電客服中心
0800-073-588/02-8178-3018，我們將有專人為您協助，謝謝。

選擇申請加開帳戶

我是證券電子戶
點選下方按鈕申辦其他帳戶

1. 信用戶
融資/券業務
2. 複委託戶
海外商品業務
- 3. 財管信託戶**
4. 期貨戶

我是證券舊戶
點下方按鈕加開電子交易功能

5. 線上開立電子戶

我是證券舊戶
點下方按鈕加開其他分公司證券帳戶

6. 加開其他分公司證券戶

請登入電子交易戶

請輸入您的身分證字號

請輸入您的電子交易密碼

登入

提醒您，請定時檢視、變更您的電子交易帳戶密碼，以確保帳戶安全性

富邦證券電子戶加開財富管理帳戶說明

1. 具富邦證券電子交易戶。
2. 滿18歲以上，未滿80歲完全行為能力之中華民國國民。
3. 僅具台灣稅務居民身分，無美國或他國稅務居民身分。

提醒您：若超過30天未完成開戶申請作業，屆時需再次重新申請。

3. 登入電子交易帳戶

4. 【無其他國家公民身分確認】及【開戶隱私權聲明同意】

請登入電子交易戶	是否具有其他國家公民或稅務居民身分	開戶隱私權聲明
<div data-bbox="183 459 566 548"> <input type="text"/> <input type="password"/> <input type="button" value="登入"/> </div> <p data-bbox="183 560 566 616">提醒您，請定時檢視、變更您的電子交易帳戶密碼，以確保帳戶安全性</p> <p data-bbox="183 638 566 672">富邦證券電子戶加開財富管理帳戶說明</p> <ol data-bbox="183 672 566 761" style="list-style-type: none"> 1. 具富邦證券電子交易戶。 2. 滿18歲以上，未滿80歲完全行為能力之中華民國國民。 3. 僅具台灣稅務居民身分，無美國或其他國稅務居民身分。 <p data-bbox="162 784 582 840">提醒您：若超過30天未完成開戶申請作業，屆時需再次重新申請。</p>	<p data-bbox="606 470 981 548">親愛的客戶您好： 若您具有其他國家之稅務居民身分者，因需取得當事人書面聲明，故請儘速辦理開戶。</p> <p data-bbox="606 560 981 616">開立財富管理信託帳戶，僅限本國自然人且不具其他國家公民或稅務居民身分。</p> <p data-bbox="606 616 981 638">請問您是否具有其他國家公民或稅務居民身分？</p> <div data-bbox="590 672 989 761"> <input type="button" value="我有其他國家公民或稅務居民身分"/> <input checked="" type="button" value="否"/> </div>	<p data-bbox="1029 470 1396 526">歡迎您光臨富邦綜合證券股份有限公司網站（以下簡稱本網站），謹說明本網站的隱私權保護政策如下：</p> <p data-bbox="1029 526 1396 560">一、個人資料之蒐集及維護</p> <ol data-bbox="1029 560 1396 840" style="list-style-type: none"> 1. 當您於本網站申請開戶、參與行銷活動或填寫問卷調查時，我們可能會請您提供中、英文姓名（公司名稱）、身分證字號（統一編號）、出生日期、電話、電子郵件信箱、住址以及其他相關必要資料。若您未於兩年內完成開戶流程，本公司會將您的個人資料自本公司開戶系統上移除；您亦可於此期間請求本公司刪除、停止處理或利用您的個人資料。 2. 您於本網站所提供之資料不正確時，本公司得主動或依您的請求更正或補充。 3. 本網站會保留您上網瀏覽或查詢時，由本網站伺服器自行產生的相關記錄，例如您使用連線設備的IP位址（IP係指網路網路通訊協定）、使用時間、使用的瀏覽器、瀏覽以及點選資料紀錄等，我們會對個別連線者的瀏覽跡予以標示，請於您使用瀏覽器在本網站內部所瀏 <div data-bbox="1013 862 1412 918"> <input type="button" value="不同意"/> <input checked="" type="button" value="同意"/> </div>

5. 進入【證件】上傳頁面，確認並選擇【一般身分證】選項
6. 再點擊上傳【身分證正面】，可使用行動裝置(手機)拍照功能或直接上傳證件圖檔



7. 上傳檔案成功後，可對證件圖檔進行位置調整及裁切，調整完成後點擊【確定】
8. 接著點擊上傳【身分證背面】，上傳方式同步驟 6、7



9. 再確認並擇一選擇【第二證件】選項，【健保卡】或【駕照】

10. 同步驟 6、7 操作，上傳【第二證件】



11. 同步驟 6、7 操作，上傳【手持身分證自拍照】

12. 所有的證件照及手持身分證自拍照皆上傳完成後，點擊【上傳證件】



13. 【上傳證件】完成，接著進入【基本資料】頁面，請填寫各項【基本資料】，完成後點擊【上傳資料】

14. 接著進入【約定銀行帳號】頁面，兩種約定交割帳戶方式，請擇一進行操作即可



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
身分證字號
* 英文姓名
* 出生年月日
* 戶籍地址
* 通訊地址

* 行動電話
* 住家電話
* E-Mail
* 行業類別
服務機構
職務
* 公司電話
* 緊急連絡人姓名
* 緊急連絡人手機
* 緊急連絡人關係
* 學歷
* 是否為富邦證券員工
* 開戶目的
* 開戶縣市
* 開戶分公司
證券商代號
分公司地址

上傳資料

交割銀行設定 (進度查詢)

Step2. 約定銀行帳號

我有台北富邦銀行「網路銀行」：
使用台北富邦銀行帳戶「網路銀行」功能，設定證券交割扣款帳戶

請填寫北富銀行帳號:

我有北富銀帳戶但無法登入網銀(此選項僅能進行台幣交易)：
使用無交易所DDA電子化授權服務，快速設定台北富邦銀行帳戶為證券交割扣款帳戶，但僅能進行台幣交易

親愛的客戶，提醒您
1. 台北富邦銀行(下稱北富銀)，系統固定每日夜間 21:00 至凌晨 04:00，階段性執行批次轉檔更新作業，上述時段使用北富銀網路銀行約定證券交割帳戶時，可能發生系統斷斷、無法連接、連接中斷等情形，建議客戶避免此時段進行作業。
2. 若使用北富銀網銀約定證券交割帳戶完成後，將無法再變更您所選取的開戶分公司，如需變更，請洽分公司還件重新申請。

15. 若選擇第一項：北富銀網銀帳戶登入並簽署綁定為交割帳戶

16. 請先輸入 14 碼北富銀帳戶資訊，點擊【下一步】→【進行約定】，進入北富銀網

路銀行【約定台北富邦銀行帳號為證券交割帳號】登入頁面



交割銀行設定 (進度查詢)

Step2.約定銀行帳號

我有台北富邦銀行「網路銀行」：
使用台北富邦銀行帳戶「網路銀行」功能，設定證券交割扣款帳戶

請填寫北富銀帳號: [Input Field]

開始約定

我有北富銀帳戶但無法登入網銀(此選項僅能進行台幣交易)：
使用票交所eDDA電子化授權服務，快速設定台北富邦銀行帳戶為證券交割扣款帳戶，但僅能進行台幣交易

下一步

親愛的客戶，提醒您
1.台北富邦銀行(下稱北富銀)，系統固定每日夜間21:00至凌晨04:00，階段性執行批次轉檔更新作業，上述時段使用北富銀網路銀行約定證券交割帳戶時，可能發生系統斷斷、無法連接、連接中斷等情形，建議客戶避免此時段進行作業。
2.若使用北富銀網銀約定證券交割帳戶完成後，將無法再變更您所選取的開戶分公司，如需變更，請洽分公司退件重新申請。

交割銀行設定 (進度查詢)

Step2.約定銀行帳號

我有台北富邦銀行「網路銀行」：
使用台北富邦銀行帳戶「網路銀行」功能，設定證券交割扣款帳戶

請填寫北富銀帳號: [Input Field]

開始約定

我有北富銀帳戶但無法登入網銀(此選項僅能進行台幣交易)：
使用票交所eDDA電子化授權服務，快速設定台北富邦銀行帳戶為證券交割扣款帳戶，但僅能進行台幣交易

下一步

親愛的客戶，提醒您
1.台北富邦銀行(下稱北富銀)，系統固定每日夜間21:00至凌晨04:00，階段性執行批次轉檔更新作業，上述時段使用北富銀網路銀行約定證券交割帳戶時，可能發生系統斷斷、無法連接、連接中斷等情形，建議客戶避免此時段進行作業。
2.若使用北富銀網銀約定證券交割帳戶完成後，將無法再變更您所選取的開戶分公司，如需變更，請洽分公司退件重新申請。

請點擊【進行約定】登入北富銀網銀服務，並於完成約定後，回到富邦證券線上開戶繼續進行申請。
此功能需已申辦【網路銀行】以及【簡訊動態密碼服務】，若操作有問題，請聯絡台北富邦銀行確認 0800-007-889，手機請撥打 (02)8751-6665。

進行約定

請填寫北富銀帳號: [Input Field]

開始約定

我有北富銀帳戶但無法登入網銀(此選項僅能進行台幣交易)：
使用票交所eDDA電子化授權服務，快速設定台北富邦銀行帳戶為證券交割扣款帳戶，但僅能進行台幣交易

下一步

親愛的客戶，提醒您
1.台北富邦銀行(下稱北富銀)，系統固定每日夜間21:00至凌晨04:00，階段性執行批次轉檔更新作業，上述時段使用北富銀網路銀行約定證券交割帳戶時，可能發生系統斷斷、無法連接、連接中斷等情形，建議客戶避免此時段進行作業。
2.若使用北富銀網銀約定證券交割帳戶完成後，將無法再變更您所選取的開戶分公司，如需變更，請洽分公司退件重新申請。

17. 使用北富銀網銀身分，進行登入

<p>台北富邦銀行</p> <p>約定台北富邦銀行帳號為證券交割帳號</p> <p>身分證字號</p> <p>網路銀行使用者代碼</p> <p>請輸入</p> <p>網路銀行使用者密碼</p> <p>請輸入</p> <p>圖形驗證碼</p> <p>請輸入圖形碼 640685</p> <p>下一步</p>	<p>台北富邦銀行</p> <p>約定台北富邦銀行帳號為證券交割帳號</p> <p>身分證字號</p> <p>網路銀行使用者代碼</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>網路銀行使用者密碼</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>圖形驗證碼</p> <p>640685 640685</p> <p>下一步</p>	<p>台北富邦銀行</p> <p>約定台北富邦銀行帳號為富邦證券交割帳號</p> <p>請下拉條款視窗卷軸至最底部，並確實詳閱條款內容</p> <p>簽署委託書</p> <p>茲因委託人向富邦證券股份有限公司(以下簡稱證券公司)申請辦理委託人與證券公司間現在及未來經其主管機關核准經營之業務或商品交易(以下簡稱證券交易)，所衍生委託人與證券公司間之台、外幣收付款項，包括但不限於財富管理業務、買賣有價證券款項、認購債款、手續費、處理費及其他因各該業務或商品衍生之相關費用(包括但不限於即時開票及代收傳單等，以下同)，特委託貴行依下列委託人確認並充分瞭解由貴行所提供本電子服務相關規定之重要內容及揭露相關風險等資訊，特此聲明。</p> <p>我同意</p>
<p>24H服務專線：02-8751-6665</p> <p>© 台北富邦商業銀行股份有限公司 建議瀏覽器版本：IE11或 Chrome 90或Safari 14或FireFox 88.0以上</p>	<p>24H服務專線：02-8751-6665</p> <p>© 台北富邦商業銀行股份有限公司 建議瀏覽器版本：IE11或 Chrome 90或Safari 14或FireFox 88.0以上</p>	<p>24H服務專線：02-8751-6665</p> <p>© 台北富邦商業銀行股份有限公司 建議瀏覽器版本：IE11或 Chrome 90或Safari 14或FireFox 88.0以上</p>

18. 閱讀北富銀交割扣款委託書及個資同意書，完整閱讀至最後，才可點擊同意

19. 系統會自動帶入步驟 16 輸入的北富銀帳戶，點擊下一步

20. 進行北富銀交易驗證，將發送簡訊驗證碼至您於北富銀開戶時留存的手機

<p>台北富邦銀行</p> <p>約定台北富邦銀行帳號為富邦證券交割帳號</p> <p>請下拉條款視窗卷軸至最底部，並確實詳閱條款內容</p> <p>簽署委託書</p> <p>後，委託人帳戶結清銷戶時，本委託書即行終 止，因此所生之損失及責任，委託人願自行負 責。</p> <p>十二、本委託書約定委託人本人現在及未來向證券公司 申請辦理之業務，本委託書於 貴行完成電腦登錄 作業後，始生效力。嗣後委託人欲變更或終止本 委託書之約定事項者，亦同。</p> <p>委託人確認並充分瞭解由貴行所提供本電子服務相關規 定之重要內容及揭露相關風險等資訊，特此聲明。</p> <p>我同意</p> <p>24H服務專線：02-8751-6665 © 台北富邦商業銀行股份有限公司 建議瀏覽器版本：IE11或 Chrome 90或Safari 14或FireFox 88.0以上</p>	<p>台北富邦銀行</p> <p>確認證券交割帳號</p> <p>約定台北富邦銀行帳號為富邦證券交割帳 號</p> <p>0038-123</p> <p>注意事項： 1. 本交易點選「下一步」後，將無法取消，請您再次確 認。 2. 本交易僅先行確認及約定富邦證券之交割帳戶，惟仍須 待富邦證券開戶完成後，該委託扣款交割約定始生效 力；若於生效後需更換證券交割帳戶，請至富邦證券各 分公司辦理。</p> <p>下一步</p> <p>24H服務專線：02-8751-6665 © 台北富邦商業銀行股份有限公司 建議瀏覽器版本：IE11或 Chrome 90或Safari 14或FireFox 88.0以上</p>	<p>台北富邦銀行</p> <p>請進行交易驗證</p> <p>系統已發送簡訊驗證碼至您的手機</p> <p>093****79</p> <p>交易代碼 OTDOD</p> <p>請輸入簡訊驗證碼</p> <p>交易驗證碼有效截止時間為2023/02/09 15:03:43(依 本行系統時間為主)</p> <p>注意事項： 如資料已異動或無收到簡訊驗證碼，請洽台北富邦銀行客服 專線(02)8751-6665。</p> <p>確認</p> <p>24H服務專線：02-8751-6665 © 台北富邦商業銀行股份有限公司 建議瀏覽器版本：IE11或 Chrome 90或Safari 14或FireFox 88.0以上</p>
--	---	--

21. 輸入簡訊驗證碼，點擊【確認】送出
22. 驗證通過後，交易結果顯示：申請成功，即完成北富銀交割扣款帳戶綁定作業，

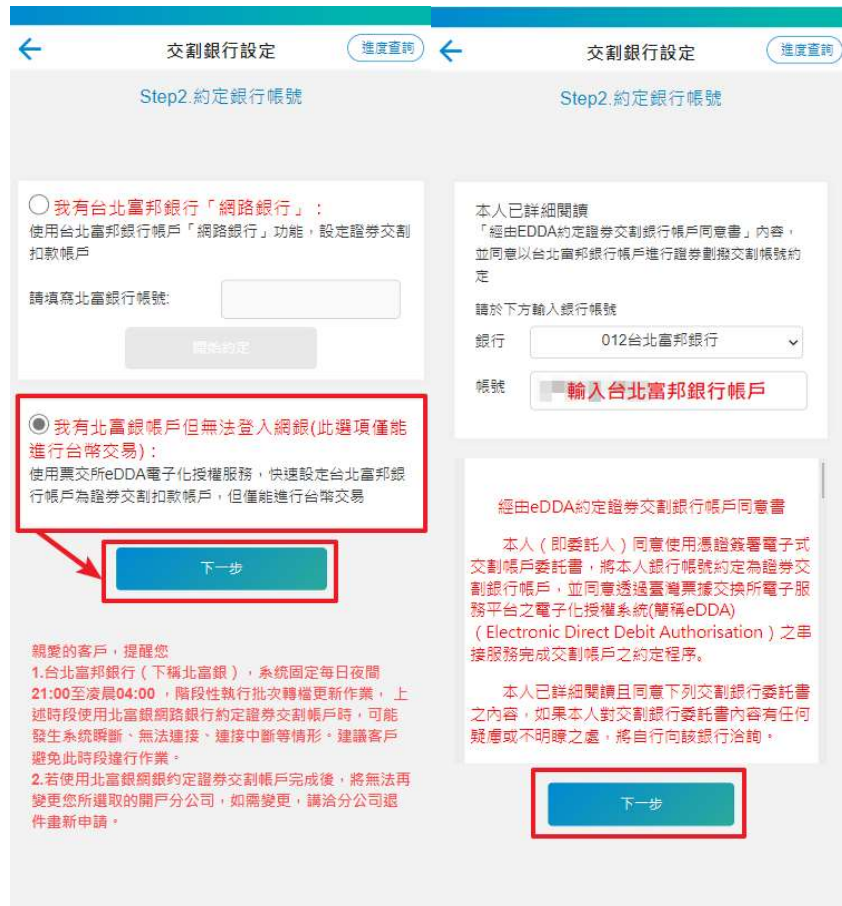
點選【繼續證券開戶】

<p>台北富邦銀行</p> <p>請進行交易驗證</p> <p>系統已發送簡訊驗證碼至您的手機 093****79 交易代碼 OTDOD</p> <p>560568</p> <p>交易驗證碼有效截止時間為2023/02/09 15:03:43(依本行系統時間為主)</p> <p>注意事項： 如資料已異動或無收到簡訊驗證碼，請洽台北富邦銀行客服專線(02)8751-6665。</p> <p>確認</p>	<p>台北富邦銀行</p> <p>約定台北富邦銀行帳號為證券交割帳號-交易結果</p> <p>約定銀行交割帳號 [Redacted]</p> <p>交易結果 申請成功</p> <p>若於生效後需更換證券交割帳戶，請至富邦證券各分公司辦理。</p> <p>交易時間 2023/02/10 14:43:36</p> <p>您已完成台北富邦銀行證券交割帳號約定。</p> <p>繼續證券開戶</p> <p>當您點選以上按鈕，將進入「富邦證券-線上開戶服務系統網頁」， 繼續證券開戶流程。</p>
<p>24H服務專線：02-8751-6665 © 台北富邦商業銀行股份有限公司 建議瀏覽器版本：IE11或 Chrome 90或Safari 14或FireFox 88.0以上</p>	<p>24H服務專線：02-8751-6665 © 台北富邦商業銀行股份有限公司 建議瀏覽器版本：IE11或 Chrome 90或Safari 14或FireFox 88.0以上</p>

23. 若選擇第二項：我有北富銀帳戶，但無法登入網銀→點擊【下一步】

24. 請輸入 14 碼北富銀帳戶資訊，將透過票交所 eDDA 快速簽署綁定北富銀帳戶為

交割扣款帳戶，但交割幣別僅限為新台幣



交割銀行設定 進度查詢

Step2.約定銀行帳號

我有台北富邦銀行「網路銀行」：
使用台北富邦銀行帳戶「網路銀行」功能，設定證券交割扣款帳戶

請填寫北富銀行帳號：

開始約定

我有北富銀帳戶但無法登入網銀(此選項僅能進行台幣交易)：
使用票交所eDDA電子化授權服務，快速設定台北富邦銀行帳戶為證券交割扣款帳戶，但僅能進行台幣交易

本人已詳細閱讀
「經由eDDA約定證券交割銀行帳戶同意書」內容，並同意以台北富邦銀行帳戶進行證券動撥交割帳號約定

請於下方輸入銀行帳號

銀行

帳號

經由eDDA約定證券交割銀行帳戶同意書

本人（即委託人）同意使用憑證簽署電子式交割帳戶委託書，將本人銀行帳號約定為證券交割銀行帳戶，並同意透過臺灣票據交換所電子服務平台之電子化授權系統(簡稱eDDA) (Electronic Direct Debit Authorisation) 之串接服務完成交割帳戶之約定程序。

