

元大開戶通

操作手冊



目錄

- 下載軟體教學
- 線上開戶
- 舊戶加開
- 開立『信用』戶
- 申請『額度調整』
- 開立『證券借貸』戶
- 開立『雙向借券』戶
- 開立『財富管理』戶
- 開立『複委託』戶





下載軟體教學



Google play

Android → Google Play



iOS → APP Store

行動裝置搜尋
『元大開戶通』



點選『元大開戶通』

按「安裝」即可。

『線上開戶』





開立新戶需備妥之資料及3步驟

元大證券 Yuanta Securities yuanta.com.tw

請您先備妥以下資料

< 未滿20歲或具他國稅務居民身分, >
請臨櫃辦理

	1 身分證
	2 附照片 第二證件
	3 元大銀行 交割存摺

輕鬆開戶
簡單創富



1.畫面向左滑動

元大證券 Yuanta Securities yuanta.com.tw

輕鬆 3 步驟, 開戶好簡單

1 資料填寫	2 視訊核身	3 檔案上傳
--------	--------	--------

	中華民國國籍(自然人) 年滿20歲/僅具台灣稅務居民身分	✓
	開戶分公司 分公司/集景存摺/交通銀行	✓
	個人資料填寫	✓
	個人徵信資料	✓
	文件簽署	✓

每一個步驟都要打
才能繼續喔! ✓

前往開戶

2.點選前往開戶



資料填寫-中華民國國籍



1. 點選『中華民國國籍』



2. 資料輸入完成後，點選





資料填寫-開戶分公司

元大證券 Yuan Tan Securities yuantan.com.tw

1 資料填寫 2 視訊核身 3 檔案上傳

中華民國國籍(自然人) ✓
年滿20歲/僑居台灣稅務居民身分

開戶分公司 ✓
分公司/集保存摺/交割銀行

個人資料填寫 ✓

個人徵信資料 ✓

文件簽署 ✓
共同行號/開戶契約/CRS...

1. 點選『開戶分公司』

開戶分公司

1. 請選擇開戶分公司

縣市 證券分公司

請選擇

台北市

基隆市

新北市

開戶分公司

1. 請選擇開戶分公司

縣市 證券分公司

請選擇

台北市

大天母

士林

天母

2. 選擇開戶分公司之縣市

3. 選擇開戶分公司

元大證券 Yuan Tan Securities yuantan.com.tw

1 資料填寫 2 視訊核身 3 檔案上傳

開戶分公司

1. 請選擇開戶分公司

縣市 證券分公司

請選擇

2. 請輸入元大銀行交割帳號
(若為一般帳戶, 請至元大銀行設客委託書)

98 *****

3. 集保存摺
☐ 申請集保e存摺

✗ ✓

4. 輸入元大銀行交割帳號

5. 填寫完成後點選 ✓



資料填寫-個人資料



1. 點選『個人資料填寫』

2. 填寫個人資料

3. 勾選同意個資使用聲明

4. 完成後點選



資料填寫-個人徵信資料

元大證券 Yuan Da Securities

1 資料填寫 2 視訊核身 3 檔案上傳

中華民國國籍(自然人) ✓
年滿20歲/僱員台灣稅務居民身分 ✓

開戶分公司 ✓
分公司/集保存摺/交割銀行 ✓

個人資料填寫 ✓

個人徵信資料 ▼

文件簽署
共同行銷/開戶契約/CRS...

1. 點選『個人徵信資料』

元大證券 Yuan Da Securities

1 資料填寫 2 視訊核身 3 檔案上傳

退票紀錄 請選擇 他家券商開戶 請選擇

開戶原因 請選擇

工作地點 請選擇 教育程度 請選擇

個人年收入 請選擇

個人(公司)資產總值 請選擇

投資經歷 請選擇

2. 選擇退票紀錄、他家券商開戶、開戶原因、工作地點、教育程度、個人年收入、個人資產總值及投資經歷

元大證券 Yuan Da Securities

投資種類(可複選)
☐ 股票 ☐ 期貨
☐ 基金 ☐ 衍生性金融商品

投資期限(可複選)
☐ 短期 ☐ 中期
☐ 長期 ☐ 不定期

投資頻率(可複選)
☐ 每日 ☐ 每週 ☐ 每月
☐ 每季 ☐ 半年 ☐ 一年以上

資金來源(可複選)
☐ 自有 ☐ 借貸
☐ 親友集資 ☐ 其它

線上開戶平日買賣有價證券最高額度100萬以下

✗ ✓

3. 選擇投資種類、投資期限、投資頻率及資金來源(可複選)

