

# 目錄

1. 整體架構介紹
2. 共用功能(登入、首頁、個人專區、AI等)
3. 行情、個股資訊
4. 交易、帳務
5. 選股
6. 資訊

# 整體架構介紹

## 1. 首頁

主要用途為彙整投資人最常用的模組於首頁，做為串聯起整個App的中樞，並提供彈性自訂功能，讓每位用戶可自定義慣用的排版。

## 2. 行情

包含【自選股行情】及【各市場行情】，以儀表版的方式呈現國內外市場概況，包含指數、產業概況、資金流向...等



## 3. 交帳

整合各商品業務之【交易】以及【帳務】功能，投資人可快速切換查詢。

## 4. 選股

呈現台、美股之【選股】功能，涵蓋預設精選策略、客戶自訂選股、盤中訊號設...等功能

## 5. 資訊

主要擺放市場【重點訊息】以及【富邦獨特內容】，包含重點新聞、Trading Idea、財經行事曆、富投學院...等

# 目錄

一. 整體架構介紹

二. 共用功能(登入、首頁、個人專區、AI等)

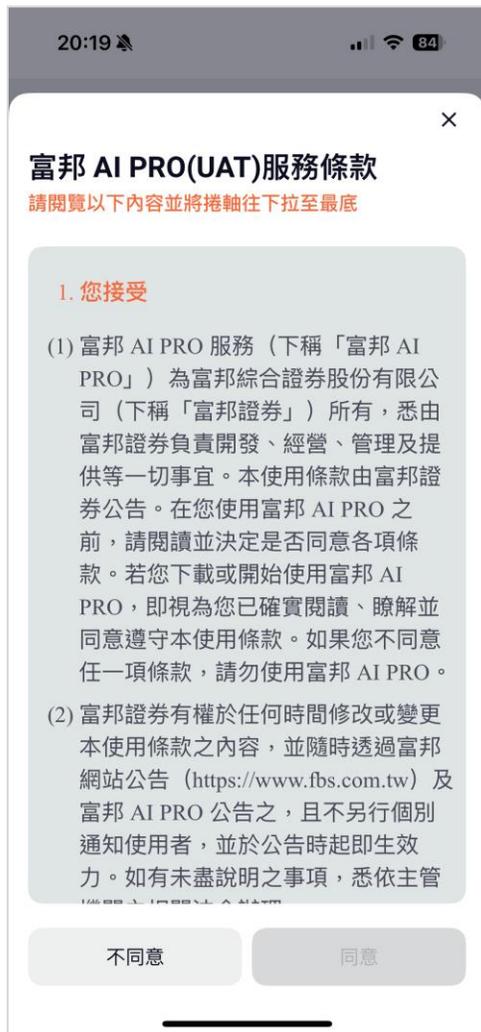
三. 行情、個股資訊

四. 交易、帳務

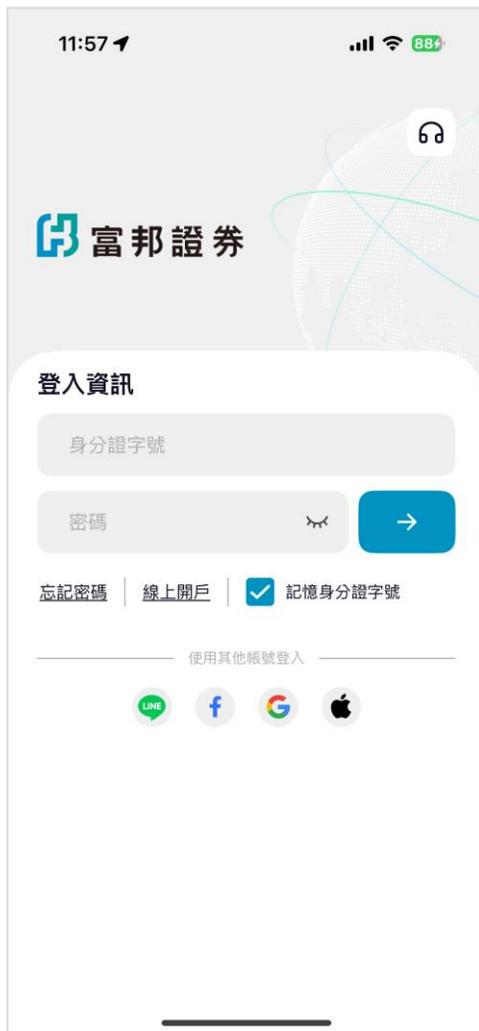
五. 選股

六. 資訊

## 1. 同意服務條款



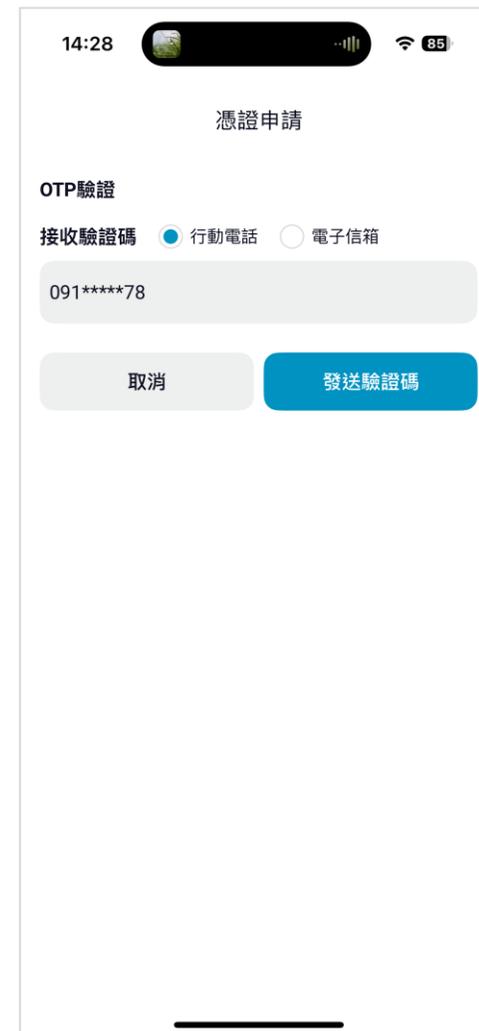