本人已詳細閱讀且同意下列交割銀行委託書之內容，如果本人對交割銀行委託書內容有任何疑慮或不明瞭之處，將自行向該銀行洽詢。

親愛的客戶，提醒您

1.台北富邦銀行（下稱北富銀），系統固定每日夜間21:00至凌晨04:00，階段性執行批次轉檔更新作業，上述時段使用北富銀網路銀行約定證券交割帳戶時，可能發生系統瞬斷、無法連接、連接中斷等情形，建議客戶避免此時段進行作業。

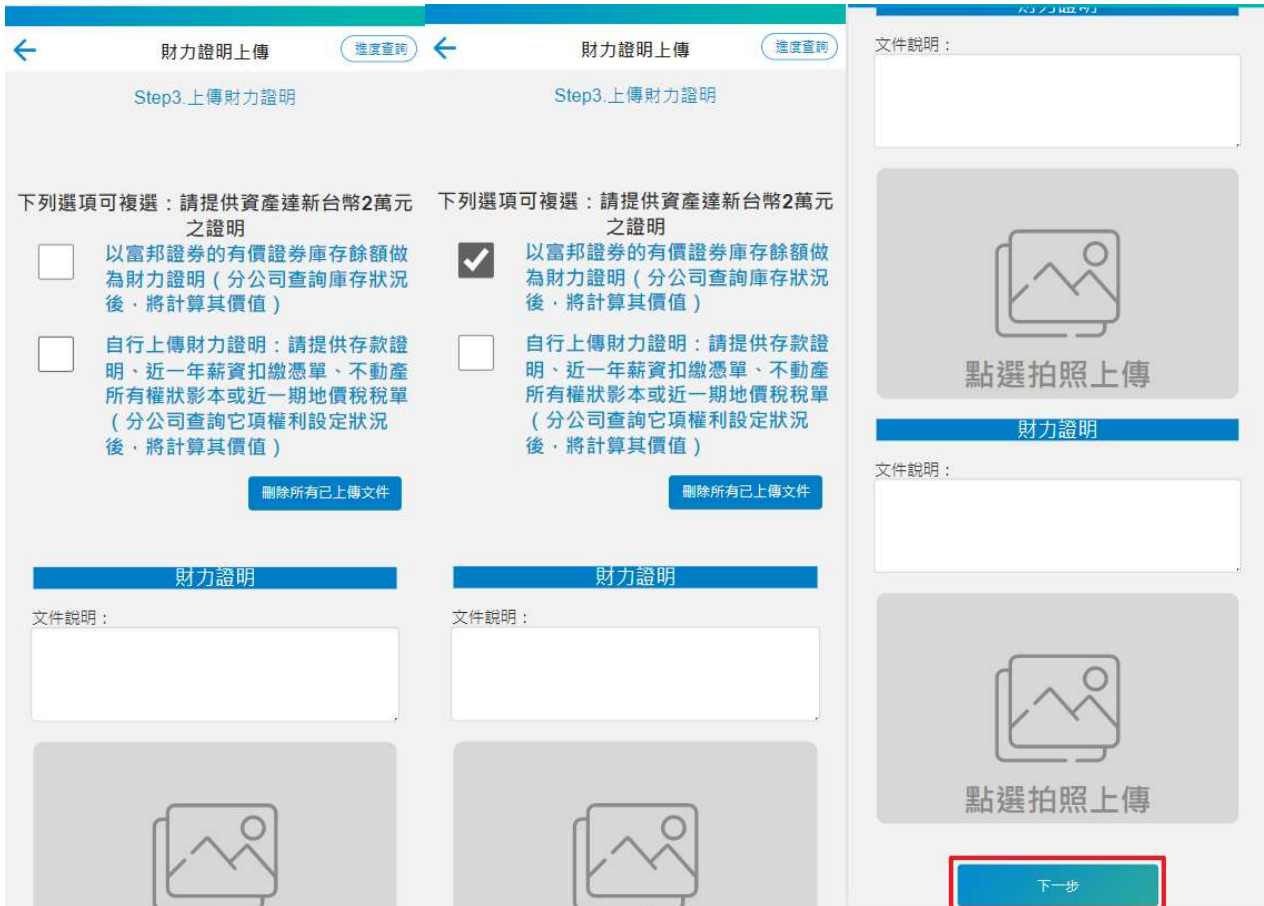
2.若使用北富銀網銀約定證券交割帳戶完成後，將無法再變更您所選取的開戶分公司，如需變更，請洽分公司證件重新申請。

下一步

下一步

25. 交割銀行綁定成功後，接著需上傳【資產達新台幣 2 萬元之財力證明】

26. 客戶可勾選【以富邦證券有價證券庫存餘額】做為財力證明，即可直接【下一步】送出。



財力證明上傳 進度查詢

Step3. 上傳財力證明

下列選項可複選：請提供資產達新台幣2萬元之證明

以富邦證券的有價證券庫存餘額做為財力證明 (分公司查詢庫存狀況後，將計算其價值)

自行上傳財力證明：請提供存款證明、近一年薪資扣繳憑單、不動產所有權狀影本或近一期地價稅稅單 (分公司查詢它項權利設定狀況後，將計算其價值)

刪除所有已上傳文件

財力證明

文件說明：

點選拍照上傳

財力證明

文件說明：

點選拍照上傳

下一步

27. 或可勾選【自行上傳】財力證明，請於下方欄位填寫【文件說明】

28. 再點選拍照上傳，可使用行動裝置(手機)拍照功能或直接上傳文件圖檔

← 財力證明上傳 進度查詢

Step3.上傳財力證明

下列選項可複選：請提供資產達新台幣2萬元之證明

以富邦證券的有價證券庫存餘額做為財力證明（分公司查詢庫存狀況後，將計算其價值）

自行上傳財力證明：請提供存款證明、近一年薪資扣繳憑單、不動產所有權狀影本或近一期地價稅稅單（分公司查詢它項權利設定狀況後，將計算其價值）

刪除所有已上傳文件

財力證明

文件說明：



點選拍照上傳

下列選項可複選：請提供資產達新台幣2萬元之證明

以富邦證券的有價證券庫存餘額做為財力證明（分公司查詢庫存狀況後，將計算其價值）

自行上傳財力證明：請提供存款證明、近一年薪資扣繳憑單、不動產所有權狀影本或近一期地價稅稅單（分公司查詢它項權利設定狀況後，將計算其價值）

刪除所有已上傳文件

財力證明

文件說明：



點選拍照上傳

下列選項可複選：請提供資產達新台幣2萬元之證明

以富邦證券的有價證券庫存餘額做為財力證明（分公司查詢庫存狀況後，將計算其價值）

自行上傳財力證明：請提供存款證明、近一年薪資扣繳憑單、不動產所有權狀影本或近一期地價稅稅單（分公司查詢它項權利設定狀況後，將計算其價值）

刪除所有已上傳文件

財力證明

文件說明：

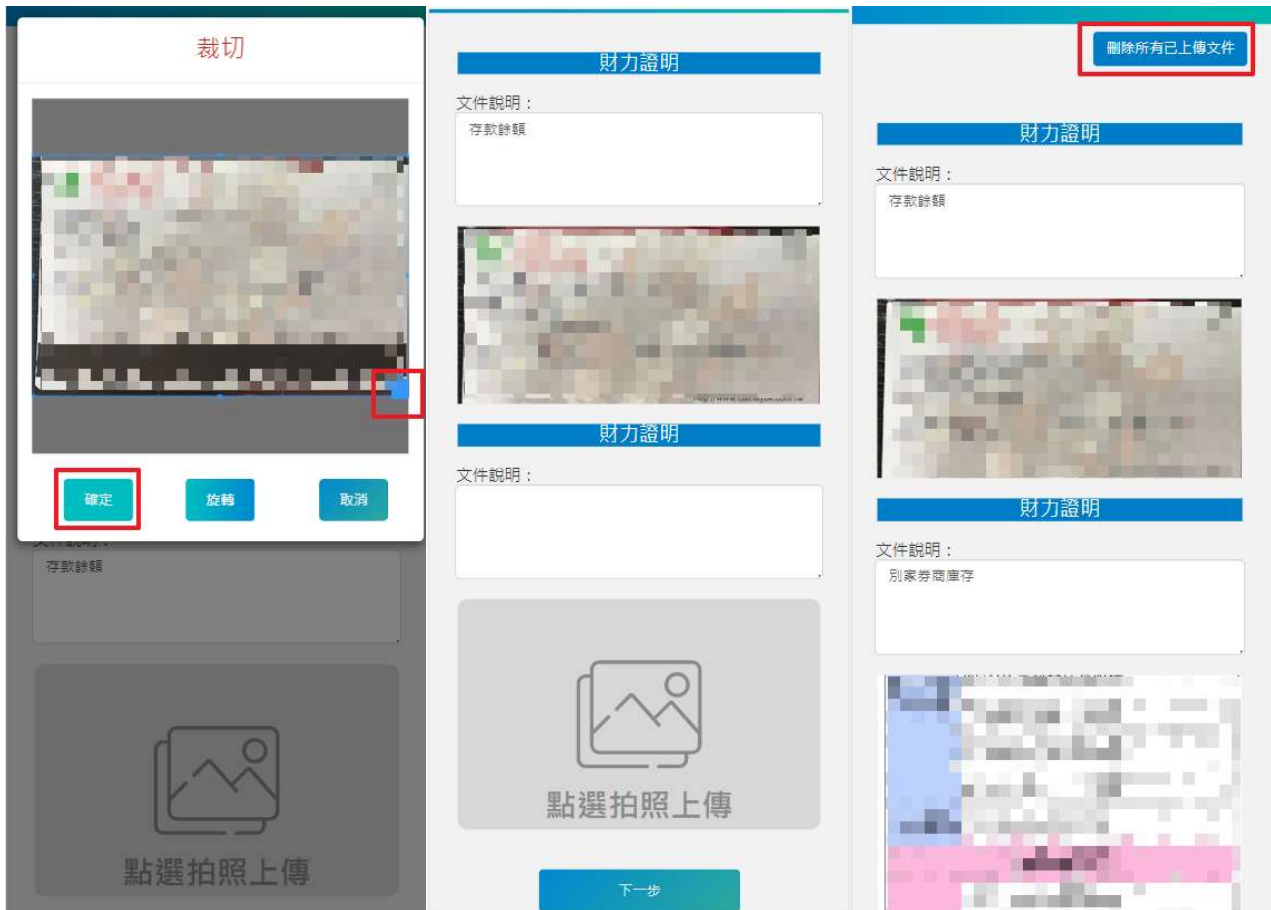
存款餘額



點選拍照上傳

29. 上傳檔案成功後，可對圖檔進行位置調整及裁切，調整完成後點擊【確定】

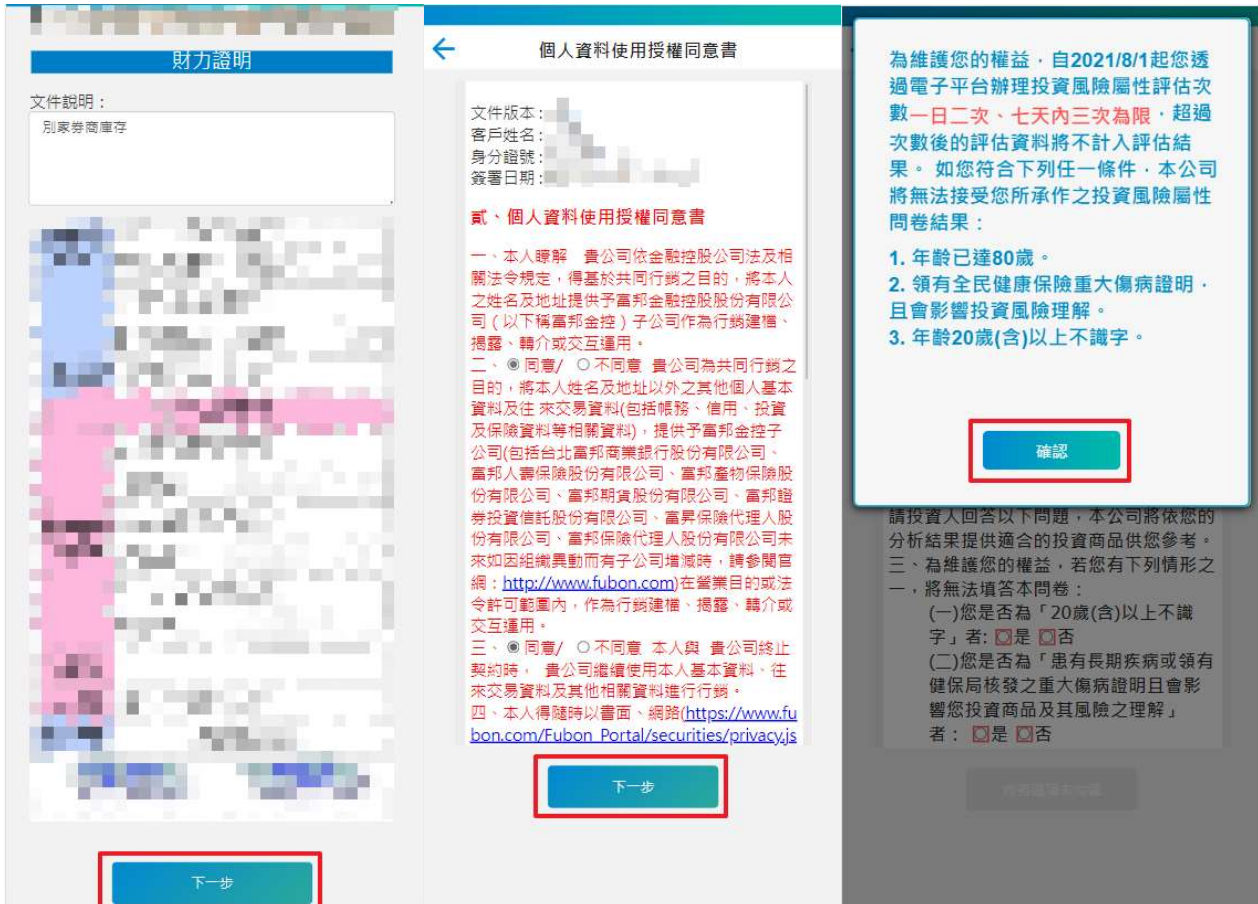
30. 最多可上傳 2 份財力證明文件，若欲刪除已上傳文件，可點擊【刪除文件按鈕】



31. 財力證明上傳完成後，請點擊【下一步】，進入【契約簽署】步驟

32. 契約簽署：填寫【個人資料使用授權書】

33. 契約簽署：填寫【客戶風險屬性評估(KYC)】



財力證明

文件說明：
別家券商庫存

下一步

個人資料使用授權同意書

文件版本：
客戶姓名：
身分證號：
簽署日期：

貳、個人資料使用授權同意書

一、本人瞭解 貴公司依金融控股公司法及相關法令規定，得基於共同行銷之目的，將本人之姓名及地址提供予富邦金融控股股份有限公司（以下稱富邦金控）子公司作為行銷連攜、揭露、轉介或交互運用。

二、 同意/ 不同意 貴公司為共同行銷之目的，將本人姓名及地址以外之其他個人基本資料及往來交易資料(包括帳務、信用、投資及保險資料等相關資料)，提供予富邦金控子公司(包括台北富邦商業銀行股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、富邦產物保險股份有限公司、富邦期貨股份有限公司、富邦證券投資信託股份有限公司、富昇保險代理人股份有限公司、富邦保險代理人股份有限公司未來如因組織異動而有子公司增減時，請參閱官網：<http://www.fubon.com>)在營業目的或法令許可範圍內，作為行銷連攜、揭露、轉介或交互運用。

三、 同意/ 不同意 本人與 貴公司終止契約時，貴公司繼續使用本人基本資料、往來交易資料及其他相關資料進行行銷。

四、本人得隨時以書面、網路(https://www.fubon.com/Fubon_Portal/securities/privacy.js)

下一步

為維護您的權益，自2021/8/1起您透過電子平台辦理投資風險屬性評估次數一日二次、七天內三次為限，超過次數後的評估資料將不計入評估結果。如您符合下列任一條件，本公司將無法接受您所承作之投資風險屬性問卷結果：

1. 年齡已達80歲。
2. 領有全民健康保險重大傷病證明，且會影響投資風險理解。
3. 年齡20歲(含)以上不識字。

確認

請投資人回答以下問題，本公司將依您的分析結果提供適合的投資商品供您參考。

三、為維護您的權益，若您有下列情形之一，將無法填答本問卷：

(一)您是否為「20歲(含)以上不識字」者：是 否

(二)您是否為「患有長期疾病或領有健保局核發之重大傷病證明且會影響您投資商品及其風險之理解」者：是 否

<p>← 客戶投資風險承受度分析紀錄表(KYC)</p> <p>文件版本: 客戶姓名: 身分證號: 簽署日期:</p> <p>客戶投資風險承受度分析紀錄表(KYC)</p> <p>說明: 一、投資報酬與風險成正比,高報酬伴隨的風險也較高。 二、為協助本公司客戶了解自身風險承受度,投資與風險承受度相符之金融商品,請投資人回答以下問題,本公司將依您的分析結果提供適合的投資商品供您參考。 三、為維護您的權益,若您有下列情形之一,將無法填答本問卷: (一)您是否為「20歲(含)以上不識字」者: <input checked="" type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否 (二)您是否為「患有長期疾病或領有健保局核發之重大傷病證明且會影響您投資商品及其風險之理解」者: <input checked="" type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</p> <p>尚有選項未勾選</p>	<p>← 客戶投資風險承受度分析紀錄表(KYC)</p> <p>壹、個人基本資料</p> <p>Q1 您現在的年齡:</p> <p><input type="radio"/> 1、未滿20歲 <input checked="" type="radio"/> 2、20歲-39歲 <input type="radio"/> 3、40歲-59歲 <input type="radio"/> 4、60歲-64歲 <input type="radio"/> 5、65歲以上</p> <p>Q2 您目前是否與親友同住:</p> <p><input checked="" type="radio"/> 1、是 <input type="radio"/> 2、否</p> <p>Q3 您的教育程度:(教育水準)</p> <p>尚有選項未勾選</p>	<p>← 客戶投資風險承受度分析紀錄表(KYC)</p> <p>Q3 您的教育程度:(教育水準)</p> <p><input type="radio"/> 1、國中(含)以下 <input type="radio"/> 2、高中(職) <input checked="" type="radio"/> 3、專科/大學(含)以上</p> <p>Q4 您是否患有長期疾病或領有健保局核發之重大傷病證明?(生理與認知能力)</p> <p><input type="radio"/> 1、是,但不影響您投資商品及其風險之理解 <input checked="" type="radio"/> 2、否</p> <p>Q5 您的資產主要來源:(「財力、收入及開支」之來源)</p> <p>尚有選項未勾選</p>
--	--	---