4. 完成後點選 ✓



資料填寫-文件簽署

元大證券 Yuanta Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 視訊核身 3 檔案上傳

中華民國國籍(自然人) ✓
年滿20歲/僱具台灣稅務居民身分

開戶分公司 ✓
分公司/集保存摺/交割銀行

個人資料填寫 ✓

個人徵信資料 ✓

文件簽署 ✓
共同行銷/開戶契約/CRS...

元大證券 Yuanta Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 視訊核身 3 檔案上傳

中華民國國籍(自然人) ✓
年滿20歲/僱具台灣稅務居民身分

提示訊息
申請憑證簽署契約

取消 開始申請

個人徵信資料 ✓

文件簽署 ✓
共同行銷/開戶契約/CRS...

元大證券 Yuanta Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 視訊核身 3 檔案上傳

共同行銷客戶個人資料使用同意書

本人 ☒ 同意 ☐ 不同意

姓名及地址以外之個人資料(包括出生年月日、身分證統一編號、電話、電子郵件信箱、帳務、信用、投資及保險等)，貴公司得為行銷之目的，提供元大金控所屬之子公司為建檔、揭露、轉介或交互運用，並得將之提供予其所委任處理業務、行銷相關事務之第三人。

本人之個人資料如有變更，可隨時通知貴公司修正變更資料，並得隨時以書面或透過貴公司客服电话 0800-037888；02-27185886，通知元大金控停止就本人個人資料之交互運用進行行銷。該通知將自送達貴公司後，第七個營業日起生效。

元大金控所屬之子公司包括元大證券股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、元大期貨股份有限公司、元大證券

同意 不同意

1. 點選『文件簽署』

2. 點選『開始申請』簽署契約

3. 點選『同意』或『不同意』共同行銷客戶個人資料使用同意書



資料填寫-文件簽署

元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 視訊核身 3 檔案上傳

國內有價證券交易簽署

國內有價證券交易

壹、委託買賣證券受託契約

委託人茲依臺灣證券交易所股份有限公司(以下簡稱證券交易所)證券經紀商受託契約準則之規定,委託 貴證券經紀商在證券交易所市場內買賣證券,除於實際委託買賣時另行通知每次委託買賣證券名稱、數量及委託買賣證券之條件,由 貴證券經紀商之營業員依照規定填寫委託書外,特先簽訂本契約並願與 貴證券經紀商共同遵守下列條款:

一、證券交易所之章程、營業規則、證券經紀商受託契約準則、有關公告事項、修訂契約等,金融監督管理委員會、非保結算所、證券商業同業公會之規約及其他相關法令章程、公告函釋,均為本契約之一部分,本契約簽訂後,上開法令章程、公告函釋等,如有修正者亦同。

二、委託人就委託買賣、交割等相關事宜,委由代理人為之者,應出具授權書,且其代理權之限

同意 不同意

4. 點選『同意』國內有價證券交易簽署

元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 視訊核身 3 檔案上傳

FATCA暨CRS自我聲明

說明:

一、元大證券股份有限公司(以下簡稱「本公司」)依美國「外國帳戶稅收遵循法案」(以下簡稱FATCA),於西元2014年7月1日起開始正式進行相關措施以符合FATCA相關規範。本公司另依我國「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」(以下簡稱CRS),應蒐集及申報有關帳戶持有人稅務居住者身分之特定資訊,並於西元2019年1月1日起開始正式進行相關措施以符合RSCRS相關資訊,請詳財政部網站專區(首頁>服務園地>國際財政服務資訊>稅務用途資訊交換(含金融帳戶資訊))。

二、為遵循FATCA及CRS,本公司需請 台端填寫「FATCA暨CRS自我聲明」(下稱本表),以

☒ 僅具有台灣稅務居民身分, 且無美國或其他國稅務居民身分

☐ 具有美國或其他國稅務居民身分

同意

5. 勾選身分條件,『同意』FATCA暨CRS自我聲明

元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 視訊核身 3 檔案上傳

中華民國國籍(自然人) ✓
年滿20歲/僅具台灣稅務居民身分

開戶分公司 ✓
分公司/集保存摺/交割銀行

個人資料填寫 ✓

個人徵信資料 ✓

文件簽署 ✓
共同行銷/開戶契約/CRS...

