

開戶通APP操作手冊



- 下載軟體教學
- 線上開戶 (開立『證券』戶)
- 申請『電子』戶/密碼補發
- 元大客戶辦理其他業務入口
 - 開立『台股信用』戶
 - 開立『財富管理』戶
 - 開立『國外股票買賣』戶
 - 開立『股票借貸』戶
 - 額度調整
 - 開立『雙向借券』戶
 - <u>申請『CMA(資金管理帳戶)』</u>
 - 申請『變更約定扣款銀行』
 - 開立『期貨』戶
 - 未成年身分驗證







Android \rightarrow Google Play









點選安裝,安裝後即可開啟











• 舊戶加開【證券戶】



• 新戶開立【證券戶】



我已是

🛈 🕕 🚏 🕼 🖥 41%







2:54

🚓 開戶通

合







- 預設勾選證券+財富管理
 +國外股票同時開立
- 確認個資保護告知事項



• 勾選上述內容即可開戶去





Х



Yuanta Financial 合元大證券 Securities













- 從上傳個人證件開始,先 點擊按此填寫
- 點照相機圖示,將切換至
 手機中的相機進行拍照
- 若點選擇檔案,則從手機
 的相簿中選取已有的照片







10:20	© "⊡" ""⁺ ¦ill ∎ 70%		
く 個人基本資料			
提醒您,請確 資料僅限元大 14天 開戶資料填寫 *姓名	認資料正確性 證券開戶使用,所填內容將保留 *必填		
*身分證			
*生日			
*性別	請選擇		
*戶籍地址			
*通訊地址 🗌	〕同戶籍地址		
住宅電話	例:02 - 12345678		
*行動電話	0987654321		
傳真電話	例:02 - 12345678		
*E-mail帳號/霍 (本公司將依約 帳單,請確認	電子信箱 您留存之E-mail信箱,寄送電子對 ß您填寫的E-mail是否正確)		

• 點擊按此填寫

填寫開戶必須的資料
 (部分資料會透過拍攝證件自動帶入)

10:43 <	
提醒您	,請確認資料正確性 艮元大證券開戶使用,所填內容將保留
14 天 * 您ī	已經有證券戶了,是否繼續開戶?
*	屏南 分公司 帳號:981r- 590738
*	經紀部 分公司 帳號:9887- <mark>- 599585</mark> -
*	結束開戶
1	繼續開戶
傳真電調	舌 例:02 - 12345678
*E-maili (本公司 帳單,	展號/電子信箱 將依您留存之E-mail信箱,寄送電子對 請確認您填寫的E-mail是否正確)

若您已有證券戶,將彈跳
 提示請您確認是否繼續



10:44	ⓒ 心 ≌: ไ∥ ∎ 68%
<	個人基本資料
*請選擇開戶分	公司(依通訊地址預設分公司)
縣市	請選擇
開戶分公司	×
5 我們已為加 開戶分公司	您選擇距離通訊地址最近的 司,您亦可自行變更。
[↑] 開戶分公詞 ^打 (台北市大 * 樓)	司: 大安 安區和平東路二段347號3
*	變更分公司
	確認
	確認



- 系統會依照您的地址推薦
 您所屬的分公司
- 也可以自行調整想要開戶
 的分公司以及營業員







• 點擊按此填寫

完成個人徵信資料調查 ٠ (僅需勾選即可)

確認

🛇 🕕 🐮 📶 着 66%

個人徵信資料



約定扣款銀行





• 使用一般銀行帳戶扣款 (除了元大銀行之外的銀行)

Yuanta Financial 👬 元大證券 Securities

 < 請選擇約定扣款銀行 □ 使用一般銀行帳號扣款 ◇ 使用元大銀行帳號扣款 ◇ 我有元大銀行帳戶 806-元大銀行 分行別 → 請輸入銀行帳號 □ 申請元大銀行數位證券存款帳戶
 ○ 使用一般銀行帳號扣款 ◇ 使用元大銀行帳號扣款 ◇ 我有元大銀行帳戶 806-元大銀行 分行別 ~ 請輸入銀行帳號 □ 申請元大銀行數位證券存款帳戶
 ♥用元大銀行帳號扣款 ♥ 我有元大銀行帳戶 806-元大銀行 分行別 請輸入銀行帳號 □ 申請元大銀行數位證券存款帳戶
806-元大銀行 分行別 ✓ 請輸入銀行帳號 □ 申請元大銀行數位證券存款帳戶
請輸入銀行帳號
□ 申請元大銀行數位證券存款帳戶
確認

• 使用元大銀行帳戶扣款 (包含已開立的元大銀行數位帳戶)