<p>← 客戶投資風險承受度分析紀錄表(KYC)</p> <p>Q5 您的資產主要來源:(「財力、收入及開支」之來源)</p> <p><input type="radio"/> 1、退休金 <input type="radio"/> 2、自營事業 <input checked="" type="radio"/> 3、薪資收入 <input type="radio"/> 4、投資所得 <input type="radio"/> 5、其他收入 <input type="radio"/> 6、遺產繼承</p> <p>Q6 您的年收入(包括非薪資收入在內):(「財力、收入及開支水準」)</p> <p><input type="radio"/> 1、少於新台幣50萬元 <input checked="" type="radio"/> 2、新台幣50萬元(含)~100萬元(不含) <input type="radio"/> 3、新台幣100萬元(含)~300萬元(不含) <input type="radio"/> 4、新台幣300萬元(含)以上</p> <p>Q7 您的資產總額:(「財力、收入及開支水準」)</p> <p>尚有選項未勾選</p>	<p>← 客戶投資風險承受度分析紀錄表(KYC)</p> <p>Q6 您的年收入(包括非薪資收入在內):(「財力、收入及開支水準」)</p> <p><input type="radio"/> 1、少於新台幣50萬元 <input checked="" type="radio"/> 2、新台幣50萬元(含)~100萬元(不含) <input type="radio"/> 3、新台幣100萬元(含)~300萬元(不含) <input type="radio"/> 4、新台幣300萬元(含)以上</p> <p>Q7 您的資產總額:(「財力、收入及開支水準」)</p> <p><input type="radio"/> 1、少於新台幣100萬元 <input checked="" type="radio"/> 2、新台幣100萬元(含)~300萬元(不含) <input type="radio"/> 3、新台幣300萬元(含)~1000萬元(不含) <input type="radio"/> 4、新台幣1000萬元(含)~3000萬元(不含) <input type="radio"/> 5、新台幣3000萬元(含)~1億元(不含) <input type="radio"/> 6、新台幣1億元以上</p> <p>尚有選項未勾選</p>	<p>← 客戶投資風險承受度分析紀錄表(KYC)</p> <p>Q8 您過去投資經驗之年數:(金融知識水準)</p> <p><input type="radio"/> 1、未滿1年 <input type="radio"/> 2、1年(含)~3年(不含) <input checked="" type="radio"/> 3、3年(含)~5年(不含) <input type="radio"/> 4、5年(含)~10年(不含) <input type="radio"/> 5、10年(含)以上</p> <p>Q9 您過去投資經驗:(可複選)(請於核取方塊內勾選)(金融知識水準)</p> <p>1、台外幣存款 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> <3年 <input type="radio"/> 3年(含)~5年(不含) <input checked="" type="radio"/> 5年(含)~10年(不含) <input type="radio"/> 10年(含)以上 2、保險 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> <3年 <input checked="" type="radio"/> 3年(含)~5年(不含) <input type="radio"/> 5年(含)~10年(不含) <input type="radio"/> 10年(含)以上 3、債券 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> <3年 <input type="radio"/> 3年(含)~5年(不含) <input type="radio"/> 5年(含)~10年(不含) <input type="radio"/> 10年(含)以上</p> <p>尚有選項未勾選</p>
--	--	---

← 客戶投資風險承受度分析紀錄表(KYC)

4、基金
 無 <3年 3年(含)~5年(不含) 5年(含)~10年(不含) 10年(含)以上

5、股票
 無 <3年 3年(含)~5年(不含) 5年(含)~10年(不含) 10年(含)以上

6、衍生性金融商品或結構型商品 註
 無 <3年 3年(含)~5年(不含) 5年(含)~10年(不含) 10年(含)以上

註:所稱衍生性金融商品,指依國內外權宜買賣市場之規則或實務,其價值由利率、匯率、股權、指數、商品、信用事件或其他利益及其組合等所衍生之交易契約及結構型商品。

7、外匯操作
 無 <3年 3年(含)~5年(不含) 5年(含)~10年(不含) 10年(含)以上

8、期貨
 無 <3年 3年(含)~5年(不含) 5年(含)~10年(不含) 10年(含)以上

Q10 您會把多少比例的資產投資於
 「股票」、「衍生性金融商品或結構型商品」、「外匯操作」及「期貨」等較高風險的投資項目:

1、無
 2、少於10%
 3、10%(含)至25%(不含)
 4、25%至50%(不含)
 5、50%(含)以上

Q11 您的投資目的:(資金需求)

1、保障/退休
 2、賺取固定收益
 3、子女教育金計劃
 4、資產傳承
 5、財富累積/資產增值

尚有選項未勾選

← 客戶投資風險承受度分析紀錄表(KYC)

Q12 您偏好的投資期限:

1、未滿一年
 2、一年(含)~三年(不含)
 3、三年(含)~五年(不含)
 4、五年(含)以上

Q13 在「投資必須承擔風險」的前提下,五種不同投資商品的期望報酬與損失,請問您會選擇哪一種?

1、期望報酬少於5%;可能損失少於5%
 2、期望報酬5%(含)~10%(不含);可能損失5%(含)~10%(不含)
 3、期望報酬10%(含)~20%(不含);可能損失10%(含)~20%(不含)
 4、期望報酬20%(含)~30%(不含);可能損失20%(含)~30%(不含)
 5、期望報酬30%(含)以上;可能損失30%(含)以上

尚有選項未勾選

← 客戶投資風險承受度分析紀錄表(KYC)

失,請問您會選擇哪一種?

1、期望報酬少於5%;可能損失少於5%
 2、期望報酬5%(含)~10%(不含);可能損失5%(含)~10%(不含)
 3、期望報酬10%(含)~20%(不含);可能損失10%(含)~20%(不含)
 4、期望報酬20%(含)~30%(不含);可能損失20%(含)~30%(不含)
 5、期望報酬30%(含)以上;可能損失30%(含)以上

客戶確認與聲明

● 客戶確認及承認問卷的選項均由客戶勾選。
 ● 客戶確認及承認,客戶已詳細閱讀問卷的選項,該等選項正確及真實地反映客戶現時的狀況及投資目標。

表單編號:風管-022-2023.02.10

下一步

風險評估等級為:穩健偏積極型

確認

客戶投資風險承受度分析紀錄表(KYC)

說明:
 一、投資報酬與風險成正比,高報酬伴隨的風險也較高。
 二、為協助本公司客戶了解自身風險承受度,投資與風險承受度相符之金融商品,請投資人回答以下問題,本公司將依您的分析結果提供適合的投資商品供您參考。
 三、為維護您的權益,若您有下列情形之一,將無法填答本問卷:
 (一)您是否為「20歲(含)以上不識字」者: 是 否
 (二)您是否為「患有長期疾病或領有健保局核發之重大傷病證明且會

下一步

← 契約簽署 進度查詢

Step4 契約簽署

親愛的客戶,提醒您,簽署契約前請再次確認申請戶姓名是否正確,如與證件不符,將無法通過審核。

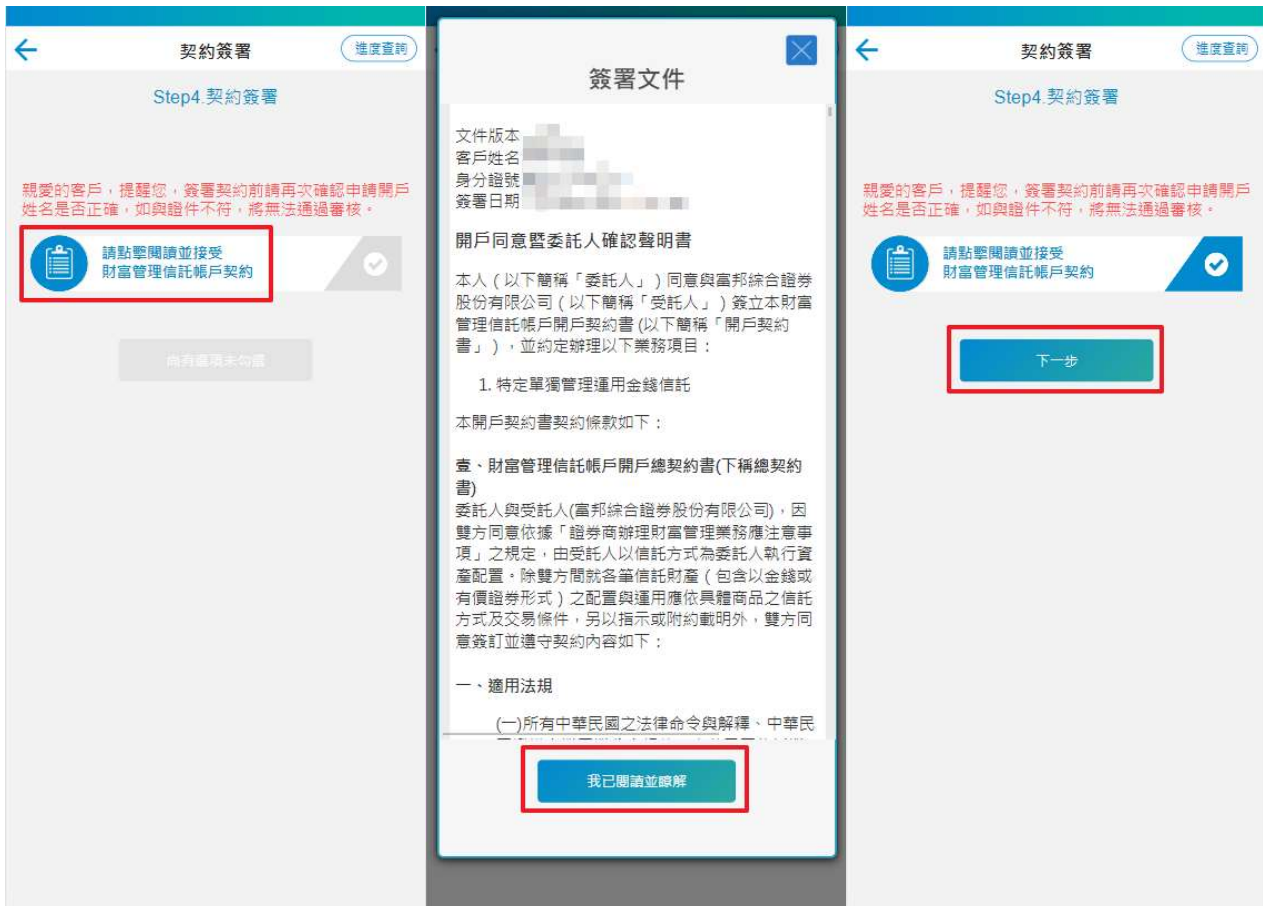
請點擊閱讀並接受
財富管理信託帳戶契約

尚有選項未勾選

34. 契約簽署：契約文件列表頁面

35. 契約簽署：點擊閱讀【財富管理新託帳戶契約】，閱讀後請點擊【我已閱讀並瞭

解】→【下一步】



36. 選擇方便電話連繫時間 → 開戶申請流程結束，請等候審查結果

申請完成提醒說明



恭喜您申請完成

我們將以email通知您開戶完成，請您留意您的email信箱，您亦可由開戶首頁右上方【進度查詢】按鈕查詢開戶審查進度與結果。

如申請文件需進行補件，請填寫方便聯繫的時間：

- 08:30 ~ 12:30
- 12:30 ~ 16:30

[申請完成回到開戶首頁](#)

[滿意度調查](#)

全新首頁上線囉！

富邦e點通 買股好輕鬆

立即點擊 了解更多

舊戶加開電子戶

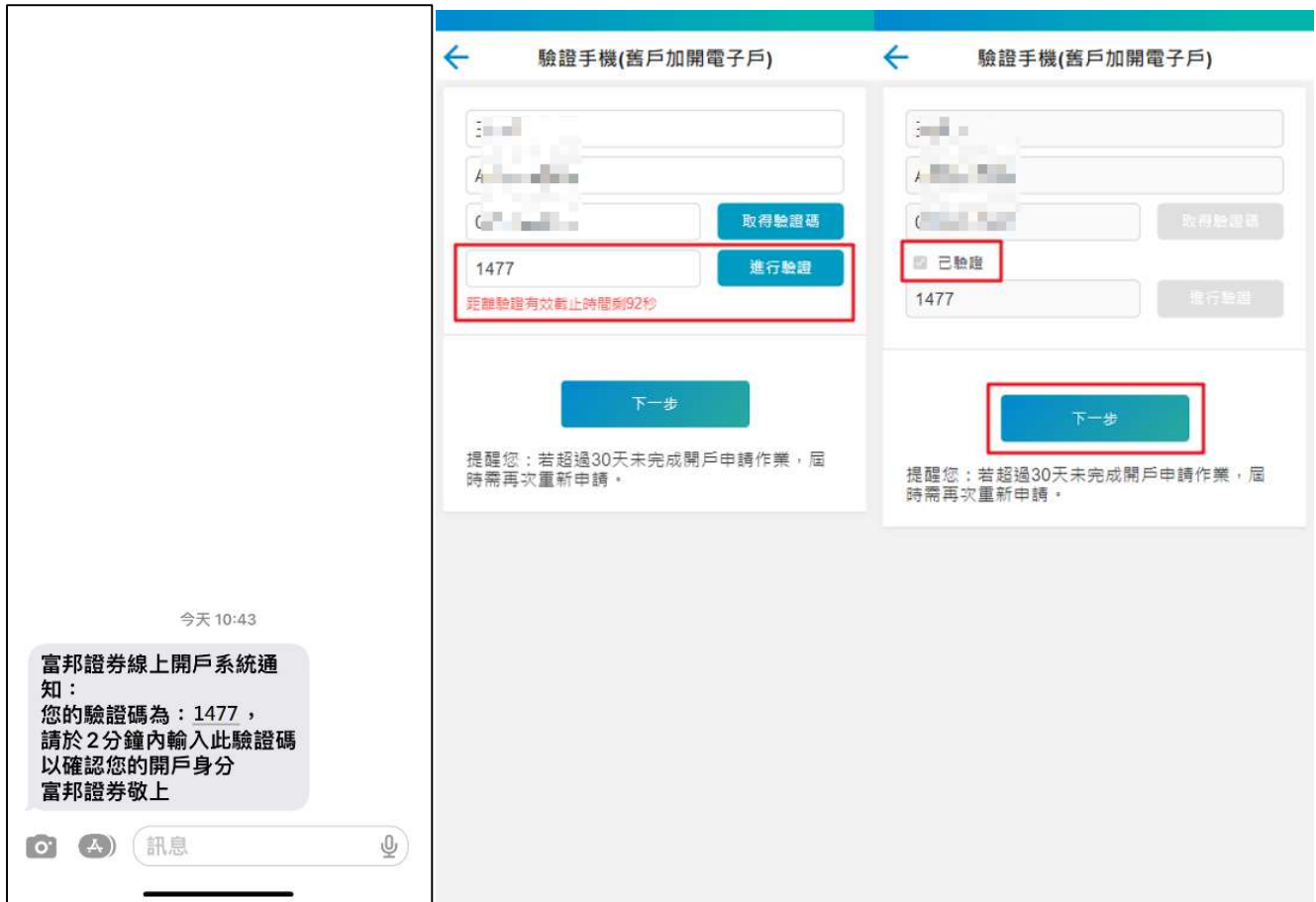
● 富邦證券線上開戶服務，【舊戶加開電子交易帳戶】申請流程說明：

➢ 若客戶在富邦證券已有台股現貨帳戶，但無開立電子交易功能，可線上申請舊戶加開電子戶，申請步驟如下：

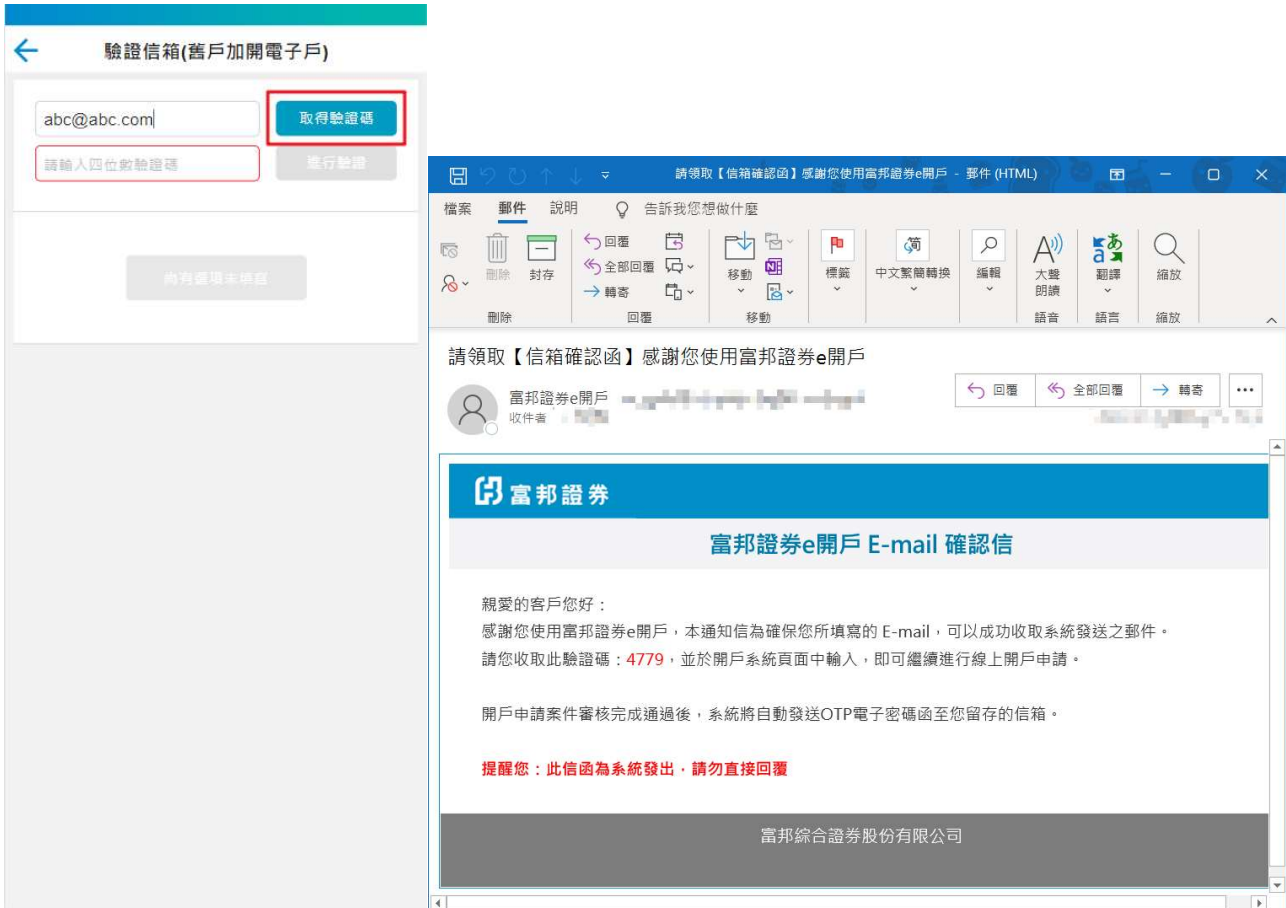
1. 在富邦證券首頁請點選【我是富邦證券客戶】→【5.線上開立電子戶】
2. 進入手機驗證頁面，請輸入本人姓名、身分證字號、手機 → 點擊【取得驗證碼】