完成

6. 完成資料填寫的步驟



視訊核身



1. 資料填寫完畢後，點選  進入視訊核身



2. 點選『視訊核身』



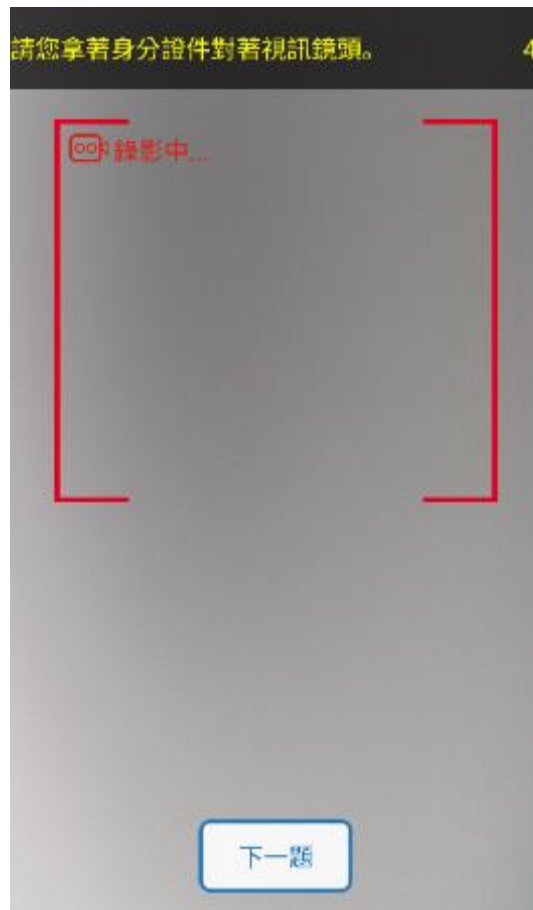
3. 進入說明頁
4. 點選了解，進入視訊核身



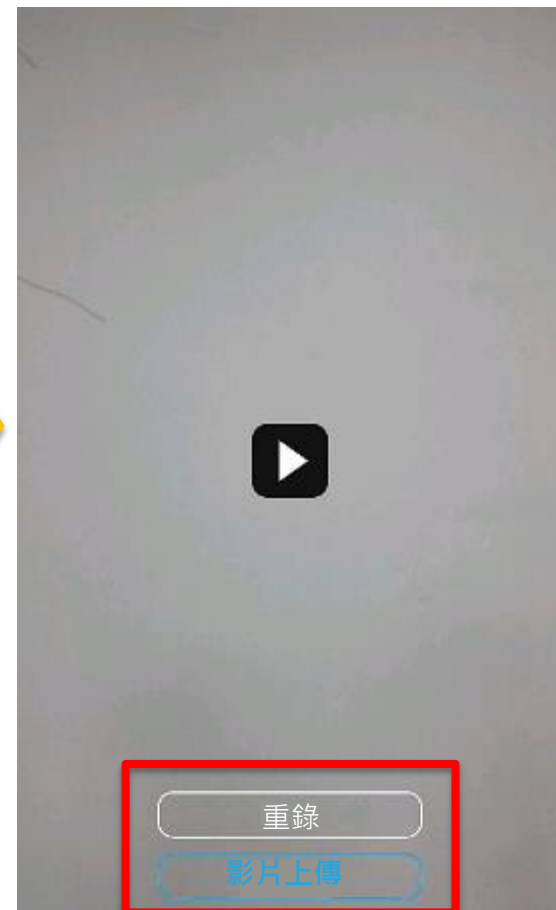
視訊核身



1. 點選開始錄影，正式進入視訊核身



2. 題目共有3題，顯示於畫面上方



3. 完成3題後，可選擇上傳或是重錄



檔案上傳



1. 視訊核身完畢後，點選  進入檔案上傳



2. 點選身分證(正本)正反面



3. 拍攝身分證正反面
4. 完成後點選 



檔案上傳



1. 點選第二證件(正本)正面



2. 拍攝第二證件正面

3. 完成後點選 



檔案上傳



1. 點選銀行存摺(正本)正面



2. 拍攝銀行存摺正面

3. 完成後點選



檔案上傳

元大證券 Yuan Da Securities

1 資料填寫 2 視訊核對 3 檔案上傳

身分證(正本)正反面 ✓

第二證件(正本)正面
駕照/護照/健保卡 ✓

銀行存摺(正本)正面
限元大銀行 ✓

自設電子密碼 ✓

1. 點選自設電子密碼



電子密碼設定

自設8碼數字之交易初始密碼

再次確認交易密碼須為8碼

<本密碼自接到開戶完成後通知啟用>
待接到完成通知後，請您依此自設電子交易初始密碼進行密碼變更。



電子密碼設定