## 2. 登入頁輸入帳密



## 3. 點選申請憑證



## 4. 選擇驗證方式



## 5. 輸入OTP



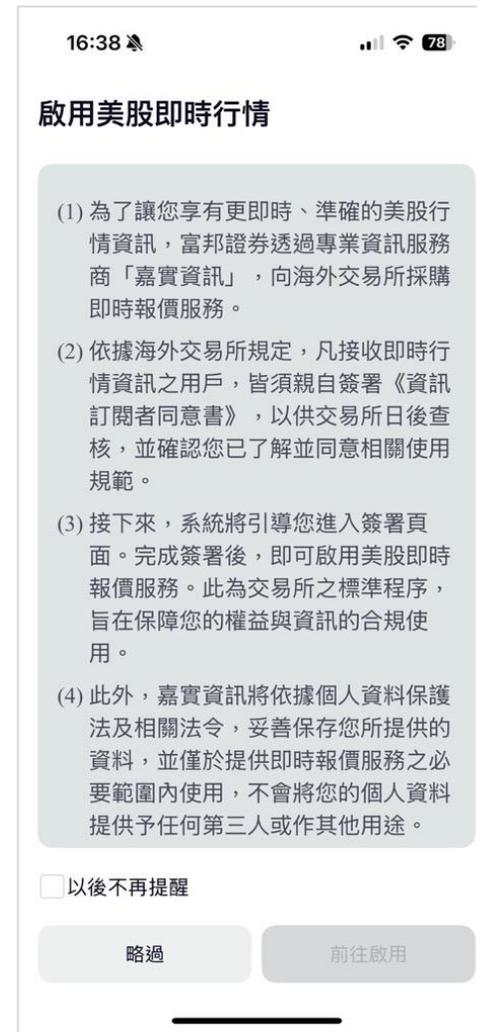
## 6. 輸入登入密碼



## 7. 憑證申請成功



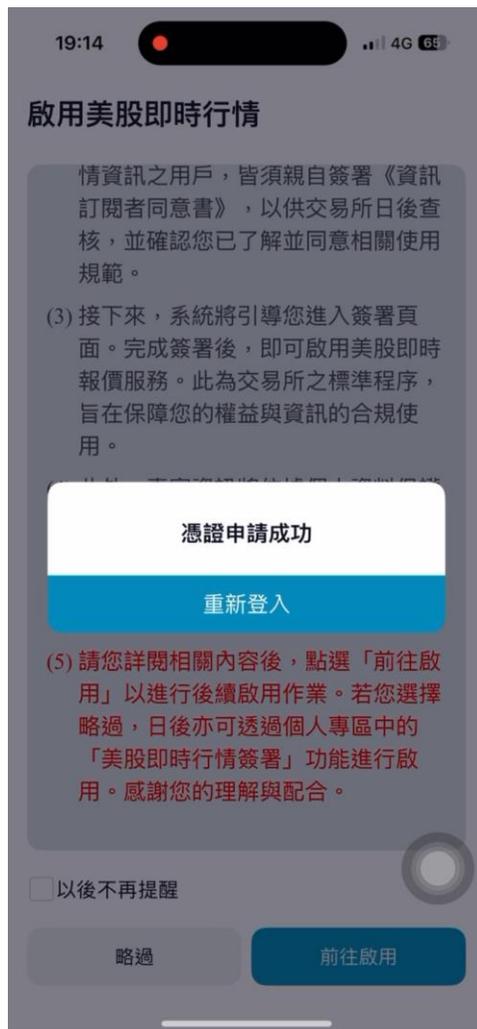
## 8. 海外即時行情簽署



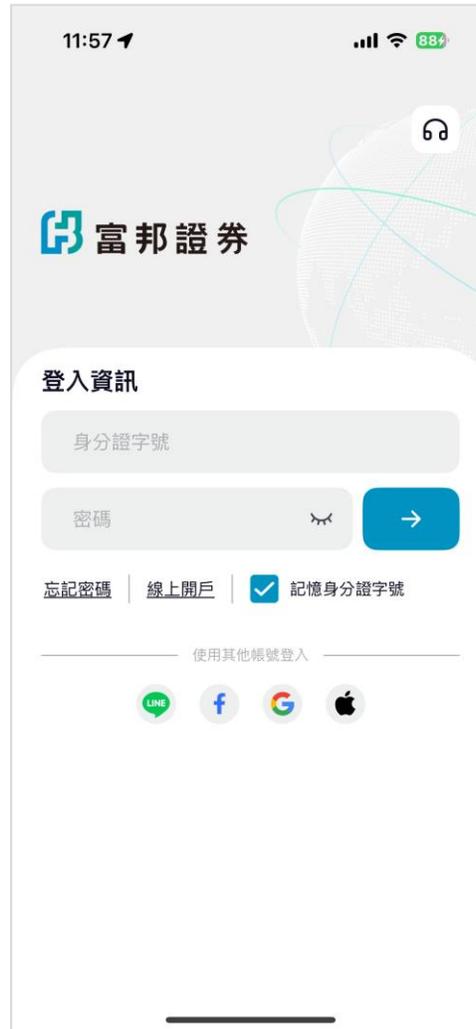
## 9.同意簽署



## 10.點選重新登入



## 11.重新輸入帳密



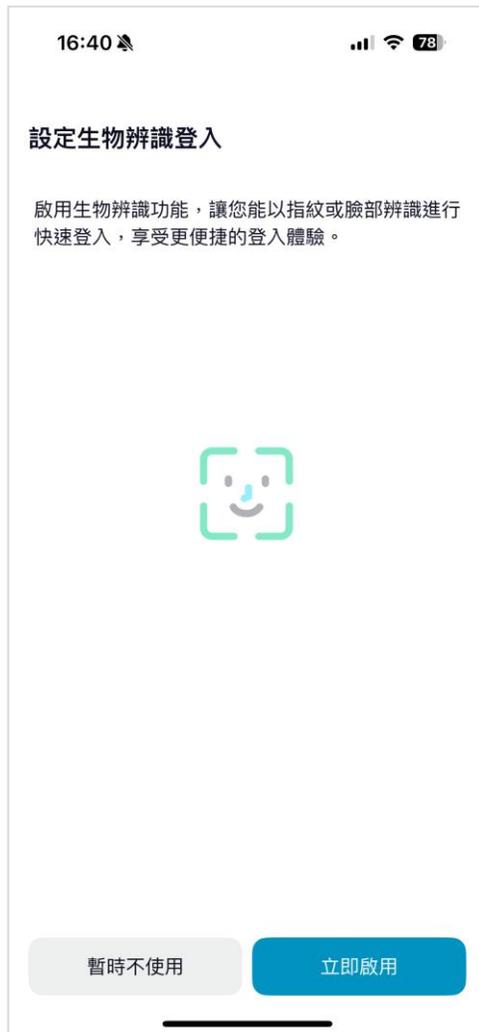
## 12.選擇主題



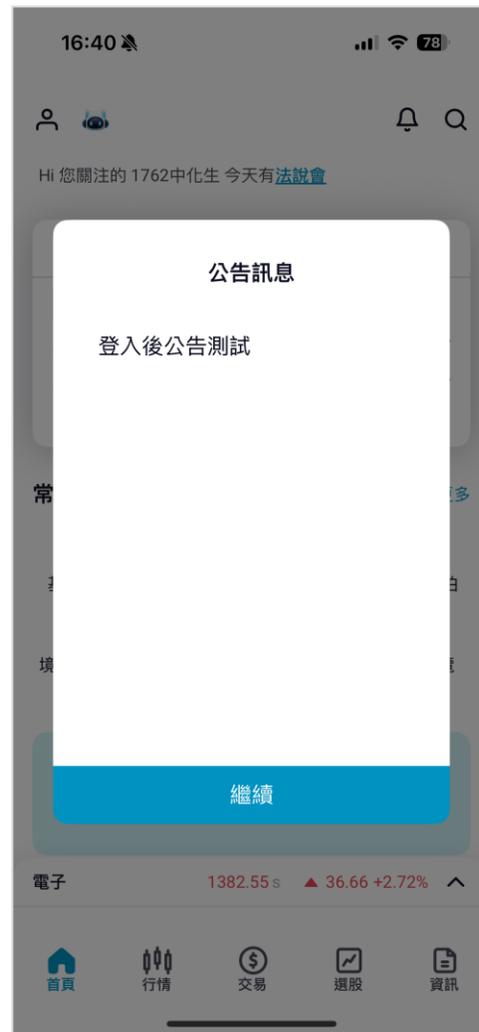
## 13. 選擇字級



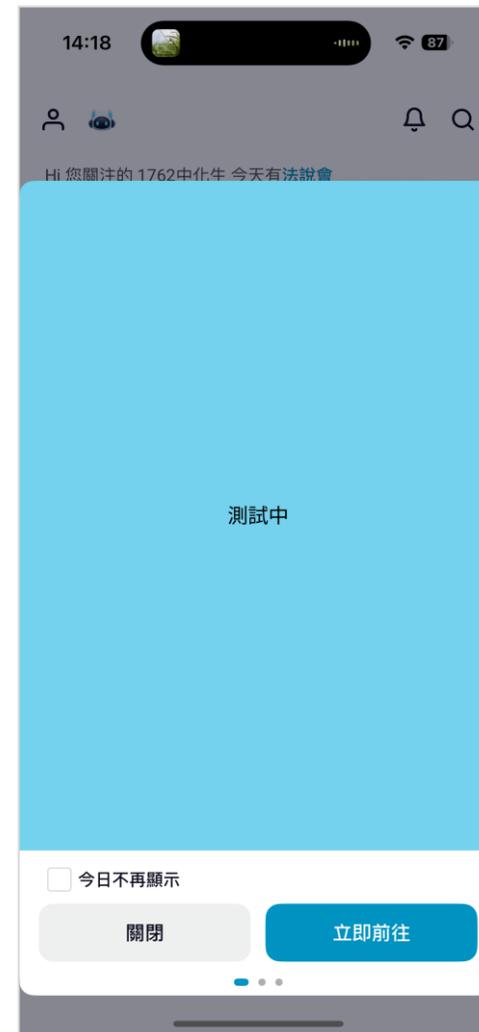
## 14. 開啟生物辨識



## 15. 查看公告



## 16. 查看廣告



# 首頁

## 1.個人專區

整合帳號管理、下單設定、報價設定、其他系統設定及e櫃台等

## 5.常用功能

整合常用功能及功能總覽，用戶可找到AI PRO所支援的各項功能



## 2.通知中心

融合警示通知及現有的富邦通知，一次接收完整訊息

## 3.全站搜尋

可查找個股、新聞及功能

## 4.帳務牌卡

快速查看各商品別的帳務資訊

## 6. 投資行事曆

根據用戶的自選、庫存提供即將到來的事件，例如法說會、股東會等