3. 驗證碼將發送至個人手機號碼，請至手機收取驗證碼簡訊
4. 數入驗證碼後請點擊【進行驗證】→【下一步】

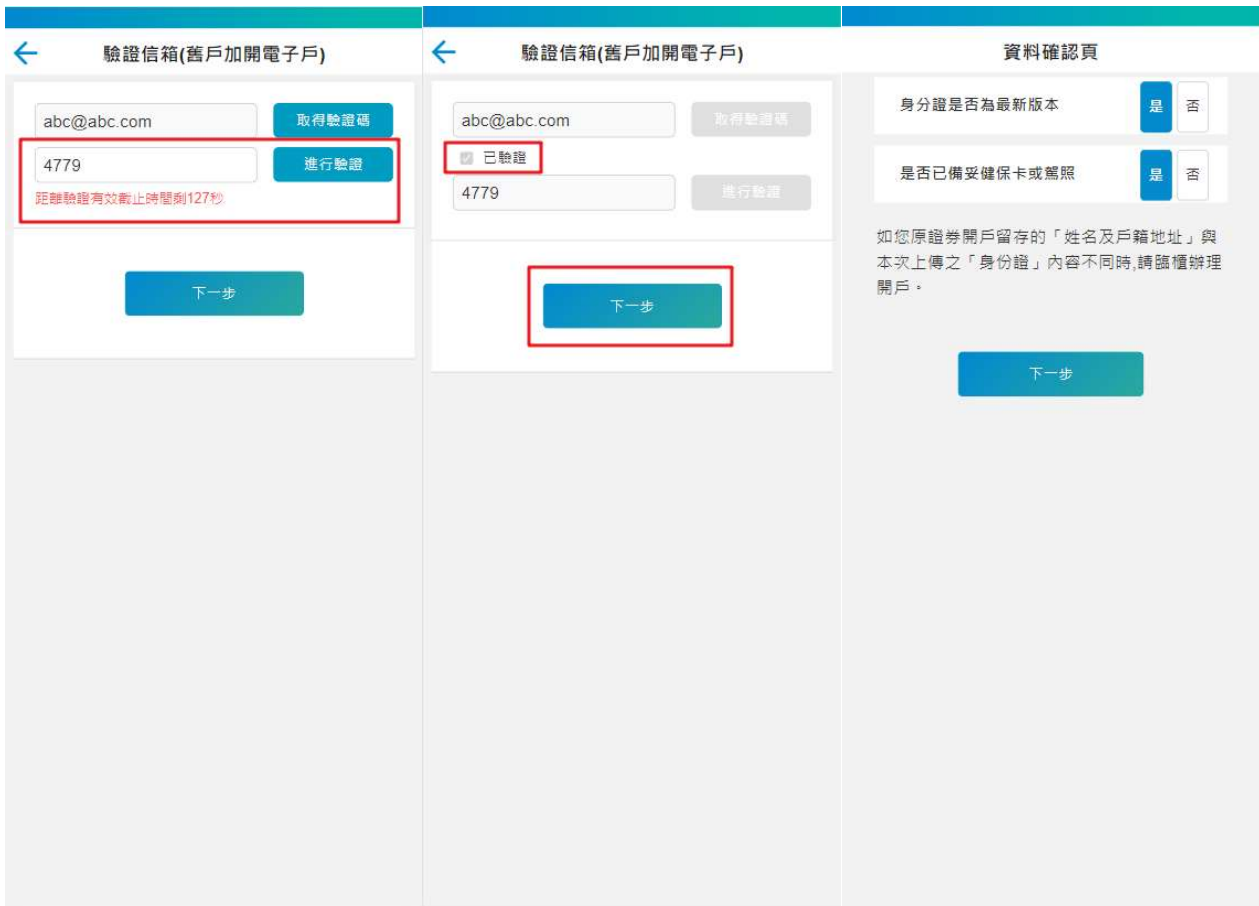


5. 【驗證手機】成功後，請接續【驗證信箱】，輸入您的電子信箱後點選【取得驗證碼】
6. 驗證碼將發送至個人電子郵件信箱，請至個人電子郵件信箱收取驗證碼信件



7. 輸入信箱驗證碼 → 點擊【進行驗證】→【下一步】

8. 信箱驗證成功後，進入【資料確認頁】→【下一步】



The image displays three sequential screenshots of the account verification process:

- Step 1:** The screen is titled "驗證信箱(舊戶加開電子戶)". It shows an email address "abc@abc.com" and a "取得驗證碼" button. Below, a text input field contains "4779" and a "進行驗證" button. A red box highlights the code input and the verification button. A red timer message below the code field reads "距離驗證有效截止時間剩127秒". A "下一步" button is at the bottom.
- Step 2:** The screen is titled "驗證信箱(舊戶加開電子戶)". It shows the same email address and "取得驗證碼" button. Below, a checkbox labeled "已驗證" is checked and highlighted with a red box. The code input field still contains "4779" and a "進行驗證" button. A "下一步" button is highlighted with a red box at the bottom.
- Step 3:** The screen is titled "資料確認頁". It contains two confirmation questions: "身分證是否為最新版本" and "是否已備妥健保卡或駕照", each with "是" and "否" radio buttons. Below these is a paragraph of text: "如您原證券開戶留存的「姓名及戶籍地址」與本次上傳之「身分證」內容不同時,請臨櫃辦理開戶。" A "下一步" button is at the bottom.

9. 閱讀開戶隱私權聲明並【同意】才可線上開戶

10. 進入【證件】上傳頁面，先確認並選擇【一般身分證】選項



11. 再點擊上傳【身分證正面】，可使用行動裝置(手機)拍照功能或直接上傳圖片檔案
12. 上傳檔案成功後，可對證件圖進行位置的調整及裁切，調整完成後請點擊【確定】



13. 接著點擊上傳【身分證背面】，上傳方式同步驟 12~13



14. 再確認並選擇【第二證件】選項為【健保卡】或【駕照】

15. 同步驟 11~12 操作，上傳【第二證件】



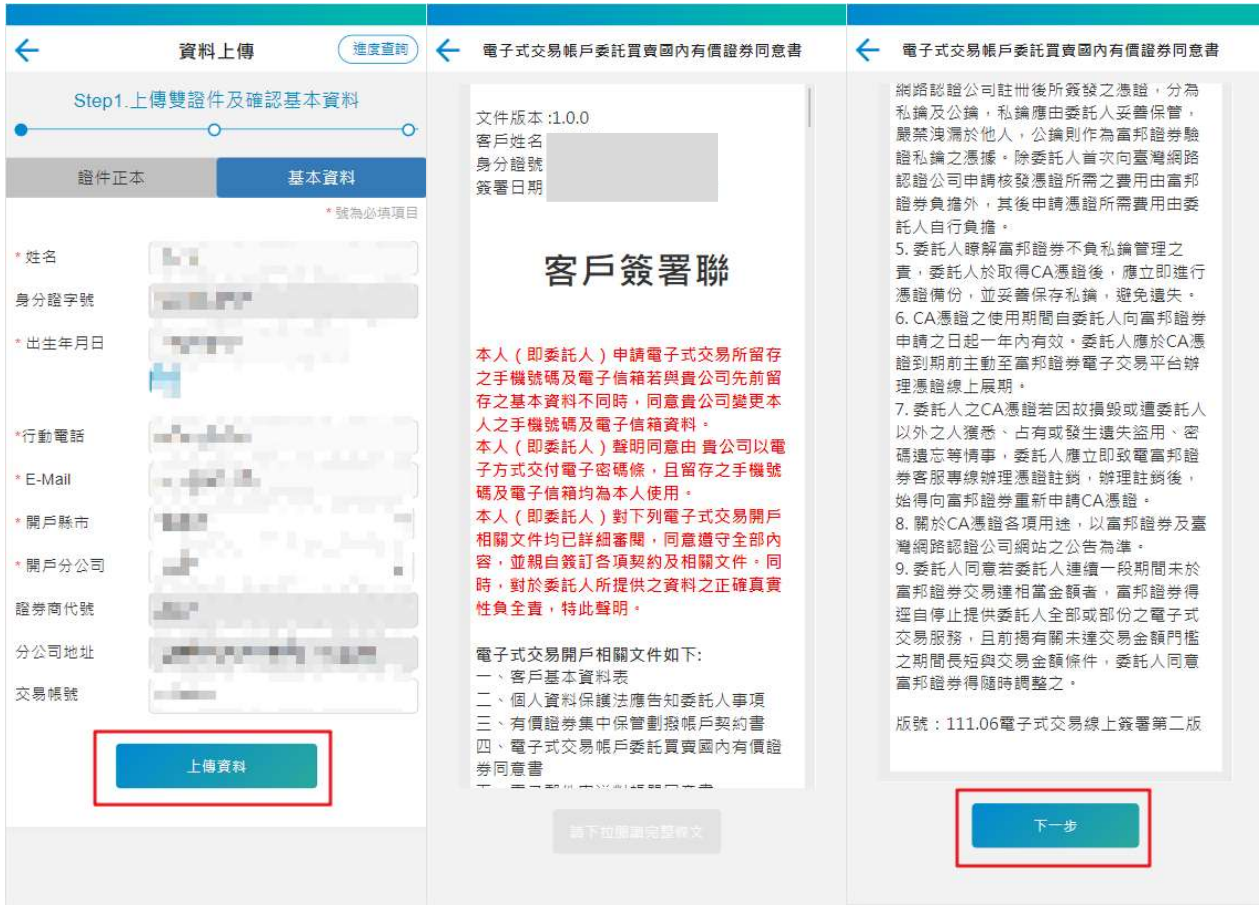
16. 同步驟 11~12 操作，上傳【手持身分證自拍照】

17. 所有的證件照及手持身分證自拍照皆上傳完成後，請點擊【上傳證件】



18. 接著進入【基本資料】填寫頁面，請填寫【基本資料】，完成後點擊【上傳資料】

19. 契約簽署：【電子式交易帳戶同意書】，請下拉閱讀至最後 → 才可【下一步】



資料上傳 進度查詢 電子式交易帳戶委託買賣國內有價證券同意書 電子式交易帳戶委託買賣國內有價證券同意書

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 身分證字號 * 出生年月日 * 行動電話 * E-Mail * 開戶縣市 * 開戶分公司 證券商代號 分公司地址 交易帳號

上傳資料

文件版本 :1.0.0
客戶姓名 身分證號 簽署日期

客戶簽署聯

本人（即委託人）申請電子式交易所留存之手機號碼及電子信箱若與貴公司先前留存之基本資料不同時，同意貴公司變更本人之手機號碼及電子信箱資料。
本人（即委託人）聲明同意由貴公司以電子方式交付電子密碼條，且留存之手機號碼及電子信箱均為本人使用。
本人（即委託人）對下列電子式交易開戶相關文件均已詳細審閱，同意遵守全部內容，並親自簽訂各項契約及相關文件。同時，對於委託人所提供之資料之正確真實性負全責，特此聲明。

電子式交易開戶相關文件如下：
一、客戶基本資料表
二、個人資料保護法應告知委託人事項
三、有價證券集中保管劃撥帳戶契約書
四、電子式交易帳戶委託買賣國內有價證券同意書

請下拉閱讀完整條文

網路認證公司註冊後所簽發之憑證，分為私鑰及公鑰，私鑰應由委託人妥善保管，嚴禁洩漏於他人，公鑰則作為富邦證券驗證私鑰之憑據。除委託人首次向臺灣網路認證公司申請核發憑證所需之費用由富邦證券負擔外，其後申請憑證所需費用由委託人自行負擔。
5. 委託人瞭解富邦證券不負私鑰管理之責，委託人於取得CA憑證後，應立即進行憑證備份，並妥善保存私鑰，避免遺失。
6. CA憑證之使用期間自委託人向富邦證券申請之日起一年內有效。委託人應於CA憑證到期前主動至富邦證券電子交易平台辦理憑證線上展期。
7. 委託人之CA憑證若因故損毀或遭委託人以外之人獲悉、占有或發生遺失盜用、密碼遺忘等情事，委託人應立即致電富邦證券客服專線辦理憑證註銷，辦理註銷後，始得向富邦證券重新申請CA憑證。
8. 關於CA憑證各項用途，以富邦證券及臺灣網路認證公司網站之公告為準。
9. 委託人同意若委託人連續一段時間未於富邦證券交易達相當金額者，富邦證券得逕自停止提供委託人全部或部份之電子式交易服務，且前揭有關未達交易金額門檻之期間長短與交易金額條件，委託人同意富邦證券得隨時調整之。

版號：111.06電子式交易線上簽署第二版

下一步

20. 契約簽署完成後，進入文件列表頁面 → 【下一步】 → 等待文件簽署完成

21. 選擇方便電話連繫時間 → 開戶申請流程結束，請等候審查結果



舊戶加開其他分公司帳戶

● 富邦證券線上開戶服務【舊戶加開】其他家分公司證券帳戶

➢ 富邦證券擁有 76 間分公司據點，每間分公司皆可開立一個台股+複委託電子交易帳戶：

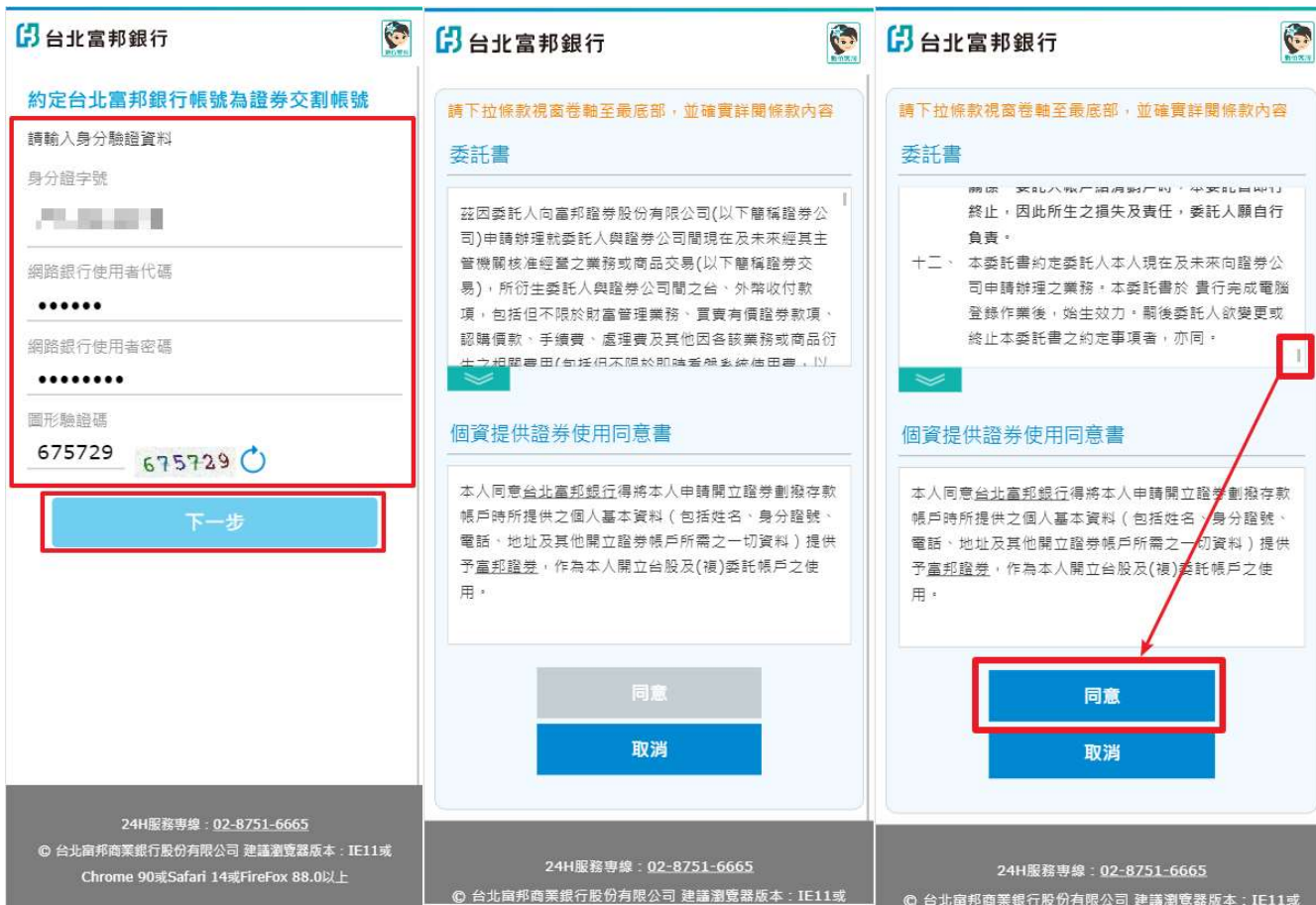
若您已有任一間富邦證券分公司證券電子交易帳戶，仍可線上再申請開立其他家富邦證券分公司證券電子交易帳戶，開戶申請步驟與新開戶流程相同。

➢ 使用台北富邦銀行(以下簡稱北富銀)網路銀行使用者代碼及密碼【一般登入】加【簡訊動態驗證碼】快速驗證服務，即可快速申請開立富邦證券帳戶，申請步驟如下：

1. 點擊【我是富邦證券客戶-加開其他帳戶 GO】→ 選擇【6.加開其他分公司證券戶】
2. 選擇【我是台北富邦網銀客戶 - 立即快速開戶】



3. 進入北富銀網路銀行【約定台北富邦銀行帳號為證券交割帳號】登入頁面
4. 請使用北富銀網銀身分，進行登入
5. 閱讀北富銀交割扣款委託書及個資同意書，完整閱讀至最後，才可點擊同意



The image displays three sequential screenshots of the Taipei Fubon Bank (台北富邦銀行) website interface, illustrating the steps for logging in and agreeing to terms for securities transactions.

Screenshot 1 (Left): The page title is "約定台北富邦銀行帳號為證券交割帳號" (Agree to Taipei Fubon Bank Account as Securities Settlement Account). It prompts the user to "請輸入身分驗證資料" (Please enter identification information). Fields include "身分證字號" (ID Number), "網路銀行使用者代碼" (Online Bank User Code), "網路銀行使用者密碼" (Online Bank User Password), and "圖形驗證碼" (Image Verification Code) with the value "675729". A blue "下一步" (Next Step) button is highlighted with a red box.

Screenshot 2 (Middle): The page title is "委託書" (Deed of Appointment). It contains a scrollable text area with the following content: "茲因委託人向富邦證券股份有限公司(以下簡稱證券公司)申請辦理就委託人與證券公司間現在及未來經其主管機關核准經營之業務或商品交易(以下簡稱證券交易), 所衍生委託人與證券公司間之台、外幣收付款項, 包括但不限於財富管理業務、買賣有價證券款項、認購債款、手續費、處理費及其他因該業務或商品衍生之相關費用(包括但不限於即時看盤系統使用費, 以...". Below the text is the section "個資提供證券使用同意書" (Consent to Provide Personal Information for Securities Use), which states: "本人同意台北富邦銀行得將本人申請開立證券劃撥存款帳戶時所提供之個人基本資料(包括姓名、身分證號、電話、地址及其他開立證券帳戶所需之一切資料)提供予富邦證券, 作為本人開立台股及(複)委託帳戶之使用。". At the bottom, there are "同意" (Agree) and "取消" (Cancel) buttons.