您已是元大證券電子戶，重新領取密碼嗎？

請選擇

不重領，謝謝

重領，網路+語音

重領，網路

重領，語音

全新開戶

2. 自設8碼數字交易初始密碼
3. 設定完成點選 ✓

加開帳戶

2. 可選擇是否重領密碼
3. 設定完成點選 ✓



檔案上傳

元大證券 Yuanta Securities yuanta.com.tw

準備檔案上傳：

1. 個人資料及契約
2. 視訊核身影音檔
3. 證件及銀行存摺

因檔案傳輸較大!!建議使用Wi-Fi提供更好的傳輸品質，並請等待1~2分鐘。

☐ ☒



恭喜您!

您已完成基本資料填寫，我們將指派專人主動與您聯絡，資料經審核無誤後，即可完成證券開戶！感謝您對元大證券的支持與愛護。

完成

1. 確認上傳之文件

2. 確認後點選 

3. 完成開立證券戶申請，資料經審核無誤後，即可完成開立證券戶。

『舊戶加開』





選擇業務別、帳號登入



1. 選擇開戶業務別

2. 輸入身分證號、登入密碼

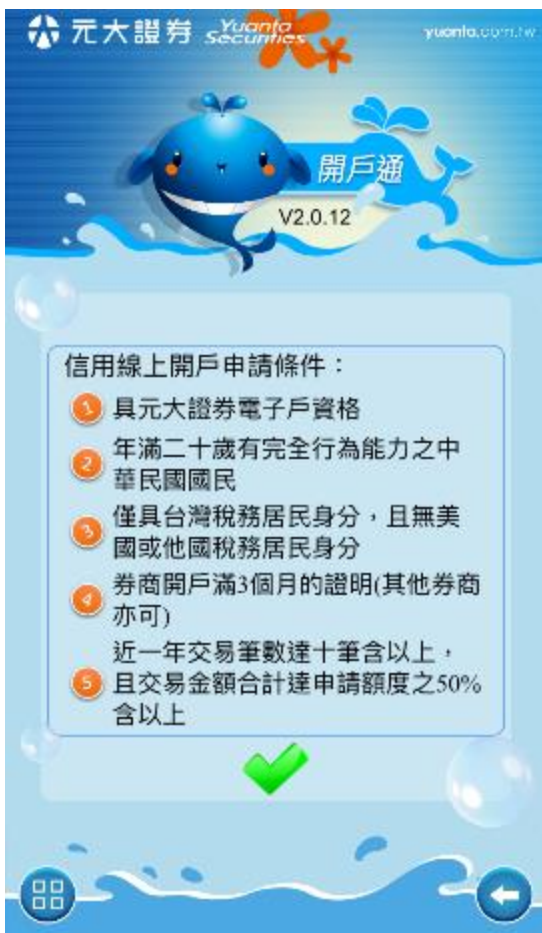
3. 輸入出生日期，申請行動憑證

開立『信用』戶





信用戶 線上申請條件



線上開戶

1. 具元大證券電子戶資格
2. 年滿20歲有完全行為能力之中華民國國民
3. 僅具台灣稅務居民身分，且無美國或他國稅務居民身分
4. 券商開戶滿3個月的證明(其他券商亦可)
5. 近一年交易筆數達十筆含以上，且交易金額合計達申請額度之50%含以上