## 7. 專屬熱門

根據用戶的自選、庫存及前一日熱門股，快速瀏覽重點股單資訊



## 6.重點新聞

根據用戶的自選，篩選並提供重點新聞

## 7.熱門資訊

將放置富證Youtube或是富邦投顧會員網等加值服務專區



## 1. 帳號管理

原歸戶網站的  
APP版本

## 2. 台股帳務模式

設定先進先出或  
是平均成本的功能



## 3. 主題

設定亮暗版的功能



## 4. e櫃台

整合線上變更交  
割銀行、調額專  
區或是線上簽署  
等線上服務專區



## AI投資助理

開發中



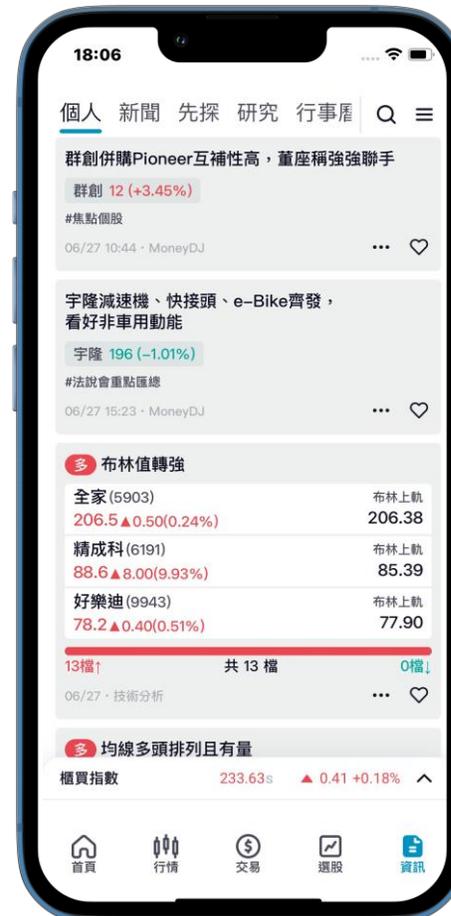
1. 嵌入AI智能問答分析助理，市場、個股皆可自由提問
2. 透過生成式AI，解析並整合市場新聞、盤後資料...等財經資料生成回覆，協助客戶進行分析及導連下單、自選。
3. 將控制每月、日問答次數，控管成本。

## AI美股法說摘要



運用生成式AI快速於法說會後搭配圖表生成一頁式摘要分析內容

## AI個人投資情報



根據用戶自選、庫存、點擊行為，一頁彙整可能有興趣之新聞、策略選股、公司/市場事件...等

## AI主播晨報

開發中



每日透過AI主播，簡要報導盤前晨報，包含重點新聞、盤勢解讀、強弱勢族群...等

# 目錄

一. 整體架構介紹

二. 共用功能(登入、首頁、個人專區、AI等)