Screenshot 3 (Right): This screenshot shows the same "委託書" page as the middle one, but with the "同意" (Agree) button highlighted with a red box. A red arrow points from this button back to the "同意" button in the middle screenshot, indicating the final step of the process.

At the bottom of each screenshot, the contact information is provided: "24H服務專線: 02-8751-6665" and "© 台北富邦商業銀行股份有限公司 建議瀏覽器版本: IE11或 Chrome 90或Safari 14或FireFox 88.0以上".

6. 選擇要約定證券交割扣款帳號的北富銀帳戶，點擊下一步
7. 進行北富銀交易驗證，將發送簡訊驗證碼至您於北富銀開戶時留存的手機
8. 輸入簡訊驗證碼，點擊【確認】送出

<p>台北富邦銀行</p> <p>選擇約定台北富邦銀行帳號為證券交割帳號</p> <p><input type="text" value="XXXXXXXXXX"/></p> <p>下拉選單，自行選擇要約定的銀行帳號</p> <p>注意事項： 1. 僅顯示可約定之帳號 2. 本交易僅先行確認及約定富邦證券之交割帳戶，惟仍需待富邦證券成功開戶完成後，該委託扣款交割約定始生效力；若於生效後需要更換證券交割帳戶，請至富邦證券各分公司辦理。</p> <p>下一步</p>	<p>台北富邦銀行</p> <p>請進行交易驗證</p> <p>系統已發送簡訊驗證碼至您的手機</p> <p>交易代碼 DZGCG</p> <p><input type="text" value="請輸入簡訊驗證碼"/></p> <p>交易驗證碼有效截止時間為2022/10/27 16:36:52(依本行系統時間為主)</p> <p>注意事項： 如資料已異動或無收到簡訊驗證碼，請洽台北富邦銀行客服專線(02)8751-6665。</p> <p>確認</p>	<p>台北富邦銀行</p> <p>請進行交易驗證</p> <p>系統已發送簡訊驗證碼至您的手機</p> <p>交易代碼 DZGCG</p> <p><input type="text" value="506934"/></p> <p>交易驗證碼有效截止時間為2022/10/27 16:36:52(依本行系統時間為主)</p> <p>注意事項： 如資料已異動或無收到簡訊驗證碼，請洽台北富邦銀行客服專線(02)8751-6665。</p> <p>確認</p>
<p>24H服務專線：02-8751-6665</p> <p>© 台北富邦商業銀行股份有限公司 建議瀏覽器版本：IE11或 Chrome 90或Safari 14或FireFox 88.0以上</p>	<p>24H服務專線：02-8751-6665</p> <p>© 台北富邦商業銀行股份有限公司 建議瀏覽器版本：IE11或 Chrome 90或Safari 14或FireFox 88.0以上</p>	<p>24H服務專線：02-8751-6665</p> <p>© 台北富邦商業銀行股份有限公司 建議瀏覽器版本：IE11或 Chrome 90或Safari 14或FireFox 88.0以上</p>

9. 驗證通過後，交易結果顯示：申請成功，即完成北富銀交割扣款帳戶綁定作業
10. 請點擊【繼續證券開戶】按鈕，系統將自動跳轉至富邦證券開戶系統【開戶需求確認頁】，請繼續完成證券開戶申請，若流程中斷，需重新申請開戶(步驟 1)
11. 【開戶需求確認】：確認是否符合線上開戶條件選項，若【符合】請進行勾選



台北富邦銀行

約定台北富邦銀行帳號為證券交割帳號-交易結果

約定銀行交割帳號

交易結果
申請成功
(本交易僅先行確認及約定富邦證券之交割帳戶，惟仍需待富邦證券成功開戶完成後，該委託扣款交割約定始生效力)。

交易時間
2022/10/27 16:34:34

注意事項：
若於生效後需更換證券交割帳戶，請至富邦證券各分公司辦理。

繼續證券開戶

24H服務專線：02-8751-6665
© 台北富邦商業銀行股份有限公司 建議瀏覽器版本：IE11或 Chrome 90或Safari 14或Firefox 88.0以上

開戶需求確認

開戶之前請準備

國民身分證 第二證件 本人銀行帳號

證券款項約定之銀行帳號：
[模糊處理]

我沒有其他國家公民或稅務居民身分?

我尚未年滿80歲?

加開複委託(海外股票、境外基金、海外債)

加開財管信託(基金)

下一步

開戶需求確認

開戶之前請準備

國民身分證 第二證件 本人銀行帳號

證券款項約定之銀行帳號：
[模糊處理]

我沒有其他國家公民或稅務居民身分?

我尚未年滿80歲?

加開複委託(海外股票、境外基金、海外債)

加開財管信託(基金)

下一步

12. 可選擇是否要同時申請開立【複委託】及【財管信託】帳戶，再請自行勾選

13. 確認選項勾選完成後，點擊【下一步】 → 閱讀開戶隱私權聲明並點選【同意】

開戶需求確認	開戶需求確認	開戶隱私權聲明
<p>開戶之前請準備</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  國民身分證 </div> <div style="text-align: center;">  第二證件 </div> <div style="text-align: center;">  本人銀行帳號 </div> </div> <p>證券款項約定之銀行帳號： [模糊化]</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 我沒有其他國家公民或稅務居民身分?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 我尚未年滿80歲?</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p><input checked="" type="checkbox"/> 加開複委託(海外股票、境外基金、海外債)</p> </div> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p><input checked="" type="checkbox"/> 加開財管信託(基金)</p> </div> <p style="text-align: center; border: 2px solid red; padding: 5px;">下一步</p>	<p>開戶之前請準備</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  國民身分證 </div> <div style="text-align: center;">  第二證件 </div> <div style="text-align: center;">  本人銀行帳號 </div> </div> <p>證券款項約定之銀行帳號： [模糊化]</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 我沒有其他國家公民或稅務居民身分?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 我尚未年滿80歲?</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p><input checked="" type="checkbox"/> 加開複委託(海外股票、境外基金、海外債)</p> </div> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p><input checked="" type="checkbox"/> 加開財管信託(基金)</p> </div> <p style="text-align: center; border: 2px solid red; padding: 5px;">下一步</p>	<p>歡迎您光臨富邦綜合證券股份有限公司網站(以下簡稱本網站)，謹說明本網站的隱私權保護政策如下：</p> <p>一、個人資料之蒐集及維護</p> <ol style="list-style-type: none"> 當您於本網站申請開戶、參與行銷活動或填寫問卷調查時，我們可能會請您提供中、英文姓名(公司名稱)、身分證字號(統一編號)、出生日期、電話、電子郵件信箱、住址以及其他相關必要資料。若您未於兩年內完成開戶流程，本公司會將您的個人資料自本公司開戶系統上移除；您亦可於此期間請求本公司刪除、停止處理或利用您的個人資料。 您於本網站所提供之資料不正確時，本公司得主動或依您的請求更正或補充。 本網站會保留您在上網瀏覽或查詢時，由本網站伺服器自行產生的相關記錄，例如您使用連線設備的IP位址(IP係指實際網路通訊協定)、使用時間、使用的瀏覽器、瀏覽及點選資料紀錄等，我們會對個別通 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px;">不同意</div> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px;">同意</div> </div>

14. 進入【證件】上傳頁面，確認並選擇【一般身分證】選項

15. 再點擊上傳【身分證正面】，可使用行動裝置(手機)拍照功能或直接上傳證件圖檔



16. 上傳檔案成功後，可對證件圖檔進行位置調整及裁切，調整完成後點擊【確定】

17. 接著點擊上傳【身分證背面】，上傳方式同步驟 15、16



18. 再確認並擇一選擇【第二證件】選項，【健保卡】或【駕照】

19. 同步驟 15、16 操作，上傳【第二證件】



20. 同步驟 15、16 操作，上傳【手持身分證自拍照】

21. 所有的證件照及手持身分證自拍照皆上傳完成後，點擊【上傳證件】



22. 【上傳證件】完成，接著進入【基本資料】頁面，請填寫各項【基本資料】

23. 若有營業員或介紹人，也可於指定欄位輸入，完成後點擊【上傳資料】

← 資料上傳 進度查詢

Step 1. 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

身分證字號

* 英文姓名

* 出生年月日

* 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，如不一致時，本公司將依您所上傳之身份證資訊進行調整

*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樹里

同戶籍地址

* 通訊地址

住家電話

* 行業類別

服務機構

職務

公司電話

公司地址

* 緊急連絡人姓名

* 緊急連絡人手機

* 緊急連絡人關係

* 開戶縣市

* 開戶分公司

證券商代號

分公司地址

指定證券營業員

富邦集團介紹人

公司地址

* 緊急連絡人姓名

* 緊急連絡人手機

* 緊急連絡人關係

* 開戶縣市

* 開戶分公司

證券商代號

分公司地址

指定證券營業員

富邦集團介紹人

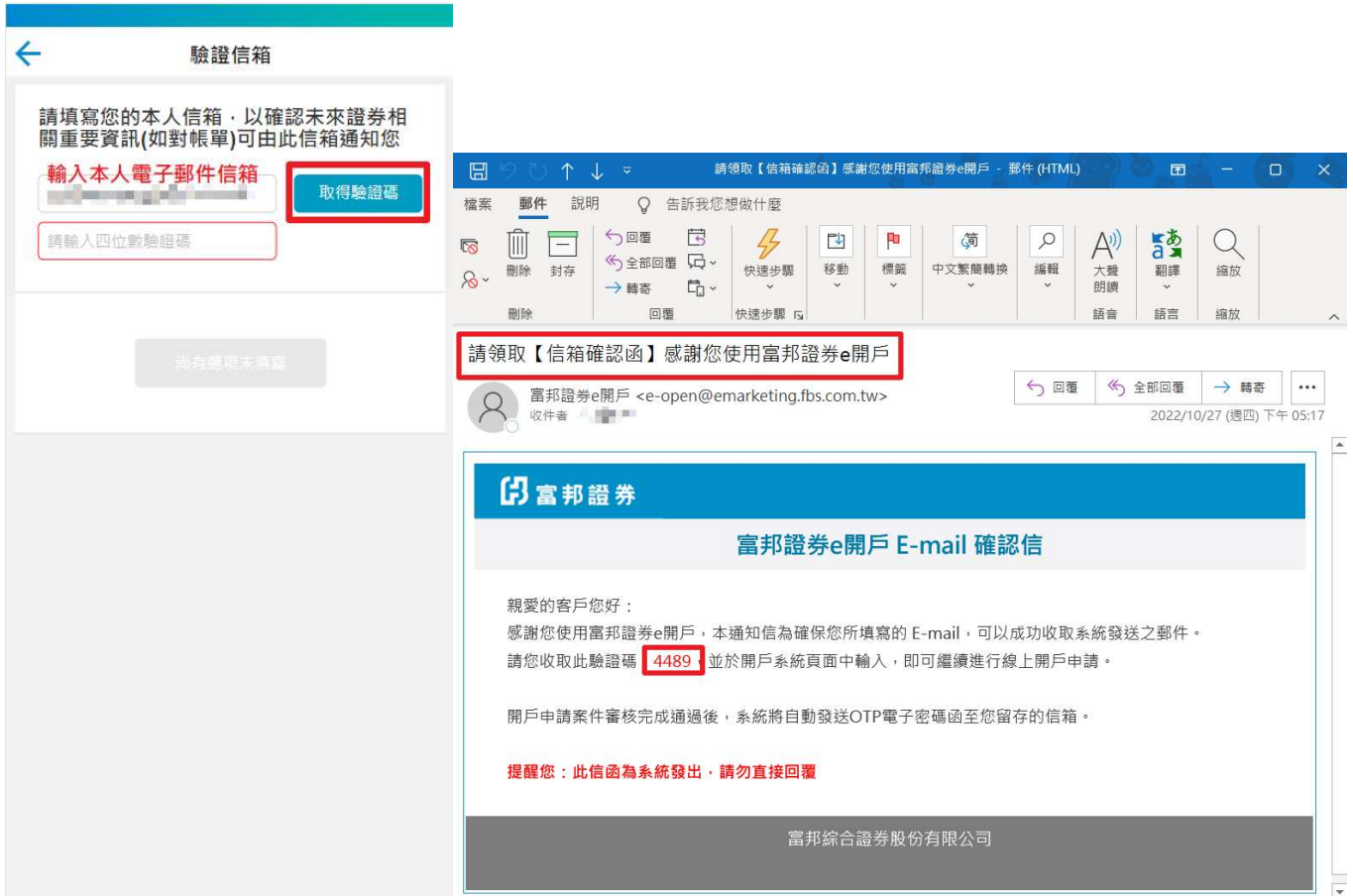
* 學歷

* 是否為富邦證券員工

* 開戶目的

24. 接著進行【信箱驗證】，請輸入本人電子郵件信箱，點擊【取得驗證碼】

25. 驗證碼將發送至個人電子郵件信箱，請至個人電子郵件信箱收取驗證碼信件



驗證信箱

請填寫您的本人信箱，以確認未來證券相關重要資訊(如對帳單)可由此信箱通知您

輸入本人電子郵件信箱

取得驗證碼

請輸入四位數驗證碼

尚有選項未填寫

請領取【信箱確認函】感謝您使用富邦證券e開戶

富邦證券e開戶 <e-open@emarketing.fbs.com.tw>

2022/10/27 (週四) 下午 05:17

富邦證券

富邦證券e開戶 E-mail 確認信

親愛的客戶您好：

感謝您使用富邦證券e開戶，本通知信為確保您所填寫的 E-mail，可以成功收取系統發送之郵件。請您收取此驗證碼 **4489**，並於開戶系統頁面中輸入，即可繼續進行線上開戶申請。

開戶申請案件審核完成通過後，系統將自動發送OTP電子密碼函至您留存的信箱。

提醒您：此信函為系統發出，請勿直接回覆

富邦綜合證券股份有限公司

26. 輸入驗證碼 → 點擊【進行驗證】，信箱驗證成功後，進入【契約簽署】步驟

27. 契約簽署：填寫【自填徵信】

The image displays three sequential screenshots of a mobile application interface for account verification and self-assessment.

Screenshot 1: 驗證信箱 (Verify Mailbox)
 - Title: 驗證信箱
 - Instruction: 請填寫您的本人信箱，以確認未來證券相關重要資訊(如對帳單)可由此信箱通知您。
 - Input field: A text box containing the number 4489, highlighted with a red box.
 - Buttons: 已發送驗證碼 (Already sent verification code) and 再取得驗證碼 (Get verification code again).
 - Countdown: 距離驗證有效截止時間剩42秒 (42 seconds remaining until verification expires).
 - Action: A blue button labeled 進行驗證 (Verify) is highlighted with a red box.

Screenshot 2: 自填徵信 (Self-Assessment)
 - Title: 自填徵信
 - File version: 文件版本 :8.8.0
 - Fields: 客戶姓名 (Client Name), 身分證號 (ID Number), 簽署日期 (Signature Date).
 - Section: 貳、客戶自填徵信資料表 (請客戶親填) (Section 2: Client Self-Assessment Information Table (Please fill in personally))
 - Sub-section: 客戶自填徵信資料表 (Client Self-Assessment Information Table)
 - Questions:

- 一、基本資料 (I. Basic Information):
 - 有無退票記錄: 有 無
 - 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 無
- 二、資產狀況 (II. Asset Status):
 - 個人年收入: 50萬以下 50萬至100萬 100萬以上
 - 個人財產總值: 60萬以下 60萬至500萬 500萬以上
- 三、投資經驗 (III. Investment Experience):
 - 投資經歷: 新開戶 1年以下 1年至2年 2年至5年 5年以上
 - 投資期限: 短期 中期 長期 不定
 - 交易頻率: 每日 每週 每月 每季 半年 1年以上
- 四、買賣國內有價證券希望單日買賣最高額度: 萬(1~99萬)

 - Note: 註：本表各項資料本公司將予妥善保密。
 - Button: 尚有事項未勾選 (Still have items to check)

Screenshot 3: 自填徵信 (Self-Assessment)
 - Title: 自填徵信
 - File version: 文件版本 :8.8.0
 - Fields: 客戶姓名 (Client Name), 身分證號 (ID Number), 簽署日期 (Signature Date).
 - Section: 貳、客戶自填徵信資料表 (請客戶親填) (Section 2: Client Self-Assessment Information Table (Please fill in personally))
 - Sub-section: 客戶自填徵信資料表 (Client Self-Assessment Information Table)
 - Questions:

- 一、基本資料 (I. Basic Information):
 - 有無退票記錄: 有 無
 - 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 無
- 二、資產狀況 (II. Asset Status):
 - 個人年收入: 50萬以下 50萬至100萬 100萬以上
 - 個人財產總值: 60萬以下 60萬至500萬 500萬以上
- 三、投資經驗 (III. Investment Experience):
 - 投資經歷: 新開戶 1年以下 1年至2年 2年至5年 5年以上
 - 投資期限: 短期 中期 長期 不定
 - 交易頻率: 每日 每週 每月 每季 半年 1年以上
- 四、買賣國內有價證券希望單日買賣最高額度: 萬(1~99萬)

 - Note: 註：本表各項資料本公司將予妥善保密。
 - Button: 下一步 (Next Step) is highlighted with a red box.