備註：本國法人，請臨櫃辦理



資料填寫 - 選擇證券帳號

元大證券 Yuan Da Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

證券帳號
總公司 98*****5

中華民國國籍(自然人)
年滿20歲/僅具台灣稅務居民身分

信用授信額度
請設定信用授信額度

劃撥銀行帳戶
劃撥銀行帳戶

繼續

1. 若有一組以上之證券帳號，
請點選『證券帳號』

元大證券 Yuan Da Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

請選擇借貸帳號：

	證券分公司	帳號
☒	總公司	98*****5
☐	復興分公司	98*****2

繼續

2. 選擇欲辦理信用戶之證券帳號
3. 點選『繼續』



資料填寫 - 身分條件確認

元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

證券帳號
總公司 98 ***** 5

中華民國國籍(自然人)
年滿20歲/僅具台灣稅務居民身分

信用授信額度
請設定信用授信額度

劃撥銀行帳戶
劃撥銀行帳戶

繼續



元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

客戶姓名：王大同
身分證號：*****
戶籍地址：*****

以上個資如與身分證內容不同請臨櫃辦理

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)

✗ ✓

1. 點選『中華民國國籍(自然人)』

2. 確認線上開立信用戶之身分及條件

3. 若符合條件請點選 ✓



資料填寫 – 設定信用授信額度

元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

證券帳號
總公司 98*****5

中華民國國籍(自然人)
年滿20歲/僅具台灣稅務居民身分

信用授信額度
請設定信用授信額度

劃撥銀行帳戶
劃撥銀行帳戶

繼續

1. 點選『信用授信額度』

元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

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 9 ***** 45	0	100
債券	-	0	0
借貸	-	0	0
借款	-	0	0
合計	-	0	100

註：請檢附財產證明30萬

回上頁 繼續

2. 輸入欲申請之『信用授信額度』
3. 系統會為您試算需檢附之財力證明額度

元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

請設定或調整授信額度(萬元)

業務別	總額度	備註
信用	100	融資/融券額度個別計算
債券	0	債券額度為0，只能出借股票
借貸	0	不限用途款項借貸
借款	0	五日型款項借貸
合計	100	各業務授信額度總計*30%

註：請檢附財產證明30萬

回上頁 繼續

4. 欲了解更多該業務別之資訊，將表格向左拖曳，則可看到相關訊息
5. 輸入完成後點選



資料填寫 – 確認銀行帳號

元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

證券帳號
總公司 98 ***** 5

中華民國國籍(自然人)
年滿20歲/僅具台灣稅務居民身分

信用授信額度
請設定信用授信額度

劃撥銀行帳戶
劃撥銀行帳戶

繼續



元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

劃撥銀行帳戶
同台股帳號
元大南京東 8060 *****

確定

劃撥銀行帳戶
劃撥銀行帳戶

繼續

1. 點選『劃撥銀行帳戶』

2. 確認無誤後點選確定



資料填寫

元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

證券帳號
總公司 98*****5

中華民國國籍(自然人)
年滿20歲/僅具台灣稅務居民身分

信用授信額度
您設定信用授信額度100萬元

劃撥銀行帳戶
元大南京東 806*****246...

繼續

1. 確認『資料填寫』步驟是否皆完成有



元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

請確認下列資訊：

1. 證券帳號
總公司 98*****
2. 您為中華民國國民
年滿二十歲，有完全行為能力
僅具有台灣稅務居民身分，且無美國
或其他國稅務居民身分
3. 您設定信用授信額度
100 萬 (請檢附 30萬財產證明)
4. 您的劃撥銀行帳戶

繼續

2. 確認『資料填寫』步驟內容
3. 點選



文件簽署 – 信用契約書

元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

信用契約書
融資/融券交易契約

FATCA暨CRS自我聲明
FATCA暨CRS自我聲明文件

授信額度申請書
信用、借款等授信額度書

電子對帳單
線上申請電子對帳單

回上頁 繼續



元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

信用契約書

壹、開立證券信用交易帳戶申請書(代開戶卡)