三. 行情、個股資訊

四. 交易、帳務

五. 選股

六. 資訊

# 行情-架構說明



# 自選群組



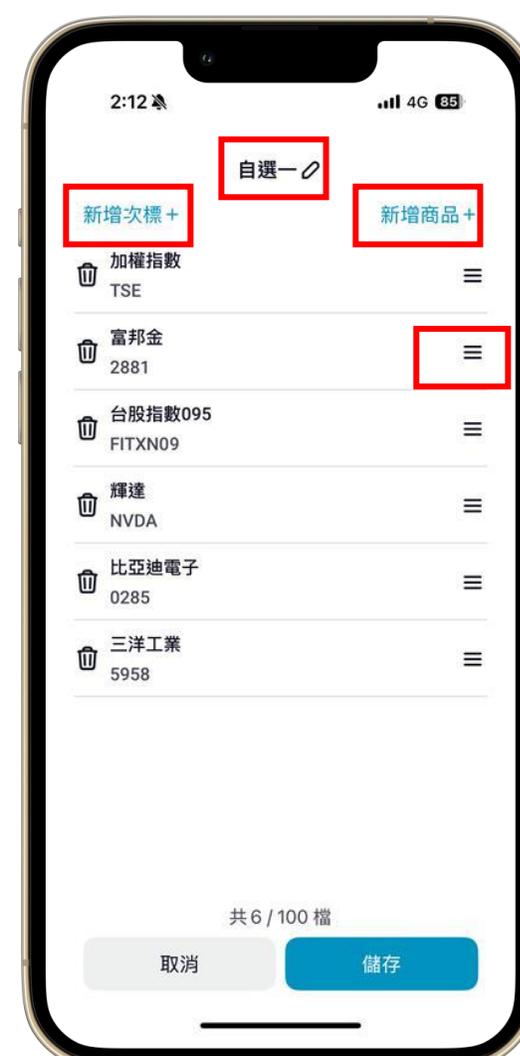
自選群組，整合台股、期貨、美股、港股、日股



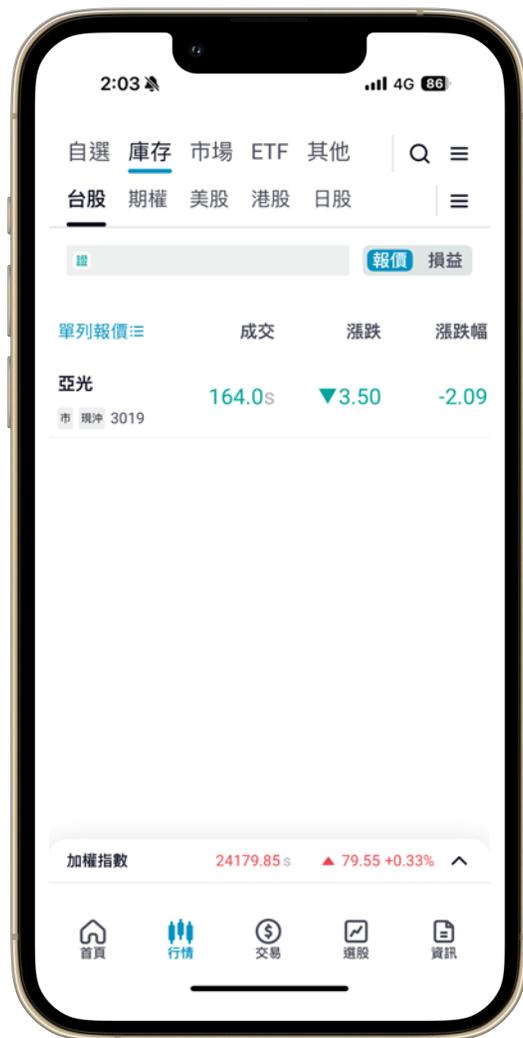
右上角【...】自選設定，管理、上傳/下載自選群組



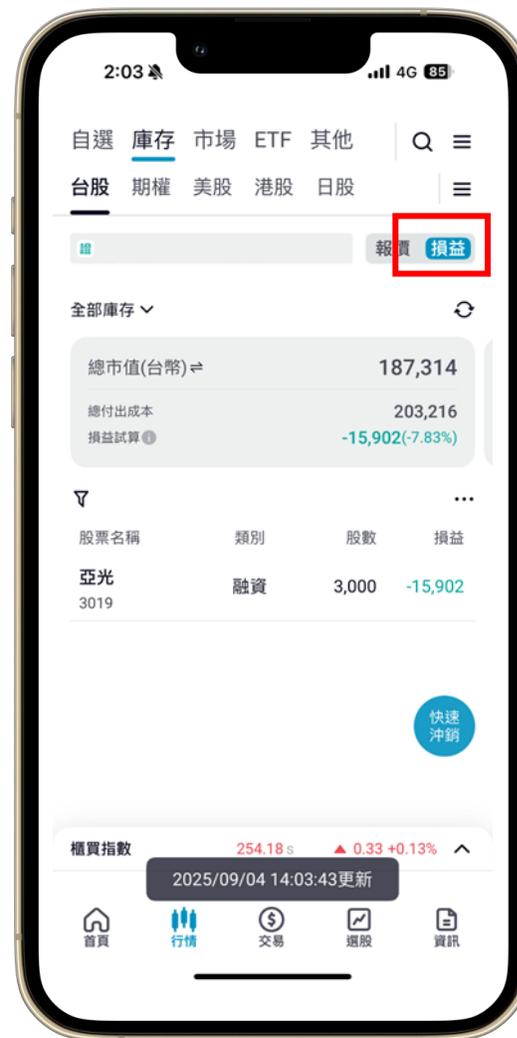
選擇要編輯的自選群組



編輯選群組名稱、商品、次標、排序



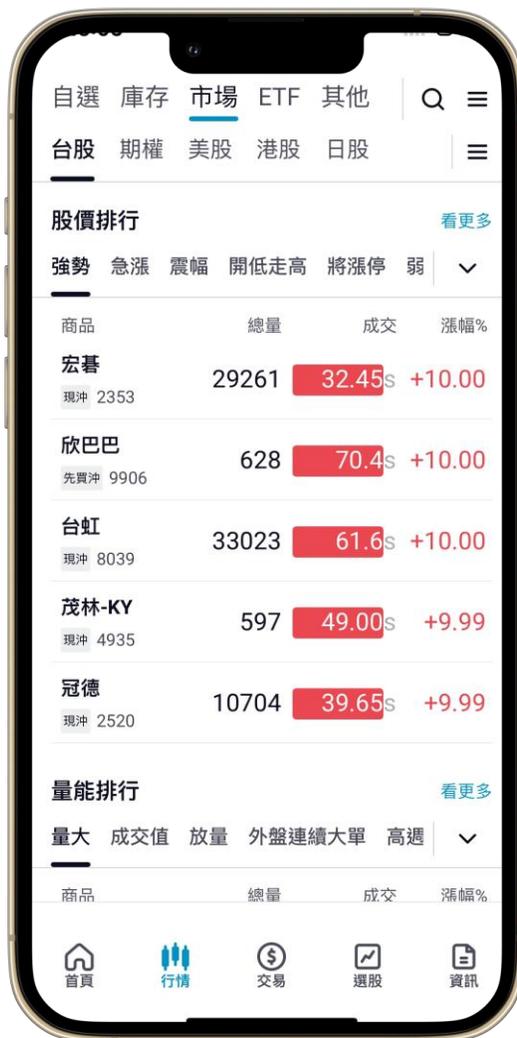
查看庫存股報價



一鍵切換報價/損益



大盤指數、漲跌家數、全部行情跳轉、產業透視



股價排行、量能排行



貢獻點數、權證排行、盤後資料



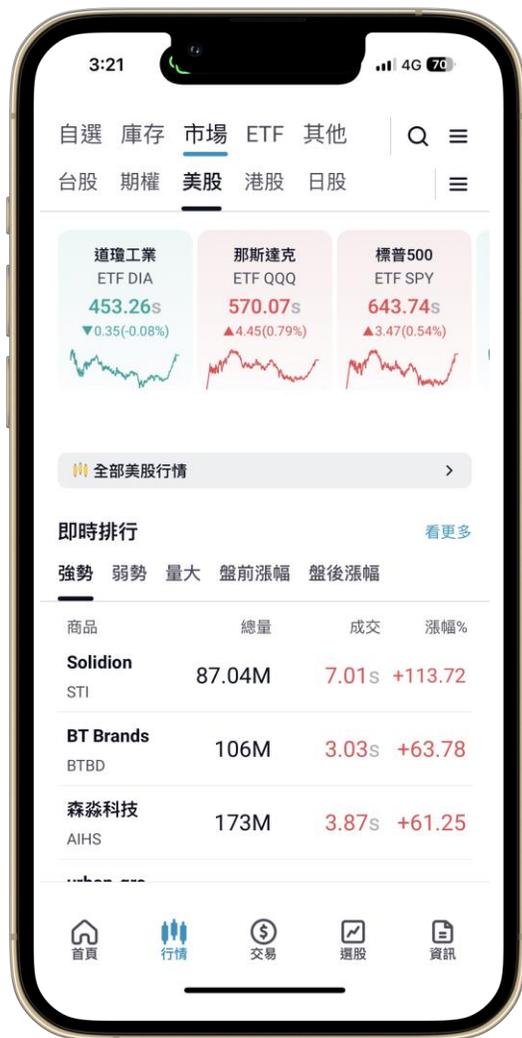
大盤期指、全部行情、指數期貨排行



股票期貨排行、選擇權



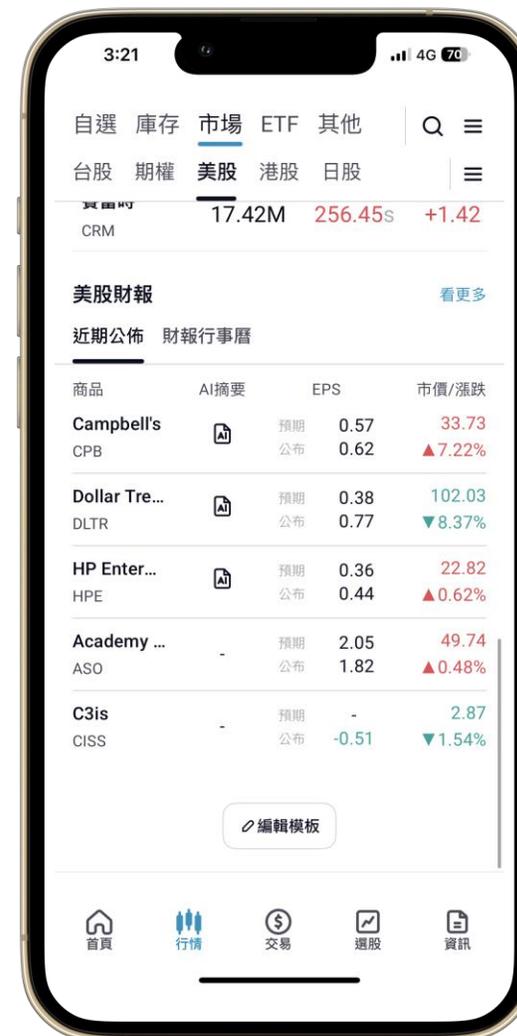
大、小台盤後資料



美股指數(ETF)、全部行情、即時排行