28. 契約簽署：填寫【個人資料使用授權書】

29. 契約簽署：若有勾選【加開複委託】，需填寫【海外有價證券交割幣別申請書】

30. 契約簽署：若有勾選【加開財管信託】，需填寫【客戶風險屬性評估(KYC)】

← 個人資料使用授權同意書

文件版本 :8.8.0
 客戶姓名 [模糊]
 身分證號 [模糊]
 簽署日期 [模糊]

參、個人資料使用授權同意書

一、本人瞭解 貴公司依金融控股公司法及相關法令規定，得基於共同行銷之目的，將本人之姓名及地址提供予富邦金融控股股份有限公司（以下稱富邦金控）子公司作為行銷建檔、揭露、轉介或交互運用。

二、 同意/ 不同意 貴公司為共同行銷之目的，將本人姓名及地址以外之其他個人基本資料及往來交易資料(包括帳務、信用、投資及保險資料等相關資料)，提供予富邦金控子公司（包括台北富邦商業銀行股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、富邦產物保險股份有限公司、富邦期貨股份有限公司、富邦證券投資信託股份有限公司、富邦保險代理人股份有限公司、富邦保險代理人股份有限公司，未來如因組織異動而有子公司增減時，請參閱官網：<http://www.fubon.com>）在營業目的或法令許可範圍內，作為行銷建檔、揭露、轉介或交互運用。

三、 同意/ 不同意 本人與 貴公司終止契約時， 貴公司繼續使用本人基本資料、往來交易資料及其他相關資料進行

下一步

← 複委託海外有價證券交割幣別申請書

文件版本 :8.8.0
 客戶姓名 [模糊]
 身分證號 [模糊]
 簽署日期 [模糊]

肆、複委託海外有價證券交割幣別申請書

本人申請變更以下市場之交割幣別：

股票：可依市場別申請，惟一個市場只能選取一種交割幣別

交易市場	交割幣別	買進 換匯 日	買進 扣款 日	賣出 換匯/ 收款 日	備註
<input checked="" type="radio"/> 全選新台幣 <input type="radio"/> 全選原幣					
美股	<input checked="" type="radio"/> 新台幣 <input type="radio"/> 原幣(USD)	T+1	T+1	T+3	T為交易日。
港股	<input checked="" type="radio"/> 新台幣 <input type="radio"/> 原幣(HKD/USD/CNY)	T+1	T+1	T+3	

下一步

← 風險屬性評估

客戶風險屬性評估(KYC)

為維護您的權益，自2021/8/1起您透過電子平台辦理投資風險屬性評估次數以一日一次、七天內三次為限，超過次數後的評估資料將不計入評估結果。如您符合下列任一條件，本公司將無法接受您所承作之投資風險屬性問卷結果：

- 1、年齡已達80歲。
- 2、領有全民健康保險重大傷病證明，且會影響投資風險理解。
- 3、年齡20歲(含)以上不識字。

壹、個人基本資料

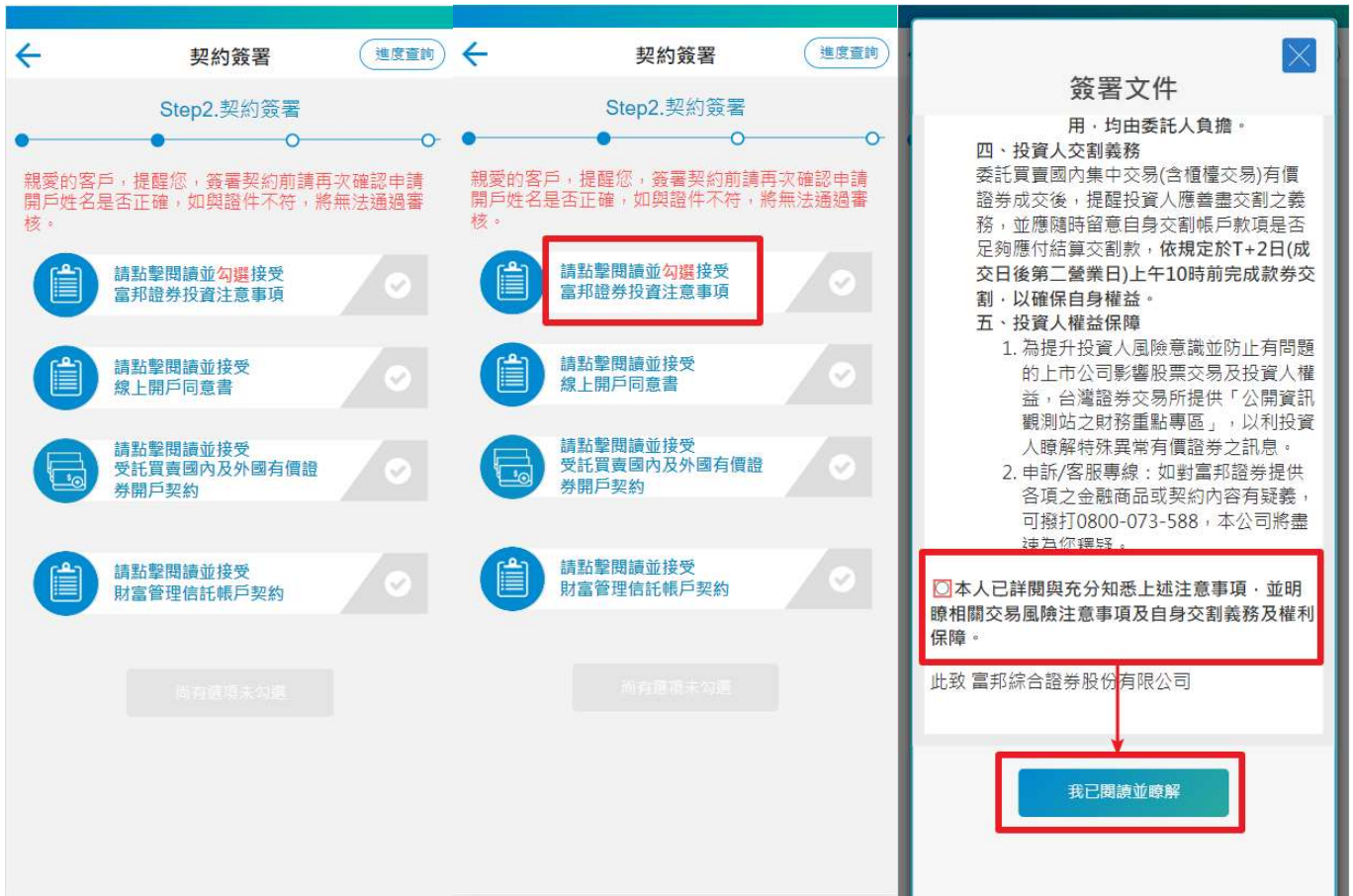
Q1 您現在的年齡：

1.65歲(含)以上
 2.60-64歲
 3.59-20歲(含)

下一步

31. 契約簽署：契約文件列表頁面

32. 契約簽署：點擊閱讀【投資注意事項】，閱讀後請勾選選項，再點擊【我已閱讀並瞭解】



33. 契約簽署：點擊閱讀【線上開戶同意書】，閱讀後請點擊【我已閱讀並瞭解】

34. 契約簽署：點擊閱讀【受託買賣有價證券開戶契約書】，閱讀後請點擊【我已閱讀並瞭解】



35. 契約簽署：若有勾選【加開財管信託】，點擊閱讀【財富管理信託帳戶契約書】閱讀後

請點擊【我已閱讀並瞭解】



簽署文件

境外基金經轉換他種境外基金後，仍以新台幣支付。

(2) 委託人該次申請所支付款項之貨幣種類為外幣者，爾後其買回、孳息分派、清算、募集不成立退款等款項，集保結算所均以基金計價之外幣支付；如委託人將基金轉換為他種外幣計價之境外基金時，集保結算所則以轉換後基金之計價外幣支付。

8. 結匯授權：
委託人同意授權集保結算所辦理境外基金申請、買回、孳息分派、清算或募集不成立等款項之結匯事宜，並同意授權集保結算所得與銀行議定單一之買進或賣出匯率，辦理結匯作業。

9. 個資法同意及告知聲明：委託人同意富邦證券及集保結算所得依個人資料保護法及相關法令規定，於富邦證券及集保結算所之特定目的範圍內或為委託人之利益於特定目的範圍外，對委託人之個人資料為蒐集、處理、國際傳遞及利用。

10. 委託人同意如境外基金公司因洗錢防制要求時，願意配合提供相關確認文件予境外基金公司(包含但不限於公司組織章程及最新經審核財務報表的核證副本)。

我已閱讀並瞭解

契約簽署 進度查詢

Step2. 契約簽署

親愛的客戶，提醒您，簽署契約前請再次確認申請開戶姓名是否正確，如與證件不符，將無法通過審核。

- 請點擊閱讀並勾選接受 富邦證券投資注意事項
- 請點擊閱讀並接受 線上開戶同意書
- 請點擊閱讀並接受 受託買賣國內及外國有價證券開戶契約
- 請點擊閱讀並接受 財富管理信託帳戶契約

尚有選項未勾選

簽署文件

委託人同意受託人得基於風險控管、稽核、客戶服務與管理、資訊提供、或為委託人之利益或依法令、契約之規定、或因主管機關、法院之要求，將委託人之資料提供予受託人委託處理相關事務之人。

十六、委託人明瞭受託人網站及各交易管道所提供之資訊，其所有權及著作權屬受託人或第三人所有，僅供委託人參考，受託人不保證該資訊之即時性、正確性或完整性，委託人應自行判斷並自行負責。

十七、本同意書約定條款未盡事宜，悉依本開戶契約書及其他相關文件、約定、法令規定及受託人公司內部規範辦理之。

放棄審閱期聲明：
『委託人本人已充分閱讀並瞭解本開戶契約書與財富管理信託客戶權益手冊內容以及相關投資風險，惟委託人本人基於其他考量仍自願放棄審閱期，同意本開戶契約自簽署日起生效。』

版號：線上開戶(財信)2022.07版

我已閱讀並瞭解

36. 完成所有契約簽署後 → 點擊下一步 → 等待文件簽署完成

37. 選擇方便電話連繫時間 → 開戶申請流程結束，請等候審查結果



➤ 若您不是北富銀網路銀行客戶，申請開立富邦證券帳戶時，亦可使用其它方式來約定交割

扣款帳號，其它方式包含：

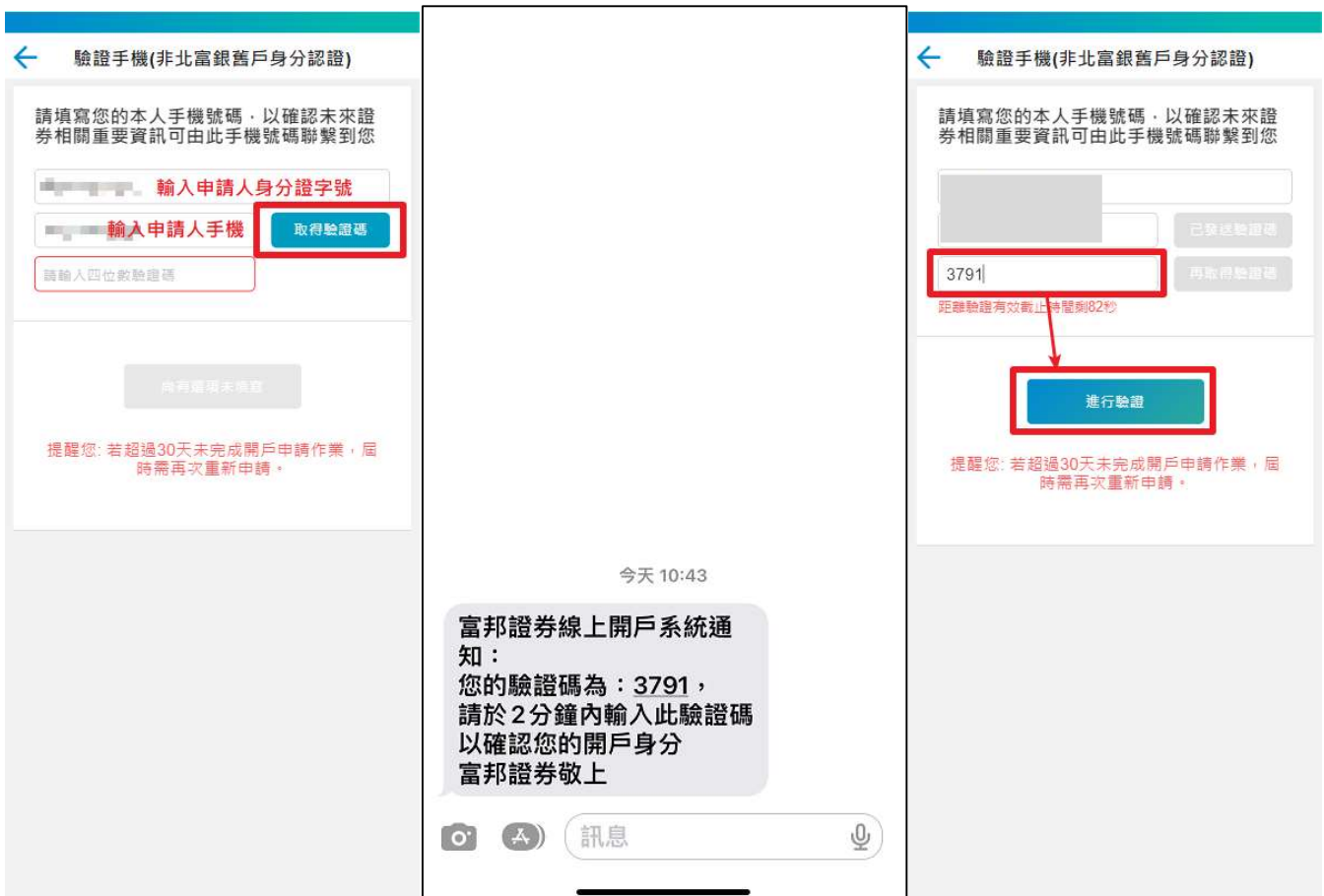
- ✧ eDDA 快速綁定 (客戶為北富銀客戶，但無開通網路銀行一般登入、簡訊動態驗證碼等功能)
- ✧ 分戶帳 (客戶可使用其他非北富銀的金融機構台幣存款帳號約定為分戶帳出入金帳戶)
- ✧ 立即新申請開立一個北富銀數位存款帳戶 (數位存款帳戶開戶完成後，將直接自動約定為證券交割扣款帳號)

申請步驟如下：

1. 點擊【我是富邦證券客戶-加開其他帳戶 GO】→ 選擇【6.加開其他分公司證券戶】
2. 選擇【我不是台北富邦網銀客戶 - 立即開戶】



3. 進入手機驗證頁面，輸入本人身分證字號和手機 → 點擊【取得驗證碼】
4. 驗證碼將以簡訊發送至手機號碼，請至手機收取驗證碼簡訊
5. 輸入驗證碼【進行驗證】 → 驗證通過後，進入【開戶需求確認頁】



6. 【開戶需求確認】：確認是否符合線上開戶條件選項，若【符合】請進行勾選
7. 可選擇是否要同時申請開立【複委託】及【財管信託】帳戶，再請自行勾選
8. 確認選項勾選完成後，點擊【下一步】 → 閱讀開戶隱私權聲明並點選【同意】

開戶需求確認	開戶需求確認	開戶隱私權聲明
<p>開戶之前請準備</p> <p>國民身分證 第二證件 本人銀行帳號</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 我沒有其他國家公民或稅務居民身分?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 我尚未年滿80歲?</p> <p><input type="checkbox"/> 加開複委託(海外股票、海外債) 2022/12/1(含)以後新開立之複委託帳戶， 不接受基金申購/定期定額基金約定，基 金申購請加開財管信託帳戶</p> <p><input type="checkbox"/> 加開財管信託(基金)</p> <p>下一步</p>	<p>開戶之前請準備</p> <p>國民身分證 第二證件 本人銀行帳號</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 我沒有其他國家公民或稅務居民身分?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 我尚未年滿80歲?</p> <p><input type="checkbox"/> 加開複委託(海外股票、海外債) 2022/12/1(含)以後新開立之複委託帳戶， 不接受基金申購/定期定額基金約定，基 金申購請加開財管信託帳戶</p> <p><input type="checkbox"/> 加開財管信託(基金)</p> <p>下一步</p>	<p>開戶隱私權聲明</p> <p>歡迎您光臨富邦綜合證券股份有限公司網站(以下簡稱本網站)，謹說明本網站的隱私權保護政策如下：</p> <p>一、個人資料之蒐集及維護</p> <p>1.當您於本網站申請開戶、參與行銷活動或填寫問卷調查時，我們可能會請您提供中、英文姓名(公司名稱)、身分證字號(統一編號)、出生日期、電話、電子郵件信箱、住址以及其他相關必要資料。若您未於兩年內完成開戶流程，本公司會將您的個人資料自本公司開戶系統上移除；您亦可於此期間請求本公司刪除、停止處理或利用您的個人資料。</p> <p>2.您於本網站所提供之資料不正確時，本公司得主動或依您的請求更正或補充。</p> <p>3.本網站會保留您在上網瀏覽或查詢時，由本網站伺服器自行產生的相關記錄，例如您使用連線設備的IP位址(IP係指網際網路通訊協定)、使用時間、使用的瀏覽器、瀏覽紀錄等資料紀錄等，我們會對其引連</p> <p>不同意 同意</p>

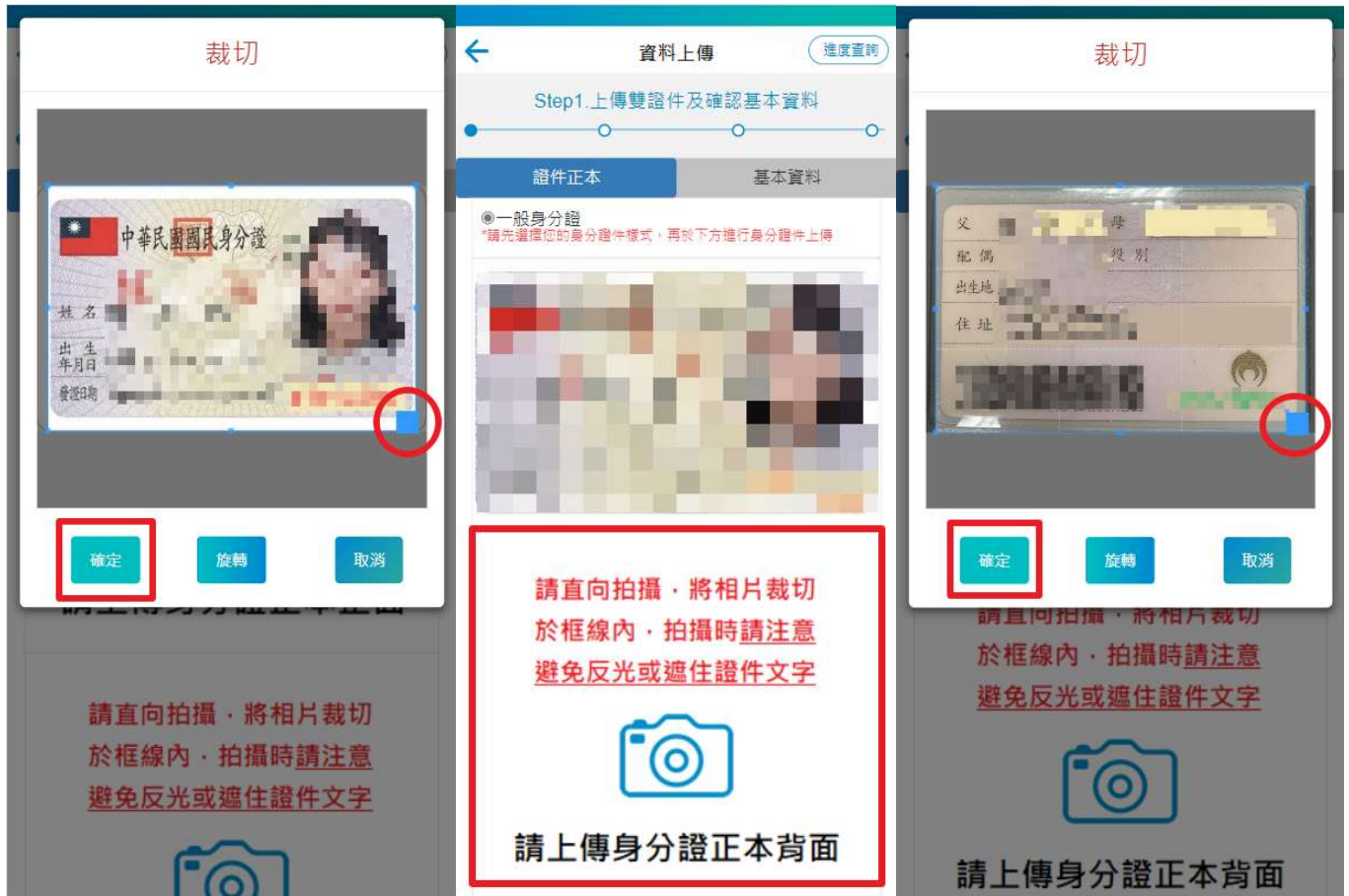
9. 進入【證件】上傳頁面，確認並選擇【一般身分證】選項

10. 再點擊上傳【身分證正面】，可使用行動裝置(手機)拍照功能或直接上傳證件圖檔



11. 上傳檔案成功後，可對證件圖檔進行位置調整及裁切，調整完成後點擊【確定】

12. 接著點擊上傳【身分證背面】，上傳方式同步驟 10、11



13. 再確認並擇一選擇【第二證件】選項，【健保卡】或【駕照】

14. 同步驟 10、11 操作，上傳【第二證件】



15. 同步驟 10、11 操作，上傳【手持身分證自拍照】

16. 所有的證件照及手持身分證自拍照皆上傳完成後，點擊【上傳證件】



17. 【上傳證件】完成，接著進入【基本資料】頁面，請填寫各項【基本資料】

18. 若有營業員或介紹人，也可於指定欄位輸入，完成後點擊【上傳資料】



資料上傳 (進度查詢)