10:01	選項3
<	請選擇約定扣款銀行
□ 使用	目一般銀行帳號扣款
☑ 使用	月元大銀行帳號扣款
	我有元大銀行帳戶
\checkmark	申請元大銀行數位證券存款帳戶
1.	開戶審核約2~3個工作日
2.1	您同意我們將您的基本資料、約定委託
業	務、身份證明又件影像檔案等提供元为 存在為後續即立動位證券方動帳戶佈
取作	。而在您點選「確認」時表示您對前述
内部	容及本公司個人資料使用同意書已充分
瞭	解並同意。
	石在言刃

 申請元大數位存款帳戶 (稍後必須接續進行銀行端的申請) | 文件簽署(視您開頭勾選想一併開立的帳戶,出現對應的契約)





12:00 ⓒ 🕕 😫 🕍 🖥 61% 12:00 ◎ 🕕 🖞 🕍 🖥 61% 財富管理信託文件簽署 國外股票買賣文件簽署 < < ✓ 我已詳細閱讀並同意下列所有契約內容 ✓ 我已詳細閱讀並同意下列所有契約內容 信託開戶契約書 受託買賣外國有價證券契約書 自填徵信資料表 特定金錢信託投資國內外有價證券及其他 投資標的風險預告書 ✓ 外國有價證券風險預告書 非投資等級債券及配息基金風險預告書 ✓ 國際傳輸個人資料同意書 ✓ 我同意元大證券辦理財富管理業務得對本 人進行推介,詳如同意推介聲明書所載 ✓ 財富管理權益手冊 確認 確認

買賣台股相關契約簽署
 (證券戶)

買賣基金相關契約簽署
 (財富管理戶)

買賣國外股票契約簽署
 (複委託戶)







• 點擊按此填寫



若初次開戶,則需要設定
 登入元大平台用的密碼



若已經開戶過,則可選擇
 重設或繼續沿用原密碼







,或選擇手機相簿的檔案

Yuanta Financia A 元大證券 Securities

請注意手持身分證合照的 • 照片拍法







• 點擊按此填寫

- 2:40 ⓒ 🕩 🖞 🕌 49% 上傳台幣銀行存摺 < 您設定的銀行帳號 戶名: 銀行: 帳號: 請上傳台幣銀行存摺(同上面銀行帳號) രി 拍照上傳 選擇檔案 【小提醒】 銀行存摺照片需同時含有銀行名稱、戶名、 銀行分行別或分行代號、銀行帳號。(數位存 款帳戶亦同)
- 2:40 ⓒ 🕕 🎬 🛔 🛢 49% 上傳財力證明/名片/工作證 < 請上傳財力證明/名片/工作證 【小提醒】財力證明可提供「近一個月帳戶 明細+存摺封面」或「近一個月薪資單」或 「近一年度各類稅單或扣繳憑證」 財力證明/名片/工作證 ്രി 拍照上傳 選擇檔案 新增財力證明圖檔 + 確認
- 上傳台幣銀行存摺照片
 (若申請元大數位帳戶·無需此步驟)
- 上傳財力證明照片







• 確認所有資料填妥後[,] 按下開始上傳 上傳過程約5~10秒
 待出現上方畫面即完成

 若有申請銀行數位帳戶 須再點選連結接續申請









• 重新返回開戶頁面[,]再次 點選我要開戶



將彈跳訊息詢問您是否要
 繼續上次的申請進度







點選進度查詢按鈕後,
 輸入身分證/出生年月日



• 即可看到目前的申請進度



若約定特定銀行,此處自動
 提供自動扣款的設定連結
 (元大/兆豐/彰銀/一銀/三信/合庫)





• 點選補件按鈕後,

輸入身分證/出生年月日

Yuanta Financia 介元大證券 <u>Securitie</u>

- 畫面將顯示需補件的項目[,] 點選右方按鈕修改
- 若補件項目有關個人資料,
 再補簽一次文件即可送出



申請『電子戶』 or 密碼補發





21







- 點擊我已是元大證券客戶
- 點擊申請電子戶/密碼補發
- 勾選待確認事項後,即可
 開始申請







輸入身分證、生日,
 並勾選欲申請的選項

元大金控 Yuanta Finan<u>cial</u>

☆元大證券 securities

<	②
聲 埠	(料) 文件) 後署) 備案 上傳
	日刖延度已元成10%
姓名	林先生
證券帳號	~
驗證方式	● Email ○ 行動電話
	苏 洋脸潜耳
医合头化丁酮	
	言葉則人りない。夏ない
眾證偽	
厥證碼 說明:	
驗證碼 說明: 1. 若有變	更名字,請臨櫃辦理
款證碼 說明: 1. 若有變 2. 若於1分	更名字,請臨櫃辦理 }鐘內沒有收到驗證碼,請再次點