證券信用交易帳戶開立條件請參閱證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法第37條至第40條：

第37條：
受託人申請開立信用帳戶，應備下列條件：
一、年滿二十歲有行為能力之中華民國國民，或依中華民國法律組織登記之法人。
二、開立受託買賣帳戶滿一個月。

融通期限：
☒ 18個月 ☐ 12個月 ☐ 6個月

☒ 我同意上述契約內容 確定

2. 選擇融通期限
3. 若契約書內容無誤，請勾選『我同意上述契約書內容』
4. 點選『確定』

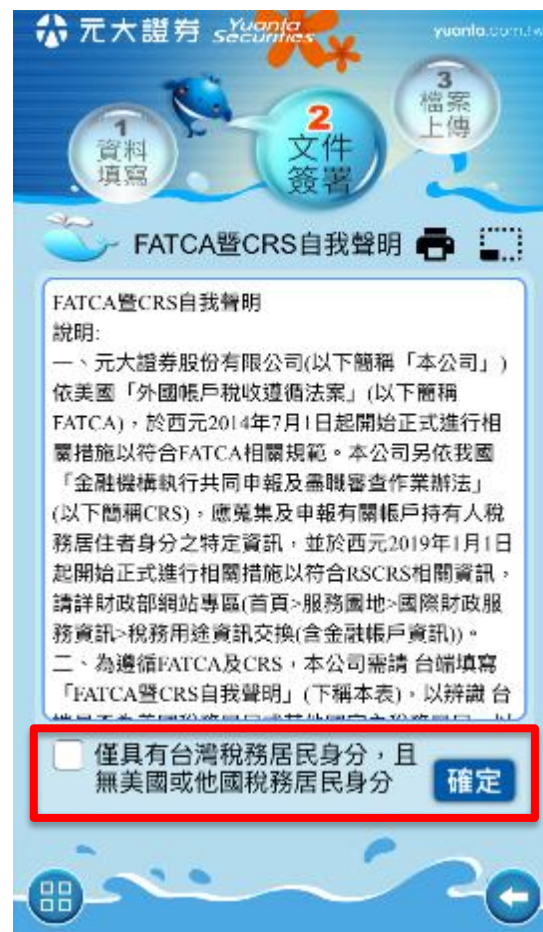
1. 點選『信用契約書』



文件簽署 – FATCA暨CRS自我聲明



1. 點選『FATCA暨CRS自我聲明』



2. 若 FATCA暨CRS自我聲明內容無誤，勾選後，請點選『確定』



文件簽署 – 授信額度申請書

元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

信用契約書
融資/融券交易契約

FATCA暨CRS自我聲明
FATCA暨CRS自我聲明文件

**授信額度申請書
信用、借款等授信額度書**

電子對帳單
線上申請電子對帳單

回上頁 繼續



元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

授信額度申請書

申請人：王XX
身分證號：A*****
申請日期：2018/03/30 03:57:01

提高(調降)授信額度申請書(C0843)

立申請書人(王XX, 下稱甲方)前與 貴公司簽訂契約文件在案, 約定授信額度如下:

☐ 融資額度：新台幣 _____ 元整、☐ 融券額度：新台幣 _____ 元整

☐ 借券額度：新台幣 _____ 元整

☐ 借貸款項額度：新台幣 _____ 元整

☒ 不限用途款項借貸額度：新台幣1000萬 元整

為因應實際需要, 甲方擬向 貴公司申請變更授信額度如下:

☐ 融資額度：新台幣 _____ 元整、☐ 融券額度：新台幣 _____ 元整

☐ 我同意上述契約內容 確定

1. 若於『資料填寫』步驟有調整其他業務別額度，請點選『授信額度申請書』

2. 若文件內容無誤，請勾選『我同意上述契約書內容』後點選『確定』



文件簽署 – 電子月對帳單

元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

信用契約書
融資/融券交易契約

FATCA暨CRS自我聲明
FATCA暨CRS自我聲明文件

授信額度申請書
信用、借款等授信額度書

電子對帳單
線上申請電子對帳單

回上頁 繼續

1. 證券未訂閱電子帳單，請點選『電子月對帳單』

電子對帳單

元大證券股份有限公司
本國暨外國有價證券月對帳單電子郵件寄送同意書
立書人 *** 於貴公司開立之本國暨外國證券委託帳戶，除法令另有規定外，立書人同意貴公司得以電子郵件方式寄送有價證券買賣、證券借貸款項及複委託買賣外國有價證券之對帳單（以下合稱月對帳單），並取代現行依規定每月實體郵件寄送之對帳單。
立書人並已詳閱且同意遵守下列各項規定：
一、貴公司得將立書人於貴公司所開立之本國暨外國證券委託帳戶之月對帳單，以電子郵件方式寄送

請輸入寄送電子月對帳單Email：
test@test.com

☒ 寄送失敗時，以郵寄方式寄發紙本
☐ 寄送失敗時，以臨櫃方式寄發紙本

☒ 我同意上述契約內容 確定

2. 請輸入E-mail及勾選寄送失敗時寄送方式。
3. 請勾選『我同意上述申請書內容』
4. 點選『確定』



檔案上傳 – 財力證明

元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

請檢附財產證明30萬

證券資產 財產證明 !