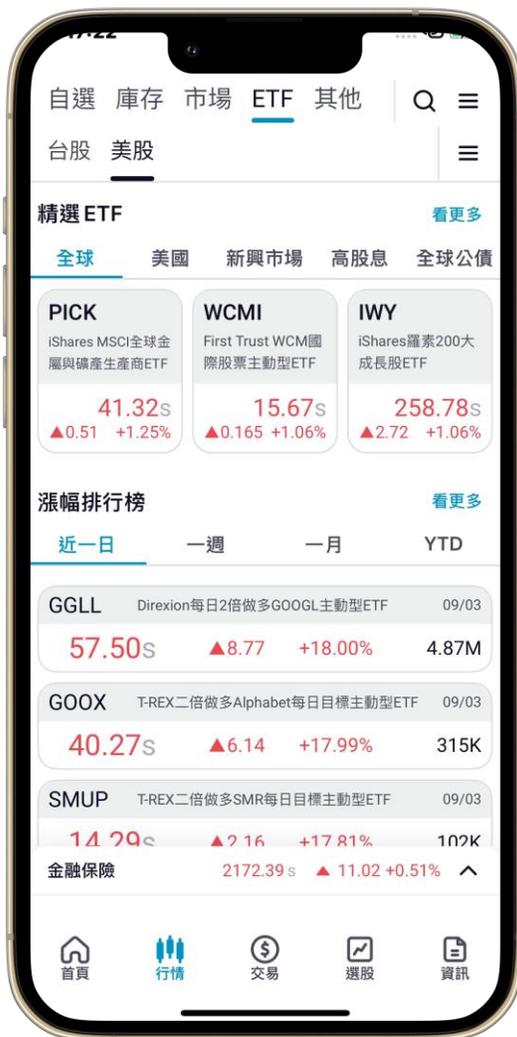
成份股排行



近期美股財報、行事曆



台股ETF



美股ETF



自訂篩選



美國公債、國際匯率、波動率指數



美國公債殖利率



國際匯率

# 個股資訊-架構介紹



## 個股資訊首頁



加入自選

整/零股報價切換

資訊切換(行情、K線、訊號、盤後資料)

主圖/副圖 指標、  
參數設定

更多功能：  
投資筆記、條件單

進入下單匣

個股警  
示設定

閃電  
下單

# 目錄

一. 整體架構介紹

二. 共用功能(登入、首頁、個人專區、AI等)

三. 行情、個股資訊

四. 交易、帳務

五. 選股

六. 資訊

# 交易帳務-入口&、商品業務帳號切換



## 入口



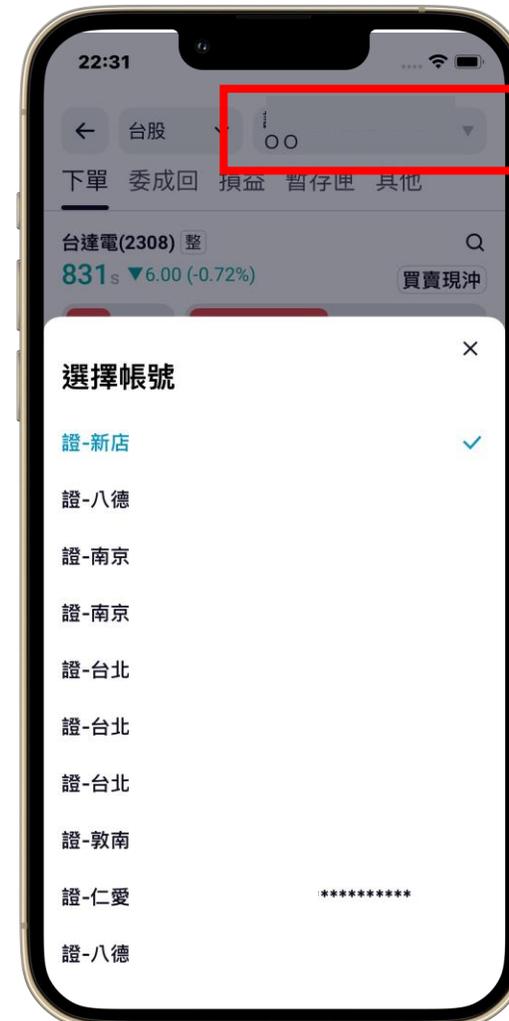
點擊【交易】ICON

## 切換商品業務



- 點擊【左上角下拉選單】，  
切換台股、期權、複委託
- 切換商品業務後，整個頁面之下單匣、委成回、損益、其他帳務，皆會隨之調整

## 切換帳號



- 點擊【右上角下拉選單】  
切換帳號(對應商品業務)