• 選擇驗證方式發送驗證碼 · 並輸入收到的驗證碼

8:49 🖪 🗇 🏷 🖬 🖹 79%
✔ 設定電子密碼
資料 填寫 > 文件 簽署 > 檔案 上傳 目前進度已完成30%
請設定您登入交易平台時的網路密碼
請冉次確認網路密碼
注息事項. 1.網路密碼須為7-16碼,內容須為英 文(大小寫字母視為不同)、數字或符 號至少兩項組合之優質密碼。 2.提醒您勿使用個人資料,如身分證 字號、生日、電話、統一編號等,且
勿將密碼向他人洩漏,或隨意抄錄在 他人容易取得的地方,並定期更換密 碼,避免在其他網路平台共用相同密 碼,以保障您的權益。
下一步

• 設定未來要登入平台時[,] 要使用的網路密碼





◎ 🕛 답 📶 🖬 79%



• 勾選該業務須簽署的文件

Yuanta Financia A 元大證券 Securities



- 拍攝上傳身分證及第二證
 件(健保卡、駕照、護照)
- 手持身分證合照 < 資料 文件 檔案 填寫 簽署 ト傳 目前進度已完成95%. 請上傳身分證合照 ്രി 拍照上傳 選擇檔案 請在光線充足下拍攝並保持穩定,以利辨識 開始上傳

8:50

最後上傳手持身分證合照
 即可完成電子戶申請





- 點擊此處的進度查詢/補件
- 輸入身分證字號/生日

 即可看到目前申請業務的 審核進度





• 點擊此處的進度查詢/補件

9:34

想買基金?

點我開 財富管理戶

• 輸入身分證字號/生日

即可看到需要補件的項目
 ,以及修改內容的按鈕



元大客戶辦理 其他業務入口











• 請選擇畫面上方的

『我已是元大證券客戶』

• 點擊開立其他業務

• 選擇要加開的業務類別





ⓒ 🕩 ୱ다 눼 🖥 72%



輸入帳號與密碼進行登入 ٠

Yuanta Financia 分元大證券 Securities

04	10:04
\times	
手機驗證	手機驗證
請以手機號碼進行身分驗證	請以手機號碼進行身分驗證
0987654321	0987654321
發送驗證碼	驗證碼有效倒數276秒 發送驗證碼
請輸入6碼驗證碼	123456
進行驗證	進行驗證
 說明: 1.若於1分鐘內沒有收到驗證碼,請再次點「發送驗證碼」重新發送,一旦重新申請或是輸入錯誤達三次或超過驗證碼有效期限,前次申請驗證碼即會失效。 2.申請「拒收企業簡訊」或手機安裝攔截簡訊APP(如:whoscall),有可能自動封鎖或攔截本系統所發送之簡訊,導致驗證碼簡訊無法正常接收。 	說明: 1.若於1分鐘內沒有收到驗證碼,請再 點「發送驗證碼」重新發送,一旦重 新申請或是輸入錯誤達三次或超過驗 證碼有效期限,前次申請驗證碼即會 失效。 2.申請「拒收企業簡訊」或手機安裝擱 截簡訊APP(如:whoscall),有可能 動封鎖或攔截本系統所發送之簡訊, 導致驗證碼簡訊無法正常接收。
輸入手機號碼 · 接著點選	• 輸入手機收到的驗證
發 送驗諮碼	按下谁行驗證



開立『信用戶』









ⓒ •□• ⁴ਯ+ ː̀̀̀̀̀̀̀̀ ∎ 80%

3檔案上傳



<u>選擇開立台股信用戶並且</u> 登入後,開始申請流程

元大金控 Yuanta Financial ♣ 元大證券 sǎuanta

• 點進此處進行身分確認

- 2 文件署 以上個資如與身分證內容不同請臨櫃辦 請選擇稅務居民身分: ✓ 僅具台灣稅務居民身分 □ 具他國稅務居民身分(請臨櫃辦理)
- 請選擇稅務居民身分 (僅具台灣的才可線上辦理)







點擊設定信用授信額度

9:09				
,請設定或調整授信額度 (萬元)				
業務別	證券帳號	目前額度	申請/調整額度	
信用	總公司 983/1602/08	0	100	
借券	-	0	0	
股票 借貸	-	0	0	
借款 - 0 0				
合計 - 0 100				
註:請檢附財產證明30萬				

 輸入欲申請的信用額度 (系統會試算需檢附的財力證明)



• 確認本次申請的資料







• 點擊信用契約書



選擇融通期限並確認契約
 內容



• 完成其他契約的簽署





☆元大證券 secontas

• 點擊財產證明

元大金控 Yuanta Financial

9:11	ⓒ 🕩 🎼 📶 🗖 79%			
✿ 元大證券 sǎēan	yuanta.com.tw			
1 資料 填寫	3 檔案 上傳			
一 請檢附財產證明30	萬			
證券資產」才產證明	7			
總公司 庫存				
選取 資產種類	約當台幣現值(萬元)			
□ 現貨庫存	0.00			
□ 財產信託庫存	0.00			
合計	0.00			
註:其他元大證券分公司證券資產,請拍攝對 帳單或集保存摺上傳				
—	*			
A	20			

可選擇以現有的證券資產
 做為財產證明



也可以選擇拍攝其他動產/
 不動產相關文件做為證明







若您已於元大證券開戶滿
 三個月[,]則此欄不必填

元大金控 Yuanta Financial ☆ 元大證券 sǎiānā



 若您尚未於元大證券開戶 滿三個月,則需填寫



可拍攝於其他券商開戶滿
 三個月的照片做為證明



ⓒ +□+ '↓| ■ 79%

9:11

☆ 元大證券 sǎ

資料 填寫

財產證明

證券對帳單、權狀影本、登記謄本、

存摺影本、繳稅稅單等

於同業券商滿三個月證明

集保存摺、證券對帳單..