Step 1. 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: [Input Field]

身分證字號: [Input Field]

* 英文姓名: 填護照或信用卡上英文姓名

* 出生年月日: [Input Field]

* 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，如不一致時，本公司將依您所上傳之身份證資訊進行調整

* 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 香山區南樹里

新北市 | 242新莊區

[Input Field] 里 [Input Field] 鄉

[Input Field] 路 [Input Field] 段

[Input Field] 巷 [Input Field] 弄 [Input Field] 號之 [Input Field]

[Input Field] 樓之 [Input Field] 室

同戶籍地址

* 通訊地址

住家電話: [Input Field]

* 行業類別: [Input Field]

服務機構: [Input Field]

職務: [Input Field]

公司電話: [Input Field]

公司地址: [Input Field]

* 緊急連絡人姓名: [Input Field]

* 緊急連絡人手機: [Input Field]

* 緊急連絡人關係: [Input Field]

* 開戶縣市: [Input Field]

* 開戶分公司: [Input Field]

證券商代號: [Input Field]

分公司地址: [Input Field]

指定證券營業員: 營業員姓名或代碼

富邦集團介紹人: 請選擇轉介單位

介紹人email: [Input Field]

清除

上傳資料

公司地址: 臺北市 | 106大安區

* 緊急連絡人姓名: [Input Field]

* 緊急連絡人手機: [Input Field]

* 緊急連絡人關係: 朋友

* 開戶縣市: 臺北市

* 開戶分公司: 台北

證券商代號: 9623

分公司地址: 台北市中正區許昌街17號2F-1

指定證券營業員: 營業員姓名或代碼

富邦集團介紹人: 請選擇轉介單位

介紹人email: [Input Field]

清除

* 學歷: 大學以上

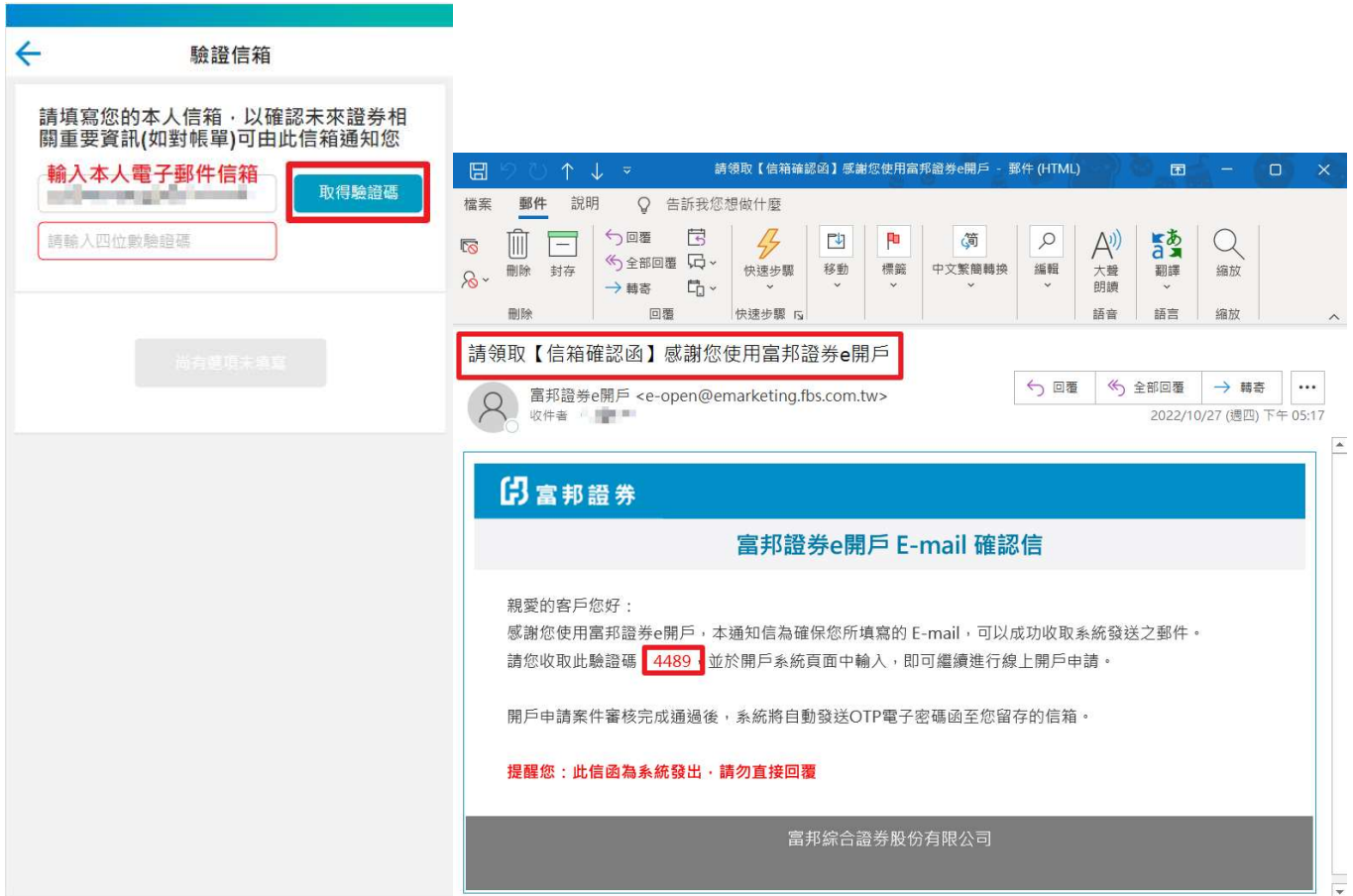
* 是否為富邦證券員工: 員工及員工配偶

* 開戶目的: 投資/避險/資金運用

上傳資料

19. 接著進行【信箱驗證】，請輸入本人電子郵件信箱，點擊【取得驗證碼】

20. 驗證碼將發送至個人電子郵件信箱，請至個人電子郵件信箱收取驗證碼信件

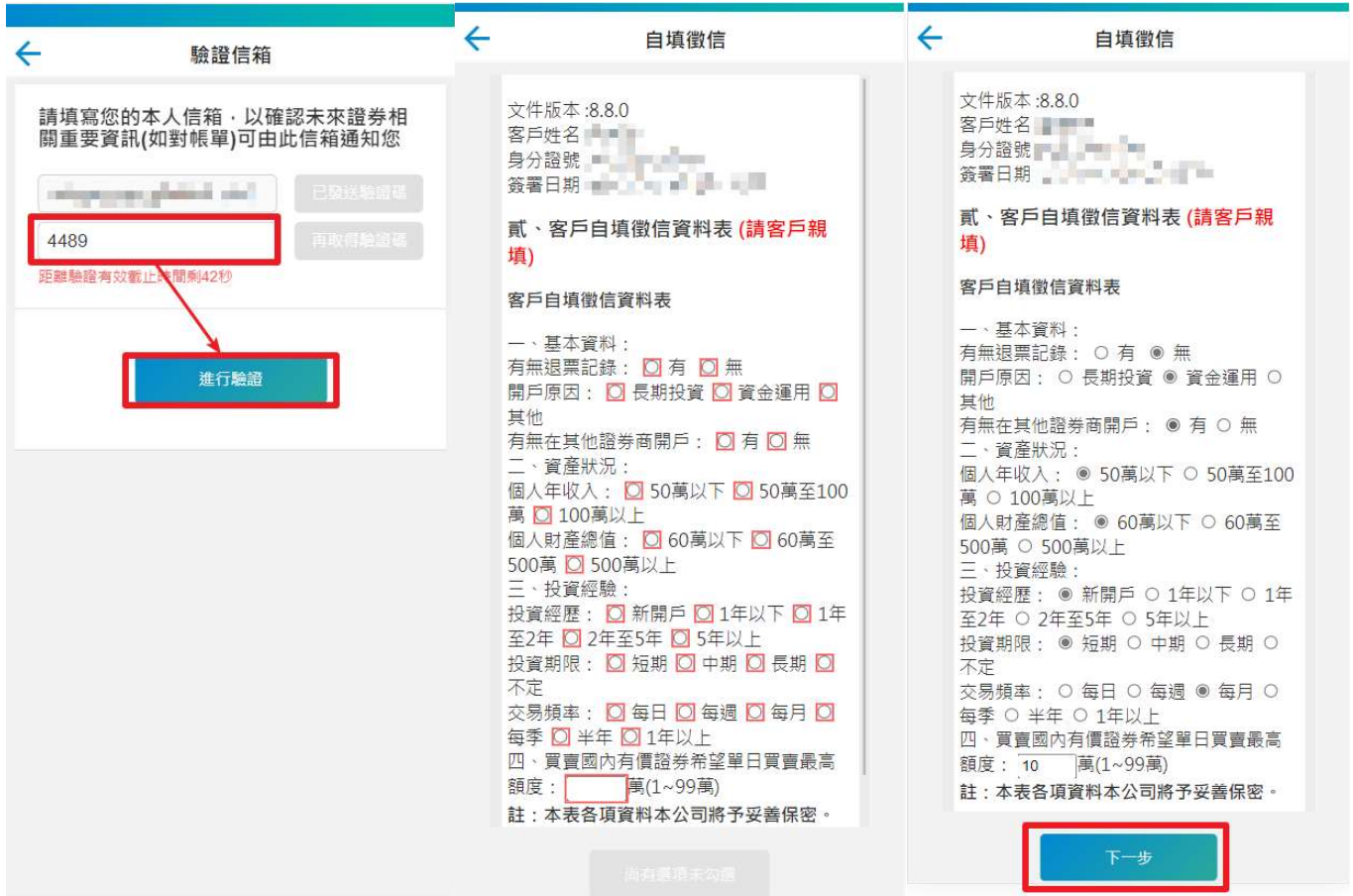


The image displays two parts of the verification process:

- Left Panel (Web Form):** Titled "驗證信箱" (Verify Email). It prompts the user to enter their personal email address to receive important information. A red box highlights the "取得驗證碼" (Get Verification Code) button.
- Right Panel (Email Client):** Shows an email titled "請領取【信箱確認函】感謝您使用富邦證券e開戶" (Please receive the mailbox confirmation letter, thank you for using Fubon Securities e-account opening). The email body contains the verification code "4489" in a red box. A red box also highlights the subject line of the email.

21. 輸入驗證碼 → 點擊【進行驗證】，信箱驗證成功後，進入【契約簽署】步驟

22. 契約簽署：填寫【自填徵信】



The image shows three sequential screenshots of a mobile application interface for account verification and self-assessment.

Screen 1: 驗證信箱 (Verify Mailbox)
 - Title: 驗證信箱
 - Instruction: 請填寫您的本人信箱，以確認未來證券相關重要資訊(如對帳單)可由此信箱通知您。
 - Input field: A text box containing the number 4489, highlighted with a red box.
 - Buttons: 已發送驗證碼 (Already sent verification code) and 再取得驗證碼 (Get verification code again).
 - Countdown: 距離驗證有效截止時間剩42秒 (42 seconds remaining until verification expires).
 - Action: A large blue button labeled 進行驗證 (Verify) is highlighted with a red box.

Screen 2: 自填徵信 (Self-Assessment)
 - Title: 自填徵信
 - File version: 文件版本 :8.8.0
 - Fields: 客戶姓名 (Client Name), 身分證號 (ID Number), 簽署日期 (Signature Date).
 - Section: 貳、客戶自填徵信資料表 (請客戶親填) (Section 2: Client Self-Assessment Information Table (Please fill in personally))
 - Sub-section: 客戶自填徵信資料表 (Client Self-Assessment Information Table)
 - Questions:

- 一、基本資料 (I. Basic Information):
 - 有無退票記錄: 有 無
 - 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 無
- 二、資產狀況 (II. Asset Status):
 - 個人年收入: 50萬以下 50萬至100萬 100萬以上
 - 個人財產總值: 60萬以下 60萬至500萬 500萬以上
- 三、投資經驗 (III. Investment Experience):
 - 投資經歷: 新開戶 1年以下 1年至2年 2年至5年 5年以上
 - 投資期限: 短期 中期 長期 不定
 - 交易頻率: 每日 每週 每月 每季 半年 1年以上
- 四、買賣國內有價證券希望單日買賣最高額度: 萬(1~99萬)

 - Note: 註：本表各項資料本公司將予妥善保密。
 - Button: 尚有事項未勾選 (Still have items to check)

Screen 3: 自填徵信 (Self-Assessment)
 - Title: 自填徵信
 - File version: 文件版本 :8.8.0
 - Fields: 客戶姓名 (Client Name), 身分證號 (ID Number), 簽署日期 (Signature Date).
 - Section: 貳、客戶自填徵信資料表 (請客戶親填) (Section 2: Client Self-Assessment Information Table (Please fill in personally))
 - Sub-section: 客戶自填徵信資料表 (Client Self-Assessment Information Table)
 - Questions:

- 一、基本資料 (I. Basic Information):
 - 有無退票記錄: 有 無
 - 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 無
- 二、資產狀況 (II. Asset Status):
 - 個人年收入: 50萬以下 50萬至100萬 100萬以上
 - 個人財產總值: 60萬以下 60萬至500萬 500萬以上
- 三、投資經驗 (III. Investment Experience):
 - 投資經歷: 新開戶 1年以下 1年至2年 2年至5年 5年以上
 - 投資期限: 短期 中期 長期 不定
 - 交易頻率: 每日 每週 每月 每季 半年 1年以上
- 四、買賣國內有價證券希望單日買賣最高額度: 萬(1~99萬)

 - Note: 註：本表各項資料本公司將予妥善保密。
 - Button: 下一步 (Next Step) is highlighted with a red box.

23. 契約簽署：填寫【個人資料使用授權書】

24. 契約簽署：若有勾選【加開複委託】，需填寫【海外有價證券交割幣別申請書】

25. 契約簽署：若有勾選【加開財管信託】，需填寫【客戶風險屬性評估(KYC)】

← 個人資料使用授權同意書

文件版本 :8.8.0
 客戶姓名 [模糊]
 身分證號 [模糊]
 簽署日期 [模糊]

參、個人資料使用授權同意書

一、本人瞭解 貴公司依金融控股公司法及相關法令規定，得基於共同行銷之目的，將本人之姓名及地址提供予富邦金融控股股份有限公司（以下稱富邦金控）子公司作為行銷建檔、揭露、轉介或交互運用。

二、 同意/ 不同意 貴公司為共同行銷之目的，將本人姓名及地址以外之其他個人基本資料及往來交易資料(包括帳務、信用、投資及保險資料等相關資料)，提供予富邦金控子公司（包括台北富邦商業銀行股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、富邦產物保險股份有限公司、富邦期貨股份有限公司、富邦證券投資信託股份有限公司、富邦保險代理人股份有限公司、富邦保險代理人股份有限公司，未來如因組織異動而有子公司增減時，請參閱官網：<http://www.fubon.com>）在營業目的或法令許可範圍內，作為行銷建檔、揭露、轉介或交互運用。

三、 同意/ 不同意 本人與 貴公司終止契約時， 貴公司繼續使用本人基本資料、往來交易資料及其他相關資料進行

下一步

← 複委託海外有價證券交割幣別申請書

文件版本 :8.8.0
 客戶姓名 [模糊]
 身分證號 [模糊]
 簽署日期 [模糊]

肆、複委託海外有價證券交割幣別申請書

本人申請變更以下市場之交割幣別：

股票：可依市場別申請，惟一個市場只能選取一種交割幣別

交易市場	交割幣別	買進 換匯 日	買進 扣款 日	賣出 換匯/ 收款 日	備註
<input checked="" type="radio"/> 全選新台幣 <input type="radio"/> 全選原幣					
美股	<input checked="" type="radio"/> 新台幣 <input type="radio"/> 原幣(USD)	T+1	T+1	T+3	T為交易日。
港股	<input checked="" type="radio"/> 新台幣 <input type="radio"/> 原幣(HKD/USD/CNY)	T+1	T+1	T+3	

下一步

← 風險屬性評估

客戶風險屬性評估(KYC)

為維護您的權益，自2021/8/1起您透過電子平台辦理投資風險屬性評估次數以一日一次、七天內三次為限，超過次數後的評估資料將不計入評估結果。如您符合下列任一條件，本公司將無法接受您所承作之投資風險屬性問卷結果：

- 1、年齡已達80歲。
- 2、領有全民健康保險重大傷病證明，且會影響投資風險理解。
- 3、年齡20歲(含)以上不識字。

壹、個人基本資料

Q1 您現在的年齡：

1.65歲(含)以上
 2.60-64歲
 3.59-20歲(含)

下一步

26. 契約簽署：契約文件列表頁面

27. 契約簽署：點擊閱讀【投資注意事項】，閱讀後請勾選選項，再點擊【我已閱讀並瞭解】



28. 契約簽署：點擊閱讀【線上開戶同意書】，閱讀後請點擊【我已閱讀並瞭解】

29. 契約簽署：點擊閱讀【受託買賣有價證券開戶契約書】，閱讀後請點擊【我已閱讀並瞭解】



30. 契約簽署：若有勾選【加開財管信託】，點擊閱讀【財富管理信託帳戶契約書】閱讀後

請點擊【我已閱讀並瞭解】



簽署文件

境外基金經轉換他種境外基金後，仍以新台幣支付。

(2) 委託人該次申請所支付款項之貨幣種類為外幣者，爾後其買回、孳息分派、清算、募集不成立退款等款項，集保結算所均以基金計價之外幣支付；如委託人將基金轉換為他種外幣計價之境外基金時，集保結算所則以轉換後基金之計價外幣支付。

8. 結匯授權：
委託人同意授權集保結算所辦理境外基金申請、買回、孳息分派、清算或募集不成立等款項之結匯事宜，並同意授權集保結算所得與銀行議定單一之買進或賣出匯率，辦理結匯作業。

9. 個資法同意及告知聲明：委託人同意富邦證券及集保結算所得依個人資料保護法及相關法令規定，於富邦證券及集保結算所之特定目的範圍內或為委託人之利益於特定目的範圍外，對委託人之個人資料為蒐集、處理、國際傳遞及利用。

10. 委託人同意如境外基金公司因洗錢防制要求時，願意配合提供相關確認文件予境外基金公司(包含但不限於公司組織章程及最新經審核財務報表的核證副本)。

我已閱讀並瞭解

← 契約簽署 進度查詢

Step 2. 契約簽署

親愛的客戶，提醒您，簽署契約前請再次確認申請開戶姓名是否正確，如與證件不符，將無法通過審核。

- 請點擊閱讀並勾選接受 富邦證券投資注意事項
- 請點擊閱讀並接受 線上開戶同意書
- 請點擊閱讀並接受 受託買賣國內及外國有價證券開戶契約
- 請點擊閱讀並接受 財富管理信託帳戶契約**

尚有選項未勾選

簽署文件

委託人同意受託人得基於風險控管、稽核、客戶服務與管理、資訊提供、或為委託人之利益或依法令、契約之規定、或因主管機關、法院之要求，將委託人之資料提供予受託人委託處理相關事務之人。