# 交易帳務架構說明(台股為例)

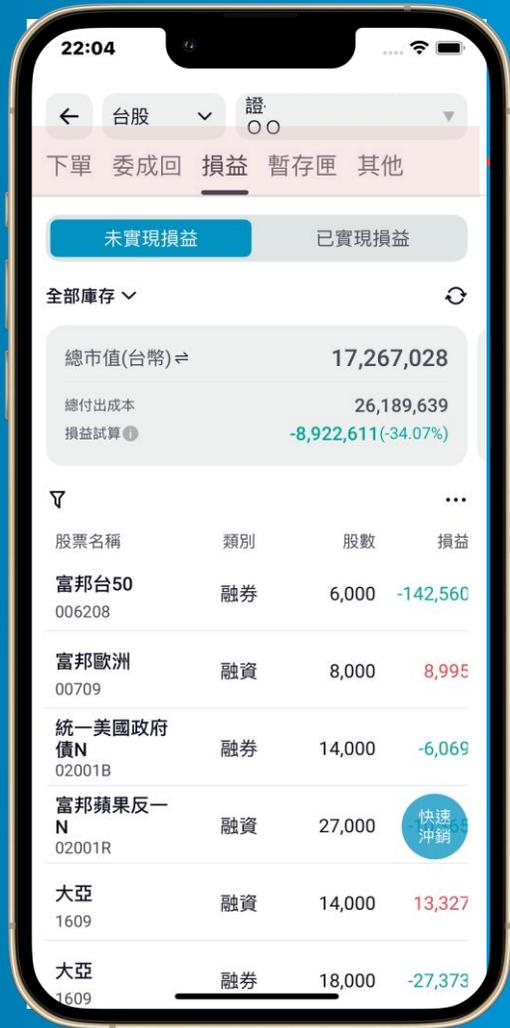
## e點通現行架構



## AI PRO 新設計



- 選單式陳列



- 功能重新收斂整合
- 直接顯示帳務損益
- 總計資訊直接顯示

### 交易

#### 下單

- 一般下單
- 暫存單
- 閃電下單
- 當沖高手

#### 委託回報

- 委託回報
- 成交回報
- 刪單改單

### 帳務

#### 未實現

- 全部庫存
- 今日新增部位
- 昨日未沖銷

#### 已實現

- 今日已實現
- 今日沖銷昨庫存
  - 現股當沖
  - 資券當沖

#### 歷史已實現

- 歷史已實現

#### 其它

- 對帳單
- 交割金額試算
- 維持率查詢
- 銀行餘額
- 已領股利
- .....

# 台股

## 閃電下單

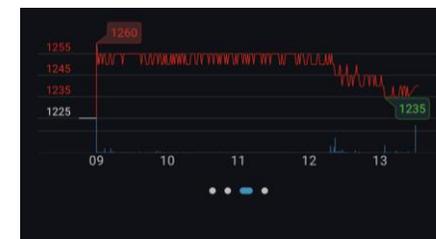


## 下單匣



# 台股交易功能

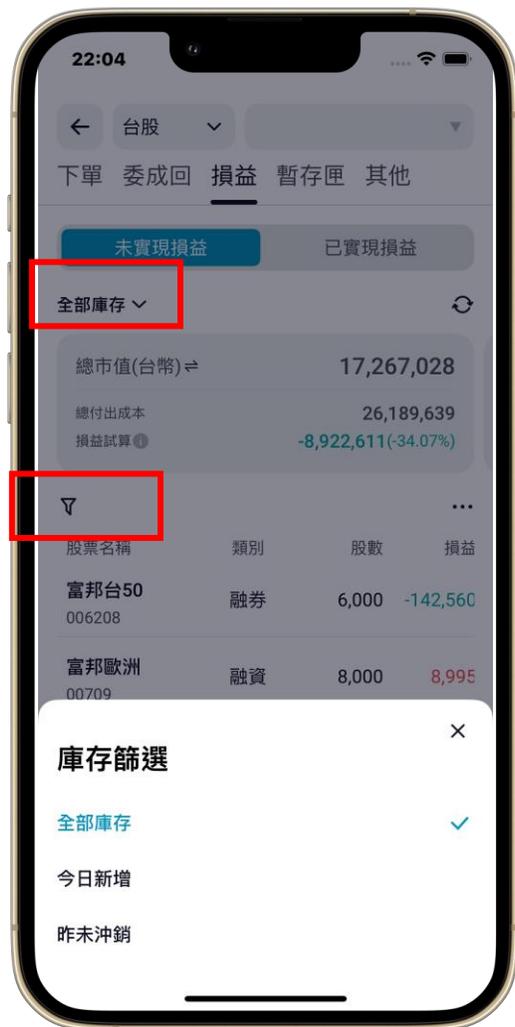
1. 同畫面整/零股切換
2. 下單匣當日剩餘額度、預估金額查詢
3. 可直接開啟【閃電下單】
4. 點擊【更多】，可方便開啟【條件單】、【定期定額】
5. 下方可左右滑動，切換【五檔報價】、【分時明細】、【當日走勢】、【K線圖】



# 台股帳務-未實現損益

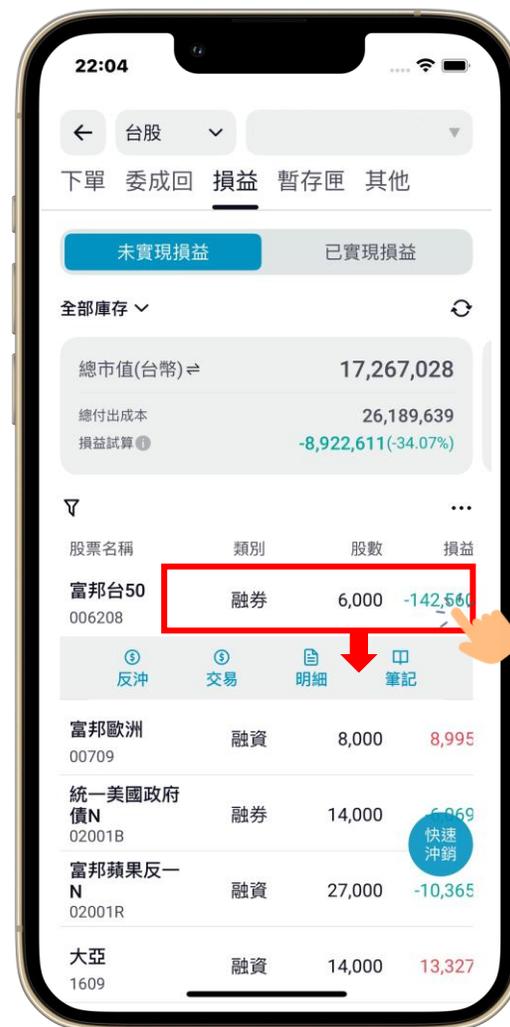


## 切換查詢



- 點擊【紅框下拉選單】，可切換【全部庫存】、【今日新增】、【昨未沖銷】庫存
- 點擊【漏斗】可進行篩選

## 庫存操作



- 點擊【每筆帳務除名稱外右方欄位的任意空間】開啟【小功能列】(可針對庫存進行反沖、查詢明細、調整成本..等操作)
- 點擊【股票名稱】，則可開啟商品功能列，可跳轉該商品走勢頁、技術分析、閃電下單...等操作