近一年交易筆數和金額累計

交易適格證明

回上頁



• 點擊交易適格證明

• 拍攝上傳交易適格證明



最後確認所有上傳的檔案
 送出後即可完成申請


開立『財富管理戶』 (買賣基金)



投資屬性風險評估(若已有做過則自動略過此步)





開立財富管理戶須先經過
 投資風險屬性分析



• 完成投資風險屬性問卷







選擇開立財富管理戶並且
 登入後,勾選上列選項

Yuanta Financia 介 元大證券 Securities

3:28	☺ ⑮ ≌ '』 № 68%
<	基本資料
資填	料 寫 > 文件 簽署 > 上傳 目前進度已完成10%
基本資料	
帳號	93331012171
姓名	TERSON
生日	2001/02/2810
戶籍地址	合此市中山區有东东路飞段2.2 5.航
通訊地址	合此市中山區自己完略3段23 5.就
聯絡電話	
行動電話	\$56109000000
電子信箱	aldewangoyuanta.com
	30.

開立此業務的基本資料會
 自動帶入證券戶的資料



 確認沒問題即可下一步 (若有資料異動需求,請先至萬事通APP 變更後,再重新開立財富管理戶)





 預設帶入證券戶已連結的 銀行帳號,也可自行修改

Yuanta Financia A 元大證券 Securities

1:12 ୖ୕୕୰ ୴୴ ୳୷ ଛ୪୦%
< 台、外幣銀行帳號
資料 填寫 > 文件 簽署 > 上傳 目前進度已完成30%
以下預設為您證券交易銀行帳號,若需約定其 他銀行,請逕行修改。
🗹 台幣出入金銀行帳號
806-元大銀行 🖌 8060219-元大南京東 🖌
支援白動扣款 。
✓ 外幣出入金銀行帳號(此欄非必填) (如欲購買外幣金融商品,請設定)
806-元大銀行 🖌 分行別 🖌
請輸入銀行帳號
1里限兀入或1丁哌號。
下一步

 若要購買外幣商品,則須 填寫外幣銀行帳號







開始簽署開立財管戶必須
 確認的文件

元大金控 Yuanta Financial ☆ 元大證券 sǎǎǎǎǎǎá



勾選文件會自動打開內容,
 閱讀完畢按關閉即可



勾選完所有文件即可進行
 下一步









• 拍攝雙證件上傳

Yuanta Financia 分元大證券 Securities

若股票庫存≥3萬,不必上傳財力證明;若股票庫存<3萬,則需
 要上傳財力證明,上傳完成後即可完成財富管理戶申請。





開立『複委託戶』 (買賣國外股票)



43







選擇開立複委託戶且登入 後,開始申請流程



• 點進此處進行身分確認



 請選擇稅務居民身分 (僅具台灣的才可線上辦理)







• 點擊設定交割銀行

先設定要扣款用的幣別,
 再輸入扣款的銀行帳號



 填寫Email,接收『委託 扣款申請書』







• 點擊自填徵信資料

11:04 🗇 🧐 🕼 🛢 66%
《 個人徵信資料
有無退票紀錄:① □ 有 ✔ 無
 開戶原因: ✓ 投資 ○ 儲蓄 ○ 養老 ○ 子女教育 ○ 財富累積 ○ 閒置資產 ○ 其他
有無在其他證券商開戶: □ 有 ✔ 無
個人年收入(公司年營業收益): 50萬元以下
確認

 \rightarrow

• 完成徵信資料問卷

1:34		🛈 🕕 👯 📶 🛢 51%
徐 元;	★ 證 労 <i>s&e8018s</i>	yuanta com.tw 3 常常 文件 资者
2 證刻	券帳號 <mark>化 9833-10131-6</mark> 81	>
(3) 中 年 (1)	華民國國籍(自然人) <mark>滿18歲/僅具台灣稅</mark>	務居民身分
設設	定交割銀行 <mark>接受客戶元大銀行</mark> 輔	ęр 🔶
」 自 客	真徵信資料 戶 <mark>自填徵信資料表</mark>	*
@ `-		繊續・