十六、委託人明瞭受託人網站及各交易管道所提供之資訊，其所有權及著作權屬受託人或第三人所有，僅供委託人參考，受託人不保證該資訊之即時性、正確性或完整性，委託人應自行判斷並自行負責。

十七、本同意書約定條款未盡事宜，悉依本開戶契約書及其他相關文件、約定、法令規定及受託人公司內部規範辦理之。

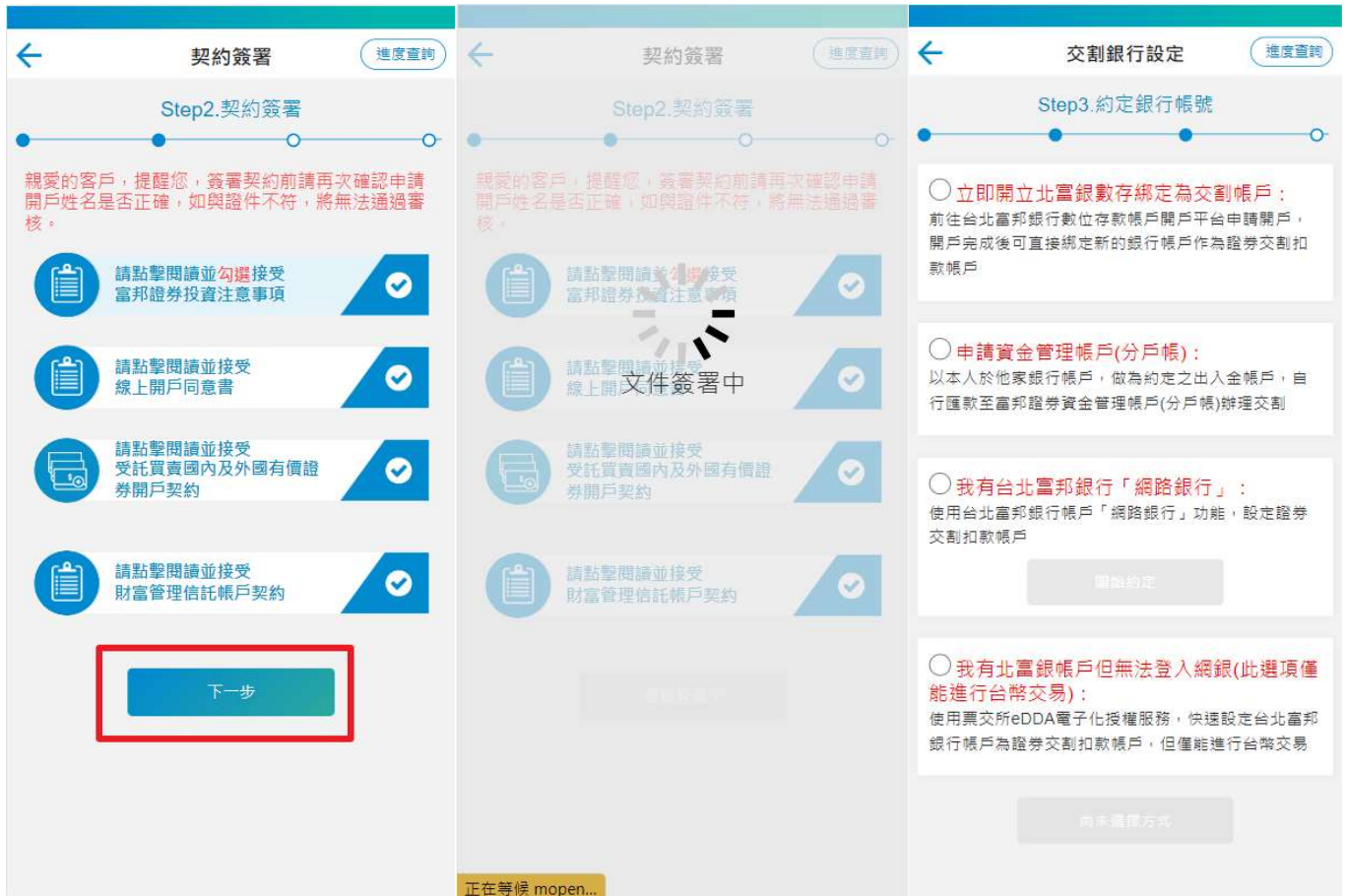
放棄審閱期聲明：
『委託人本人已充分閱讀並瞭解本開戶契約書與財富管理信託客戶權益手冊內容以及相關投資風險，惟委託人本人基於其他考量仍自願放棄審閱期，同意本開戶契約自簽署日起生效。』

版號：線上開戶(財信)2022.07版

我已閱讀並瞭解

31. 完成所有契約簽署後 → 點擊下一步 → 等待文件簽署完成

32. 接著進入【約定銀行帳號】頁面，四種約定交割帳戶方式，請擇一進行操作即可



33. 若選擇第一項：立即新申請開立一個北富銀數位存款帳戶，將前往【北富銀數位帳戶開戶平台】，請完成北富銀數存開戶流程，等待存款帳戶開戶完成後，將同步直接約定為證券交割扣款帳號 → 開戶申請流程結束，請等候審查結果

交割銀行設定 (進度查詢)

Step 3. 約定銀行帳號

立即開立北富銀數存綁定為交割帳戶：
前往台北富邦銀行數位存款帳戶開戶平台申請開戶，開戶完成後可直接綁定新的銀行帳戶作為證券交割扣款帳戶

申請資金管理帳戶(分戶帳)：
以本人於他家銀行帳戶，做為約定之出入金帳戶，自行匯款至富邦證券資金管理帳戶(分戶帳)辦理交割

我有台北富邦銀行「網路銀行」：
使用台北富邦銀行帳戶「網路銀行」功能，設定證券交割扣款帳戶

我有北富銀帳戶但無法登入網銀(此選項僅能進行台幣交易)：
使用票交所eDDA電子化授權服務，快速設定台北富邦銀行帳戶為證券交割扣款帳戶，但僅能進行台幣交易

前往開立數存帳戶

台北富邦銀行

富邦數位帳戶
讓你輕鬆轉·輕鬆富!

即日起-11/12/31
富邦奈米存
活期存款 2%
定期存款 2.5%

立即開戶 | 七歲以上就能開!

台北富邦銀行

1 身分驗證 2 閱讀條款 3 上傳證件 填寫資料 4

開戶審核中!

- 我們將盡快以email通知審核結果
- 你申請的帳戶具備海外幣活定存、基金信託功能，惟開戶成功後次一工作日才可投資囉!

若有任何問題，請洽**數位客服邦妮**

接續證券開戶

台北富邦銀行

24H服務專線：
02 - 8751 - 6665

© 台北富邦商業銀行股份有限公司
建議瀏覽器版本：Edge、Chrome、Safari、Firefox 以上最新版本

34. 若選擇第二項：資金管理帳戶(分戶帳) (有選擇加開複委託或財管信託帳戶時，無法選擇到該選項)

35. 進入【分戶帳】資料上傳頁面，上傳其它家金融機構存摺、帳號等資訊

Step3. 約定銀行帳號

立即開立北富銀數存綁定為交割帳戶：
前往台北富邦銀行數位存款帳戶開戶平台申請開戶，開戶完成後可直接綁定新的銀行帳戶作為證券交割扣款帳戶

申請資金管理帳戶(分戶帳)：
以本人於他家銀行帳戶，做為約定之出入金帳戶，自行匯款至富邦證券資金管理帳戶(分戶帳)辦理交割

我有台北富邦銀行「網路銀行」：
使用台北富邦銀行帳戶「網路銀行」功能，設定證券交割扣款帳戶

我有北富銀帳戶但無法登入網銀(此選項僅能進行台幣交易)：
使用票交所eDDA電子化授權服務，快速設定台北富邦銀行帳戶為證券交割扣款帳戶，但僅能進行台幣交易

1. 請快速指定銀行

- 台北富邦銀行
- 臺灣銀行 BANK OF TAIWAN
- 國泰世華銀行 Cathay United Bank
- 中國信託銀行 CTBC BANK
- 華南銀行
- 合作金庫銀行 TAIWAN COOPERATIVE BANK
- 彰化銀行
- 台新銀行

2. 或自行輸入

銀行

請直向拍攝銀行存摺或晶片金融卡
※ 照片需包含銀行名稱、姓名及銀行帳號
※ 請將照片裁切於框線內
※ 拍攝時請避免反光
※ 提醒您，如照片中包含其它非上述個資(如：信用卡資訊)，請將資訊遮罩處理

2. 或自行輸入

銀行

3. 請輸入銀行帳號

帳號

請直向拍攝銀行存摺或晶片金融卡(照片需包含銀行名稱、姓名及銀行帳號)

富邦證券資金管理帳戶(分戶帳)，相關注意事項請詳閱[官網](#)

請點擊閱讀並接受分戶帳契約簽署

資料未完成/格式有誤

下一步

36. 請點擊閱讀並接受分戶帳契約簽署，簽署完成後，請點擊【下一步】

37. 選擇方便電話連繫時間 → 開戶申請流程結束，請等候審查結果

The image shows three sequential screenshots of the account opening process:

- Left Screenshot:** Shows the '2. 或自行輸入' (or self-input) step. The bank selected is '國泰世華' (Cathay United Bank). Below is a photo of a bank passbook with details: 存款帳號: 2690, 存款類別: 外匯綜合存款, 戶名: 羅進豐, 英文戶名: [redacted], 分行名稱: 瑞隆分行, 電話: (02) 25580608, SWIFT: BUCBTWTP. A red box highlights the bottom button: '請點擊閱讀並接受分戶帳契約簽署' (Please click to read and accept the branch account agreement).
- Middle Screenshot:** Shows the same form with a '下一步' (Next Step) button highlighted in a red box below the agreement button.
- Right Screenshot:** Shows the '申請完成提醒說明' (Application Completion Reminder) screen. It features a large checkmark icon and the text '恭喜您申請完成' (Congratulations on your application completion). Below, it states: '我們將以email通知您開戶完成，請您留意您的email信箱，您亦可由開戶首頁右上方【進度查詢】按鈕查詢開戶審查進度與結果。' (We will notify you via email when your account opening is complete, please pay attention to your email inbox, you can also click the 'Progress Inquiry' button in the top right corner of the account opening home page to check the review progress and results.) It also includes a section for selecting a convenient phone contact time: '如申請文件需進行補件，請填寫方便聯繫的時間：' (If application documents need to be supplemented, please fill in a convenient contact time:). Two options are listed: 08:30 ~ 12:30 and 12:30 ~ 16:30. At the bottom, there are buttons for '申請完成回到開戶首頁' (Return to account opening home page after application completion) and '滿意度調查' (Satisfaction Survey), both highlighted with red boxes. A promotional banner for '富貴要人幫' (Wealth needs a helper) is also visible.

38. 若選擇第三項：北富銀網銀帳戶登入並簽署綁定為交割帳戶
39. 進入北富銀網路銀行【約定台北富邦銀行帳號為證券交割帳號】登入頁面
40. 請使用北富銀網銀身分，進行登入
41. 閱讀北富銀交割扣款委託書及個資同意書，完整閱讀至最後，才可點擊同意



The image displays three sequential screenshots from the富邦證券 (Fubon Securities) mobile application, illustrating the steps to set up a bank account for securities transactions.

Screenshot 1 (Left): Titled "交割銀行設定" (Settlement Bank Setting), it shows "Step 3. 約定銀行帳號" (Step 3. Agree on Bank Account). Three options are presented:

- Option 1: "立即開立北富銀數存綁定為交割帳戶" (Immediately open a Fubon digital savings account and bind it as the settlement account).
- Option 2: "申請资金管理帳戶(分戶帳)" (Apply for a fund management account (sub-account)).
- Option 3 (Selected): "我有台北富邦銀行「網路銀行」" (I have Taipei Fubon Bank's "Online Banking").

 A red box highlights the selected option and the "開始約定" (Start Agreement) button. A red arrow points from this button to the "下一步" (Next Step) button at the bottom.

Screenshot 2 (Middle): Titled "約定台北富邦銀行帳號為證券交割帳號" (Agree on Taipei Fubon Bank Account as Settlement Account), it prompts the user to "請輸入身分證證號資料" (Please enter ID card information). Fields include:

- 身分證字號 (ID Number): [Redacted]
- 網路銀行使用者代碼 (Online Banking User Code): [Redacted]
- 網路銀行使用者密碼 (Online Banking User Password): [Redacted]
- 圖形驗證碼 (Image Verification Code): 675729

 A red box encloses the entire input area, and another red box highlights the "下一步" (Next Step) button at the bottom.

Screenshot 3 (Right): Titled "委託書" (Deed of Appointment), it contains the following text:

請下拉條款視窗卷軸至最底部，並確實詳閱條款內容

委託書

十二、本委託書約定委託人本人現在及未來向證券公司申請辦理之業務，本委託書於貴行完成電腦登錄作業後，始生效力。嗣後委託人欲變更或終止本委託書之約定事項者，亦同。

Below the text is a red box highlighting the "同意" (Agree) button. A red arrow points from this button back to the "下一步" (Next Step) button in the middle screenshot.

42. 選擇要約定證券交割扣款帳號的北富銀帳戶，點擊下一步

43. 進行北富銀交易驗證，將發送簡訊驗證碼至您於北富銀開戶時留存的手機

44. 輸入簡訊驗證碼，點擊【確認】送出

<p>台北富邦銀行</p> <p>選擇約定台北富邦銀行帳號為證券交割帳號</p> <p><input type="text"/></p> <p>下拉選單，自行選擇要約定的銀行帳號</p> <p>注意事項： 1. 僅顯示可約定之帳號 2. 本交易僅先行確認及約定富邦證券之交割帳戶，惟仍需待富邦證券成功開戶完成後，該委託扣款交割約定始生效力；若於生效後需要更換證券交割帳戶，請至富邦證券各分公司辦理。</p> <p>下一步</p>	<p>台北富邦銀行</p> <p>請進行交易驗證</p> <p>系統已發送簡訊驗證碼至您的手機</p> <p>交易代碼 DZGCG</p> <p><input type="text"/></p> <p>請輸入簡訊驗證碼</p> <p>交易驗證碼有效截止時間為2022/10/27 16:36:52(依本行系統時間為主)</p> <p>注意事項： 如資料已異動或無收到簡訊驗證碼，請洽台北富邦銀行客服專線(02)8751-6665。</p> <p>確認</p>	<p>台北富邦銀行</p> <p>請進行交易驗證</p> <p>系統已發送簡訊驗證碼至您的手機</p> <p>交易代碼 DZGCG</p> <p><input type="text" value="506934"/></p> <p>506934</p> <p>交易驗證碼有效截止時間為2022/10/27 16:36:52(依本行系統時間為主)</p> <p>注意事項： 如資料已異動或無收到簡訊驗證碼，請洽台北富邦銀行客服專線(02)8751-6665。</p> <p>確認</p>
<p>24H服務專線：02-8751-6665</p> <p>© 台北富邦商業銀行股份有限公司 建議瀏覽器版本：IE11或 Chrome 90或Safari 14或FireFox 88.0以上</p>	<p>24H服務專線：02-8751-6665</p> <p>© 台北富邦商業銀行股份有限公司 建議瀏覽器版本：IE11或 Chrome 90或Safari 14或FireFox 88.0以上</p>	<p>24H服務專線：02-8751-6665</p> <p>© 台北富邦商業銀行股份有限公司 建議瀏覽器版本：IE11或 Chrome 90或Safari 14或FireFox 88.0以上</p>

45. 驗證通過後，交易結果顯示：申請成功，即完成北富銀交割扣款帳戶綁定作業，點選

【繼續證券開戶】→ 選擇方便電話連繫時間 → 開戶申請流程結束，請等候審查結果



台北富邦銀行

約定台北富邦銀行帳號為證券交割帳號-交易結果

約定銀行交割帳號

交易結果
申請成功

(本交易僅先行確認及約定富邦證券之交割帳戶，惟仍需待富邦證券成功開戶完成後，該委託扣款交割約定始生效力)。

交易時間
2022/10/27 16:34:34

注意事項：
若於生效後需要更換證券交割帳戶，請至富邦證券各分公司辦理。

繼續證券開戶

當您點選以上按鈕，將進入「富邦證券-線上開戶服務系統網頁」接續證券開戶流程。

24H服務專線：02-8751-6665
© 台北富邦商業銀行股份有限公司 建議瀏覽器版本：IE11或 Chrome 90或Safari 14或FireFox 88.0以上

申請完成提醒說明 [進度查詢](#)

恭喜您申請完成

我們將以email通知您開戶完成，請您留意您的email信箱，您亦可由開戶首頁右上方【進度查詢】按鈕查詢開戶審查進度與結果。

如申請文件需進行補件，請填寫方便聯繫的時間：

08：30 ~ 12：30
 12：30 ~ 16：30

申請完成回到開戶首頁

滿意度調查

富貴要人幫
LINE POINTS
月月送 iPad 滿額加碼 iPhone 13

46. 若選擇第四項：我有北富銀帳戶，但無法登入網銀

47. 將透過票交所 eDDA 快速簽署綁定北富銀帳戶為交割扣款帳戶，但僅可交割台幣→

選擇方便電話連繫時間 → 開戶申請流程結束，請等候審查結果



交割銀行設定 (進度查詢)

Step3.約定銀行帳號

立即開立北富銀數存綁定為交割帳戶：
前往台北富邦銀行數位存款帳戶開戶平台申請開戶，開戶完成後可直接綁定新的銀行帳戶作為證券交割扣款帳戶

申請資金管理帳戶(分戶帳)：
以本人於他家銀行帳戶，做為約定之出入金帳戶，自行匯款至富邦證券資金管理帳戶(分戶帳)辦理交割

我有台北富邦銀行「網路銀行」：
使用台北富邦銀行帳戶「網路銀行」功能，設定證券交割扣款帳戶

我有北富銀帳戶但無法登入網銀(此選項僅能進行台幣交易)：
使用票交所eDDA電子化授權服務，快速設定台北富邦銀行帳戶為證券交割扣款帳戶，但僅能進行台幣交易

開始約定

交割銀行設定 (進度查詢)

Step3.約定銀行帳號

本人已詳細閱讀「經由EDDA約定證券交割銀行帳戶同意書」內容，並同意以台北富邦銀行帳戶進行證券交割交割帳號約定

請於下方輸入銀行帳號

銀行 台北富邦銀行

帳號

經由EDDA約定證券交割銀行帳戶同意書

本人(即委託人)同意使用憑證簽署電子式交割帳戶委託書，將本人銀行帳號約定為證券交割銀行帳戶，並同意透過臺灣票據交換所電子服務平台之電子化授權系統(簡稱eDDA)(Electronic Direct Debit Authorisation)之申接服務完成交割帳戶之約定程序。

本人已詳細閱讀且同意下列交割銀行委託書之內容，如果本人對交割銀行委託書內容有任何疑慮或不明白之處，將自行向該銀

下一步

申請完成提醒說明 (進度查詢)

恭喜您申請完成

我們將以email通知您開戶完成，請您留意您的email信箱，您亦可由開戶首頁右上方【進度查詢】按鈕查詢開戶審查進度與結果。

如申請文件需進行補件，請填寫方便聯繫的時間：

08:30 ~ 12:30

12:30 ~ 16:30

申請完成回到開戶首頁

滿意度調查

富貴要人幫
台主理財投資
定期定額省扣障 LINE POINTS
月月抽 iPad 滿額加碼抽 iPhone 13