# 台股帳務-已實現損益



## 歷史已實現損益

20:50

歷史已實現損益

近一日 近五日 近一月 自訂

2024/08/27 - 2025/08/27

已實現損益加總 **126,940**

已實現損益率 **4.48%**

已出帳投資總額 **2,834,410**

股票名稱	成交日期	類別	損益	損益率
永歲投控 3712	2025/05/25	現股 賣出	10,199	3%
永歲投控 3712	2025/05/25	現股 賣出	50,153	4%
高端疫苗 6547	2025/05/23	融資 賣出	-54,529	-3%
台塑 1301	2025/05/15	融券 賣出	-9,773	-1%
台玻 1802	2025/05/08	融資 賣出	105,000	8%
台塑 1301	2025/05/08	現股 賣出	890	1%
台塑 1301	2025/05/08	現股 賣出	25,000	2%

## 已實現損益

19:38

台股 證  
〇〇

下單 委成回 損益 暫存匣 其他

未實現損益 已實現損益

今日已實現損益加總(台幣)  
**13,686**

今日現股當沖損益 [明細](#)  
損益: **13,686(2.84%)**

今日資券當沖損益 [明細](#)  
損益: **0(0%)**

今日沖銷昨日庫存損益 [明細](#)  
損益: **0(0%)**

查看歷史已實現損益  
[立即前往](#)

今日已實現損益:  
包含【現股當沖】、  
【資券當沖】、【今  
日沖銷昨庫存】

歷史已實現損益  
點擊前往【歷史已實  
現損益】

## 明細頁

19:39

今日現股當沖

總損益 **13,686(2.84%)**

股票名稱	股數	當沖損益	損益率	現
富邦台50 006208	4,000	13,686	2.84%	1

點擊帳務同樣可展  
開功能列查看明細

2025/08/27 19:38:27更新



- 收納商品業務所有相關之交易帳務功能
- 同樣可透過左上角下拉選單切換不同商品業務之其他帳務



# 海外股

# 一站式七大海外市場交易

美港日即時報價 + 多功能交易策略 + 雙幣換算

一個App交易美/港/日/英/德/新/滬深



## 即時報價 + 下單 + 損益

1. 美/港/日：即時行情、即時損益
2. 英/德/新/滬深：僅限下單（無即時報價、損益）
3. 熱門股有中文名稱
4. 美股盤前盤後價格參考
5. 交割幣別提示
6. 交易金額即時換算成台幣
7. 股數計算機

# 美股四大下單策略—手機即可配置

1

## 長效單

可設定30、60、90天有效，讓客戶可以預先設定理想目標價位

2

## 觸價單

觸發後送出限價單，適合停損與突破策略

3

## 賣出市價單

快速出清持股，應對市場劇烈波動

4

## 閃電下單

預設參數、一鍵送出，加速短線交易效率

※ 非美市場僅限一般限價單





## 暫存夾功能

集中管理**未完成訂單**，隨時可編輯修改或送出



## 批量下單

一次設定**多筆不同股票**訂單，提升操作效率



## 雙幣換算

交易金額**即時換算台幣**，掌握投資成本



## 中文顯示

知名股票/ETF提供**中文名稱**，降低辨識障礙

# 各市場即時行情使用資格

## 美股即時報價(紐約交易所)

簽署《美股即時報價聲明同意書》後，即可獲得美股即時報價資格。

## 日股即時報價(東京交易所)

符合以下條件即可取得日股即時報價資格：

- **一年內為實動戶**。
- 簽署《日股即時報價聲明同意書》。
- ⚠ 資格將於實動後隔一交易日生效。

## 港股延遲報價(香港交易所)

**一年內為實動戶**者，可獲得港股延遲15分鐘報價資格。

⚠ 資格將於實動後隔一交易日生效，僅計算港幣交割標的。

## 港股即時報價(香港交易所)

符合以下任一條件者，即可取得港股即時報價資格：

- 三個月內港股交易量達 **400萬港幣** 以上。
- 一年內港股交易量達 **1500萬港幣** 以上。
- ⚠ 資格將於實動後隔一交易日生效，僅計算港幣交割標的。

# 期權

# 期權下單

1

期貨 選擇權 委成回 損益 其他

台股指數095 23863 ▲11 (0.05%)

單 複 自動 新倉 平倉 當沖

買進 賣出

ROD 限价 市價 範市

價格 - 23864 +

口數 - 2 口 +

未平倉查詢 預估保證金 612,000

18	買價	賣價	18
2	23862	23863	1
3	23861	23864	3
6	23860	23865	8
2	23859	23866	5
5	23858	23867	1

更多 下單

2

3

1

成交明細

時間	買價	賣價	成交	量
15:05:28	23868	23871	23869	1
15:05:24	23868	23870	23871	9
15:05:24	23868	23870	23870	2
15:05:24	23868	23870	23870	1
15:05:24	23867	23870	23871	2

走勢圖



K線



2

條件單

下單設定

3

閃電下單

# 閃電下單

## 1. 委成回快速入口



期貨	選擇權	委成回	損益	其他
委託回報				
成交回報				
批次刪單				
商品	委量	委價	狀態	
台股指數 095	2口	範圍市價	委託失敗	
台股指數 095	2口	23,869	委託失敗	
刪改 台股指數 095	2口	23,869	委託成功	
刪改 台股指數 095	2口	23,865	委託成功	
刪改 台股指數 095	2口	23,868	委託成功	
刪改 台股指數 095	2口	23,866	委託成功	
台股指數 105	2口	23,851	完全成交	

閃電下單				
台股指數095(FITXN09)				
10:10:36	成交價 23848	漲跌 ▼4	成交量 69666	
買全刪	範圍市價買	五檔置中	範圍市價賣	賣全刪
		23853	9	
		23852	12	
		23851	6	
		23850	4	
		23849	5	
	3	23848		
	11	23847		
	5	23846		
	9	23845		
	6	23844		
		23843		

— 2 □ + 自動 ▼ IOC ▼

## 2. 可切換顯示資訊

### 未平倉損益

未平倉口數	成交均價	未平倉損益
13	23,647.5384	+531,600

### 權益數

權益總值	可動用保證金	風險指標
44,008,496	38,822,596	895.92%

### 當日成交委託資訊

當日交易委託(成交)	買進	賣出
	11(0)	8(0)



# 委託回報

## 改價

期貨	選擇權	委成回	損益	其他
		委託回報	成交回報	
批次刪單				
商品	委量	委價	狀態	
台股指數 095	2口	範圍市價	委託失敗	
台股指數 095	2口	23,869	委託失敗	
台股指數 095	2口	23,869	委託成功	
台股指數 095	2口	23,865	委託成功	
台股指數 095	2口	23,868	委託成功	
台股指數 095	2口	23,866	委託成功	
台股指數 105	2口	23,851	完全成交	

刪單 改價 減量

新倉賣出ROD

委託價格 23,800

可改數量 2口

ROD IOC

限價 市價 範圍市價

欲修改價格 - 23800 +

	買價	賣價	
42			43
7	23826	23828	3
10	23825	23829	6
6	23824	23830	11
11	23823	23831	11
8	23822	23832	12