• 確認此頁的勾都變綠燈後, 點擊繼續







點擊文件,開始簽署複委
 託戶必須確認的文件

元大金控 Yuanta Financial ☆元大證券 secontaes

1:36 ୖଔ ଏ⊡ "" ໄຟ ∎ 50%
そ 受託買賣外國有價證券業務風 險預告書
客戶姓名: 日日 身分證號: 交易帳號: 簽署日期: 2 2.5.2.5
辨,並確實評估風險,以免因交易遭受難以承受之 損失。 依據金融監督管理委員會「證券商受託買賣外國有 價證券管理規則」第十條第一項及中華民國證券商 業同業公會「證券商受託買賣外國有價證券管理辦 法」第六條第一項第四款等相關規定,本人聲明: 本人業於委託買賣外國有價證券、指數股票型基金 及封閉型基金(CEF)前收受及詳讀本風險預告書,對 上述說明事項及投資外國有價證券交易之風險已充 分明瞭,並瞭解在特定狀況下,會有淨值計算未能 即時更新及交易價格出現折溢價等情況,茲承諾投 資風險自行負責,包括所投資之外國有價證券在某 些狀況下,將毫無價值,特此聲明。
此致 元大證券股份有限公司 表單編號:B0252-1
確認

進入閱讀內容,部分文件
 需勾選後才算確認完成



• 確認完所有文件即可進行 下一步







• 確認上傳文件,按下勾勾 即可將申請送出



ⓒ 心 "다 ่∥ ∎ 49%

3 檔案



開立『股票借貸戶』











· 選擇開立股票借貸戶並且 登入後,開始申請流程

元大金控 Yuanta Financial ☆ 元大證券 sǎiānā



• 點進此處進行身分確認



 請選擇稅務居民身分 (僅具台灣的才可線上辦理)







• 點擊設定借貸授信額度

余 5 () () () () () () () () () () () () ()	て大證券 sとは 1 資料 填寫 輸設定或調整授信	 2 文件 第 額度 (萬元 	yuanta.com.tw 電案 上傳
業務別	證券帳號	目前額度	申請/調整額度
股票	總公司	0	100
借券	總公司 9887-	0	0
信用	總公司 9887-1601508	100	100
借款	-	0	0
合計	-	100	200
註:請	檢附財產證明607	萬	繼 續 ▶

 \rightarrow

 輸入欲申請的借貸額度 (系統會試算需檢附的財力證明)

。 、 部	以 場合 場合 場合 場合 して して して して して して して して して して	額度 (萬元	
業務別	證券帳號	目前額度	申請/調整額度
股票	總公司 9887-	0	100
借券	總公司	0	C
信用	· 總公司 9887-	100	100
借款	-	0	C
合計	-	100	200
註:請	檢附財產證明60	萬	
	上頁		繼續 ▶

若想調整其他業務的授信
 額度,也可一併調整





• 點擊借貸約定銀行



 設定非元大銀行的約定銀 行帳號



 填寫Email,接收『委託 扣款申請書』







☆ 元大證券 secontal

點擊聲明書

元大金控 Yuanta Financial



勾選確認本人非上市櫃公
 司內部人才可開立



 右方皆為綠色勾勾後即可 點擊繼續







點擊文件名稱,進入閱讀
 該份文件內容



• 每份文件須獨立勾選確認



• 完成所有須簽署文件





☆元大證券 secontas

• 點擊財產證明

元大金控 Yuanta Finan<u>cial</u>

9:11	☺ 喧 ≌ ≟∥ ∎ 79%
☆ 元大證券 s‱	yuanta.com.tw
文件 資料 填寫	福条上傳
──請檢附財產證明30	萬
證券資產」才產證明	4
總公司 庫存	
選取 資產種類	約當台幣現值(萬元)
□ 現貨庫存	0.00
□ 財產信託庫存	0.00
合計	0.00
註:其他元大證券分公 帳單或集保存摺上傳	司證券資產,請拍攝對
*	*
	-

可選擇以現有的證券資產
 做為財產證明



也可以選擇拍攝其他動產/
 不動產相關文件做為證明









確認上傳文件,按下勾勾 ٠ 即可將申請送出



ⓒ 🕕 밝네 🖥 53%

3 檔案











10:26		Ũ	2 15 川 🖩 43%
7	元大證券 sǎəə	ilios ¥	yuanta.com.tw
	資料 植帘	2	檔案上傳
	東海	簽署	2
🏷 訂	影定或調整授信	額度 (萬元)
業務別	證券帳號	目前額度	申請/調整額度
借券		0	0
信用	總公司	100	100
股票借貸	-	0	0
借款	-	0	0
合計	-	100	100
註:請	檢附財產證明0萬		



選擇額度調整並且登入後
 ,開始申請流程



依據個人有開立的業務,
 可同步於此處進行調整

1	0:26	③ ☆ 背 汕 ■ 43% yuanta.com.tw 端案 上傳
	一.授信額度申請書	8 C
	客戶姓名: 1993 身分證號: 9948699 簽署日期: 2022/12/27 授信額度調整申請書 立申請書人【 993](即 方)前與 貴公司簽訂契約3 信額度如下: 總授信額度核定: 100萬 7 融資額度:新台幣 100萬 度:新台幣 100萬 元整 借貸款項額度:新台幣 0 二 不限用途款項借貸額度:新台幣 0 二 我同意上述契約內容	委託人,下稱甲 文件在案,約定授 元整、■融券額 元整 新台幣0元整 幣0元整
		20

• 簽署授信額度申請書





• 檢附財力證明

可選擇現有證券庫存作為證明,也可選擇拍攝其他動產、
 不動產證明,拍攝完成後上傳即完成



開立『雙向借券戶』











選擇開立雙向借券戶並且 <u>登入</u>後,開始申請流程

元大金控 Yuanta Financial



• 點進此處進行身分確認



 請選擇稅務居民身分 (僅具台灣的才可線上辦理)







點擊設定借券授信額度

。 部	1 資料 填寫 請設定或調整授信	2 文件 簽署 額度 (萬元	「「「「「「」」」(「」」)
業務別	證券帳號	目前額度	申請/調整額度
借券	總公司 9887-100-002	0	100
信用	總公司 9887-	0	0
股票借貸	總公司 9887-	0	0
借款	總公司 9887-	0	0
合計	-	0	100
註:請	檢附財產證明307	萬	

 \rightarrow

 輸入欲申請的借券額度 (系統會試算需檢附的財力證明)

ざ 。	靜設定或調整授信 證券帳號	額度 (萬元 目前額度) 申請/調整額度
借券	總公司 9887-	0	100
信用	總公司	0	(
股票	總公司	0	(
借款	· 總公司 9887-	0	(
合計	-	0	100
註:請	檢附財產證明307	萬	

若想調整其他業務的授信
 額度,也可一併調整







• 點擊借券往來銀行



ⓒ 🕕 🍄 🕍 🛢 44%

• 確認出借及借入的銀行







☆ 元大證券 secontas

• 點擊聲明書

元大金控 Yuanta Financial



勾選確認本人非上市櫃公
 司內部人才可開立



 右方皆為綠色勾勾後即可 點擊繼續







點擊文件名稱,進入閱讀
 該份文件內容



• 每份文件須獨立勾選確認



• 完成所有須簽署文件





☆元大證券 secontas

• 點擊財產證明

元大金控 Yuanta Finan<u>cial</u>

9:11	☺ ▣ ≌ 汕 ∎ 79%
☆元大證券 s炎との	yuanta.com.tw
2 文件 策署 建 二 集 二 集 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	
→ 請檢附財產證明30禺	
證券資產 才產證明 .	
總公司 庫存	
選取 資產種類	約當台幣現值(萬元)
□ 現貨庫存	0.00
□ 財產信託庫存	0.00
合計	0.00
註:其他元大證券分公司證券資產,請拍攝對 帳單或集保存摺上傳	
* *	

可選擇以現有的證券資產
 做為財產證明



也可以選擇拍攝其他動產/
 不動產相關文件做為證明









若您已於元大證券開戶滿
 三個月,則此欄不必填

元大金控 Yuanta Financial ☆ 元大證券 secontes



若您尚未於元大證券開戶
 滿三個月[,]則需填寫



可拍攝於其他券商開戶滿
 三個月的照片做為證明







確認上傳文件,按下勾勾 ٠ 即可將申請送出

元大金控 Yuanta Financial

☆元大證券 securities

• 上傳成功即完成申請

3 檔案



申請『CMA』 (資金管理帳戶)











• <u>選擇CMA並且登入</u>後,再 點擊上圖開始申請或變更

元大金控 Yuanta Finan<u>cial</u> ★元大證券 secontas

• 點擊進入設定CMA

• 填寫欲連結的扣款帳號







開始簽署申請CMA必須
 確認的文件



• 閱讀完文件後[,]需勾選同 意再按下確認



勾選完所有文件即可進行
 下一步







• 確認上傳的內容無誤後[,] 按下勾勾即可送出

元大金控 Yuanta Finan<u>cial</u>

☆ 元大證券 seconta



若您連結的銀行為【元大、兆豐、彰銀、一銀、三信商銀、合庫】
 會提供線上核印功能,可直接線上填寫授權書


變更約定扣款銀行











· 選擇辦理變更約定銀行且 登入後·點選上圖入口



• 選擇要變更銀行的帳號



上方會顯示證券帳號以及
 目前連結的扣款帳戶







 可以選擇現有的元大銀行 <u>劃撥帳號</u>或<u>數位存款帳號</u>

2:46			
資料 填寫 > 文件 簽署 > 檔案 上傳			
證券帳號 經紀部分公司 9887-1521(0752)			
扣款帳戶 CMA(資金管理帳戶) 8200			
變更台幣扣款銀行帳號			
□ 我有元大銀行帳戶			
806-元大銀行 分行別 🖌			
請輸入銀行帳號			
✓ 我沒有元大銀行帳戶,我要申請元大銀 行數位證券存款帳戶			
同步變更其他業務台幣扣款銀行帳號			
業務現行扣款帳戶			