取消 確認改價

可直接點擊最佳五檔改價

# 成交回報

期貨	選擇權	委成回	損益	其他
		委託回報	成交回報	
商品	類別	手續費	交易稅	成交時間
台股指數 095	新倉買進	238	1,193	2025/08/2 16:14:59
台股指數 095	新倉買進	238	1,193	2025/08/2 16:14:59
台股指數 095	新倉買進	476	2,386	2025/08/2 16:14:59
台股指數 095	新倉買進	476	2,386	2025/08/2 16:14:59
台股指數 095	新倉買進	476	2,386	2025/08/2 16:14:58
台股指數 105	新倉買進	238	1,193	2025/08/2 10:38:08
台股指數 105	新倉買進	238	1,193	2025/08/2 10:30:08

1. 重點檢視
2. 單列檢視
3. 檢視欄位設定
4. 回報快速篩選

1

商品	類別	價格/數量
台指選08F4 C 23950	自動賣出	61 1口
成交時間	2025/08/21 16:30:08	
委託書號	K0008	
來源別	AI PRO(IOS)	

2

商品	類別	手續費	交易稅	成交時間
台股指數 095	新倉買進	238	1,193	2025/08/2 16:14:59
台股指數 095	新倉買進	238	1,193	2025/08/2 16:14:59
台股指數 095	新倉買進	476	2,386	2025/08/2 16:14:59

3

欄位設定 恢復預設

委量  三

委價  三

狀態  三

類別  三

來源別  三

4

篩選條件 恢復預設

請輸入商品名稱或代號

類別  期貨  選擇權

取消 查詢

# 損益

## 未平倉

期貨 選擇權 委成回 **損益** 其他

未平倉查詢 平倉損益

全部 ▾ **全拆平組** 模擬組合

總損益試算(台幣)  
**287,140**

擁有快速入口

- 全拆平組
- 模擬組合

←	全拆平組				
商品	履約價	履約月份	C/P	買賣	
台股指數095	0	202509		買進	
台指選09 C 23200	23200	202509	C	賣出	

←	模擬組合				
商品	履約價	履約月份	C/P	買賣	
台股指數095	0	202509		買進	
台指選09 C 23200	23200	202509	C	賣出	

## 平倉

期貨 選擇權 委成回 **損益** 其他

未平倉查詢 平倉損益

全部 ▾

新台幣今日平倉淨損益 **508,825**

美元今日平倉淨損益 **767.92**

日圓今日平倉淨損益 **-30,418**

**查看歷史平倉損益 →**

擁有快速入口

- 歷史平倉損益

← 歷史平倉損益

今日 近五日 近一月 自訂

全部 ▾ 2025/08/22 - 2025/08/22

新台幣平倉淨損益 **508,825**

美元平倉淨損益 **767.92**

日圓平倉淨損益 **-30,418**

▽ ...

商品	類別	口數	新倉價	平倉價
微型台指 095	賣出->買進	2口	23,836	23,836

# 其他功能

## 1.其他交易

包含【出入金】、【保證金戶轉】、【選擇權組拆】、【選擇權互抵】等入口，以總覽的方式呈現其他交易入口。



## 2.帳務

包含【權益數查詢】及【歷史平倉損益】、【歷史委成回】，可快速查尋帳務。



## 3.個人

主要彙整個人基本資料維護、簽署、申請...等。



期貨 選擇權 委成回 損益 其他

其他交易

- 出金及出入金查詢 >
- 保證金互轉 >
- 選擇權組拆 >
- 選擇權互抵 >
- 條件單 >

帳務

- 權益數查詢 >
- 資產總覽 >
- 歷史平倉損益 >
- 歷史委成回 >

個人

- 國內外交易額度調整 >
- 財力額度調整申請 >
- 期顧專區 >
- 基本資料 >
- 線上簽署 >

# 目錄

一. 整體架構介紹

二. 共用功能(登入、首頁、個人專區、AI等)

三. 行情、個股資訊

四. 交易、帳務

**五. 選股**

六. 資訊

# 選股-架構說明



## 台股

### 策略

- 量化積木 (盤中即時條件)
- 策略選股
- 雲端策略

### 存股

- 即將除息
- 高殖利率
- 穩定發放
- 快速填息

### 題材

- 概念股
- 集團股

## 美股

### 策略

- 策略選股

### 機構

- 知名機構追蹤
- 熱門機構持股

### 題材

- 全球產業類股

### 評級

- 機構評級

## 策略選股



策略選股外層

點擊使用完  
整選股器

量化積木  
預覽

策略選股  
預覽

## 題材選股



概念股

集團股

## 存股



- 即將除息
- 高殖利率
- 穩定發放
- 快速填息

## 量化積木首頁



- 即時總覽
- 我的策略
- 新增策略
- 策略市集

## 自訂策略



- 進場/出場條件
- 盤前/盤中條件
- 停利/停損條件

## 回測



- 查看回測報表

## 盤中監控



- 開啟監控後，依設定之條件盤中即時產出買進/賣出訊號

## 策略選股



- 自訂條件、參數
- 回測
- 每日監控

## 題材



- 全球產業(美、日、港)
- 類股

## 機構



- 熱門機構持股追蹤
- 機構增持/減持股

## 評級



- 買進評級/賣出評級

# 目錄

一. 整體架構介紹

二. 共用功能(登入、首頁、個人專區、AI等)

三. 行情、個股資訊

四. 交易、帳務

五. 選股

六. 資訊

## 1. 頭條、自選、最新

將新聞類別拆成頭條、自選、最新，用戶可根據需求篩選



## 2. 股單加自選

可快速將新聞中的股單加入自選

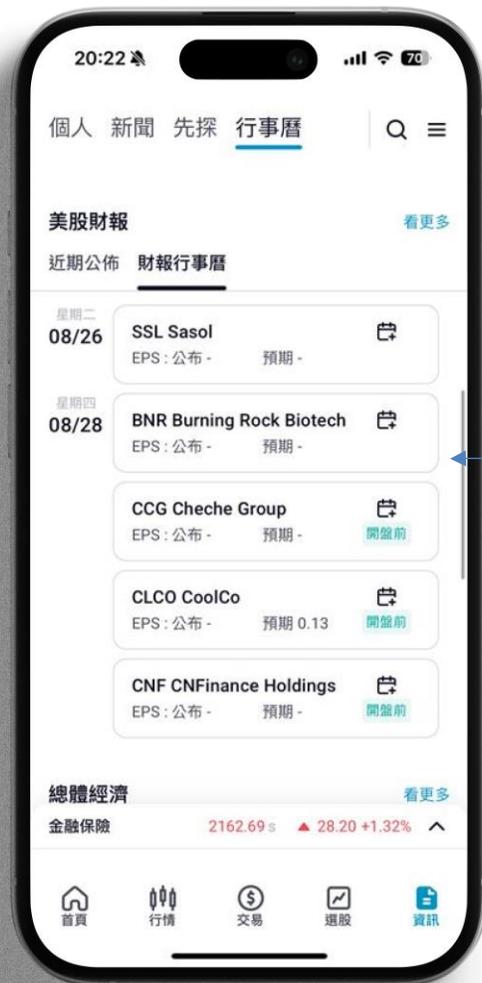
## 1. 投資行事曆

彙整近期有事件的台股，供用戶快速了解



## 2. 財報行事曆

彙整近期將公布財報之美股



## 3. 總經數據

彙整近期公布之總經數據