 也可以選擇線上申請元大 銀行數位存款帳戶

2:47	$\rightarrow 7$	Ka	© @ "C+	. dl 🛢 41%
<	資	料填寫		
證券帳號	經紀部分公	公司 9887	-1571079	
扣款帳戶	CMA(資金 8200	管理帳戶	i)	
變更台幣	招款銀行帕	長號		
✓ 我有	ī元大銀行帕	長戶		
806	-元大銀行		分行別	~
請車	俞入銀行帳號	虎		0
□ 我沒 行婁	沒有元大銀行 故位證券存款	厅帳戶, 炊帳戶	俄要申請元	大銀
同步變更	更其他業務台	計幣扣款錄	很行帳號	
	業務	現	行扣款帳戶	5
	複委託	元大商 202	業銀行南京 行 12005200	東路分 179
	7	下一步		

勾選此項可同步變更其他
 業務所連結的扣款銀行







若申請元大銀行數位存款
 帳戶則須補充右側資料

元大金控 Yuanta Finan<u>cial</u>

☆ 元大證券 secontes

••••¤¤	yuanta? 9:41 個人	AM * 證件	42% 🔲
	資料 填寫 > 茨 簽 目前進度	件 署 > 上傳 已完成30%	
身分	分證		
 第二	 正面 選擇檔案 證件(健保卡/駕照/護 	 反面 選擇檔案 照) 	
	ごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご		
C	正面 選擇檔案 下-	- 5	

• 上傳雙證件

••••⊙ YUANTA	9.41 AM
貨換	や (本) (本) (本) (本) 上傳 目前進度已完成50%
■基本資料	
姓名	王大明 (姓名若有變更, 請臨櫃辦理)
身分證	A123456789
生日	1991/12/18 (民國80年)
性別	✓ 男性 女性
戶籍地址	台北市中山區南京東路二段77號
通訊地址	(同戶籍地址)
台北	市中山區南京東路二段77號
	下一步

 \rightarrow

• 填寫基本資料

• 簽署變更銀行申請書

 檔案上傳 (若申請元大銀行 數位帳戶則不須上傳存摺)

- 若選擇現有元大銀行帳號
 - ,會提供線上核印連結

 若申請元大銀行數位帳戶, 請點連結接續申請銀行

開立『期貨』戶

79

· <u>選擇加開期貨並登入</u>成功 後·點選開立期貨戶

Yuanta Financia A 元大證券 Securities

• 確認可線上開立期貨戶的 條件

勾選開立期貨戶必須同意
 與確認的項目

6

 要開期貨戶,必須先填寫 期貨交易知識認知表

元大金控 Yuanta Finan<u>cial</u>

☆ 元大證券 sǎǎǎāāās

11:07 🖬 🗇 🌿	al 着 63%
〈 評估結果	
請檢視以下題目說明,並確認您瞭解對 貨相關風險	胡
5.交易人以期貨商所提供之報價資訊 為下單之唯一依據,不需進行其他 驗證。	
您的答案:〇 正確答案: <mark>×</mark>	
6.期貨市場使用市價委託,成交價格 皆會接近委託當時市場價格,無須 留意商品流動性。	į
您的答案:〇 正確答案: <mark>×</mark>	
7.期貨商品於到期後將自動轉倉,交 易人無須留意期貨商品之到期時 間。	:
您的答案:〇 正確答案: <mark>×</mark>	

• 填寫完成[,]會顯示您答錯 的題目與正確答案

11:07	Ø ❶ 點 』』 ■ 63% 評估結果
靜 貨	檢視以下題目說明,並確認您瞭解期 相關風險 5.交易人以期貨商所提供之報價資訊
期所可遠非	為下單之唯一依據,不需進行其他 論語。 貨商報價資訊係由國內、國外交易 及資訊廠商提供,來源雖一般認為 信賴,但資訊傳輸轉換無法保證永 的正常、正確與完整性;報價資訊 為下單唯一可判斷依據,下單前仍
應	自行查證。 確認
	7.期貨商品於到期後將自動轉倉,交 易人無須留意期貨商品之到期時 間。
	您的答案:〇 正確答案:★

若點擊查看說明按鈕,將
 顯示該題目的答案說明

滑到最下方,若點選仍不
 了解期貨相關風險

Yuanta Financia 分元大證券 Syuantas

將彈跳視窗確認您是否要
 繼續開立期貨戶

 點選我已了解即可繼續進 行開戶流程

個人資料會預先帶入客戶
 於證券戶留存的資料

元大金控 Yuanta Financial

☆ 元大證券 s炎 annos

11:08 🖬	♂ •□• "≦ 汕 ∎ 63% 個人基本資料
生日	1987/60/01
性別	男
稅務身分	僅具台灣稅務居民
戶籍地址	
通訊地址	
住宅電話	
傳真電話	
行動電話	
電子信箱	
職業	
公司名稱	
公司電話	
擔任職務	其他

• 若帶入的資料有需調整的[,] 請至萬事通APP變更

11:08	ሾ 心 " ``		
〈 個人基本資料			
*工作地點		請選擇	~
 *教育程度 博士 高中 *緊急聯絡 	□ 碩士 □ 國中	□ 大學	 □ 專科 □ 其他
*緊急聯絡人關係		請述	異擇 ✔
*電子帳單寄送失敗時		🗌 臨櫃領	取
*開戶原因		🗌 避險	
 *個資使用聲明 □ 同意個資使用聲明 ∨ 			
盤中高風險及盤後追繳通知			
□ 本人同意 方式之一 注意事項 存行動電	貴公司得以電 。 :簡訊或電子 話或電子郵件	電話、簡訊或電 平郵件通知以容 非信箱為限	電子郵件為通知 客戶基本資料留

滑動至下方再填寫期貨戶
 需要的其他資料

• 填寫個人徵信資料

Yuanta Financia A 元大證券 Securities

9:29 🖪 🗇 🍽 🎼 75%
< 出入金銀行帳號
資料 填寫 、文件 、 檔案 上傳 目前進度已完成30% 設定台、外幣出入金銀行帳號
1. 約定台幣出入金帳號
3888888888888888
2. 約定外幣出入金帳號
☑ 否 □ 是
下一步

填寫要約定扣款用的台幣
 出入金帳號

 若要交易外國期貨則需勾 選及填寫外幣出入金帳號

開始簽署開立期貨戶必須
 確認的文件

元大金控 Yuanta <u>Financial</u>

部分文件需要閱讀至少
 20秒才能按下確認

勾選完所有文件即可進行
 下一步

• 拍攝身分證與第二證件

拍攝出入金銀行的存摺
 (外幣存摺視有無約定判斷是否需要)

記得銀行存摺照片需要
 附上如上圖的本人簽名

若有約定外幣銀行,則需
 要拍攝具英文姓名的附件

• 拍攝個人手持身分證照片

• 所有附件都上傳完畢後[,] 按下開始上傳即完成申請

• 同先前開立期貨戶時一樣, 從原有客戶入口進入

Yuanta Financia 分元大證券 Securities

• 選擇期貨的業務類別

點選進度查詢/補件按鈕,
 並輸入證券帳號登入

🥑 | 開立『期貨』戶 – 進度查詢 & 領取開戶文件 🏠

• 申請審核中畫面

審核通過後,將通知您於
 下方點擊領取開戶文件

 開戶文件領取完畢後, 期貨戶就開戶完成囉

點選進度查詢/補件按鈕,
 並輸入證券帳號登入

Yuanta Financia A 元大證券 Securities

•••₀₀ YUANTa奈 9.41AM く 進度查詢/補件	¥ 42% ■
察看進度	Ż
進度查詢	
敦化分公司	~
我們審查後須請您補件: <u>補件</u> 原	<u> </u>
※個人證件 身分證正面:影像模糊 身分證正面:影像反光	€ 修改
※ 手持身分證合照 身分證和照:手指壓到證件	修改
確認送出	

此區塊將說明需補件項目
 與原因

 按下右側修改按鈕,重新 編輯該資料,完成後送出

未成年身分驗證

選擇未成年帳戶驗證並
 登入成功後,開始申請

Yuanta Financia A 元大證券 Securities

- 若未滿18歲者,請先於此 處下載聲明書並印出填寫
- 輸入要進行驗證的身分證
 與出生年月日

8:26	ⓒ \\$ \{ \!
<	個人基本資料
/『 木目 キビ チエ	
	(上述資料若有變更,請您至臨櫃辦理)
*通訊地址	□ 同戶籍地址
合此市松山	區敦化南路1段6.6號
住宅電話	02 - 25156699
*行動電話	0999999999
傳真電話	02 - 25156688
*電子信箱	cuteyiny@yuanta.com
*職業	第三方支付服務 🖌
*工作地點	
*公司名稱	化化物均匀图制 存
辦公室電話	02 - 25156677 分機
*擔任職務	行政總濟
	下一步
*職業 *工作地點 *公司名稱 辦公室電話 *擔任職務	第三方支対服務 ▼ 第三方支対服務 ▼ 02 - 251566771 分機 所政總務 ▼

確認以前填過的資料是否
 正確,或是需變更修改

- 確認是否要重新設定密碼 (若無電子戶則直接設定新密碼)
- 簽署此服務必須的文件

• 上傳雙證件

• 所有附件都上傳完畢後[,] 按下開始上傳即完成申請