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，請拍攝到帳單或集保存摺上傳

選擇《證券資產》

- 1.若有庫存可選擇檢附『證券資產』
財力證明
- 2.確認後點選

或

元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

請檢附財產證明30萬

證券資產 財產證明 !

1 2 3 4 5 動產 不動產

拍攝《財力證明》

- 1.拍攝財力證明文件
- 2.分類動產/不動產
- 3.確認後點選



檔案上傳 – 於同業券商滿三個月證明



1.點選『於同業券商滿三個月證明』



1.拍攝證券戶滿三個月證明

2.確認後點選



檔案上傳 – 交易適格證明



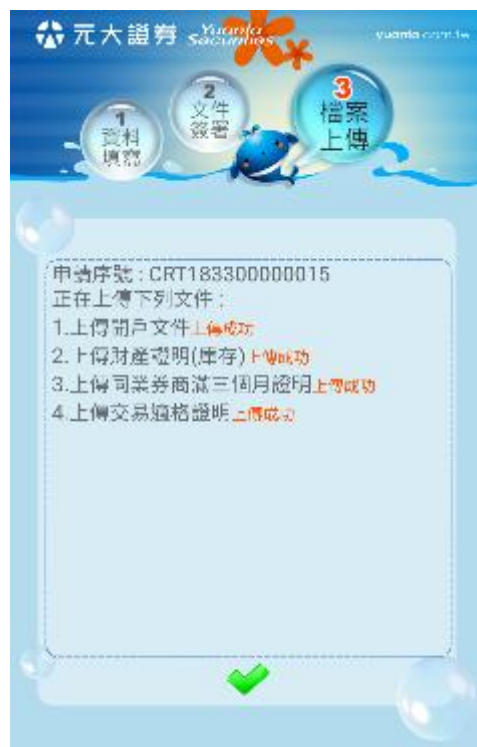
1.點選交易適格證明

1.拍攝交易適格證明

2.確認後點選



檔案上傳



1. 確認『檔案上傳』步驟是否皆完成有
2. 點選繼續

3. 資料上傳完成後點選

4. 完成開立信用戶申請，資料經審核無誤後，即可完成開立信用戶。

『 額度調整 』





設定或調整授信額度

元大證券 Yuanta Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

請設定或調整授信額度 (萬元)

業務別	目前額度	申請/調整額度	
借券	50	100	授信額度
信用	10	10	融資/融券
借貸			不限用途
借款			五日型款
合計	60	110	財產證明

註：請檢附財產證明 33.0 萬

✖ ✔

額度調整

1. 可依已開立的業務別進行額度調整
2. 在申請/調整額度的欄位中，輸入欲調整的額度
3. 可將表格向左拖曳了解更多該業務別之資訊
4. 完成後點選✔



文件簽署 – 授信額度申請書

元大證券 YuanTa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

授信額度申請書

授信額度調整申請書

立申請書人 *** (即委託人, 下稱甲方)前與貴公司簽訂契約文件在案, 約定授信額度如下:

總授信額度核定: 60萬 元整

☐ 融資額度: 新台幣 10萬 元整、☐ 融券額度: 新台幣 10萬 元整

☐ 借貸款項額度: 新台幣 _____ 元整

☐ 不限用途款項借貸額度: 新台幣 _____ 元整

■ 有價證券借貸額度: 新台幣 50萬 元整

為因應實際需要, 甲方擬向 貴公司申請變更授信額度如下:

總授信額度核定: 110萬 元整

☐ 融資額度: 新台幣 10萬 元整、☐ 融券額度: 新台幣 10萬 元整

☐ 借貸款項額度: 新台幣 _____ 元整

☐ 我同意上述申請書內容 **確定**

額度調整

1. 若授信額度申請書文件內容無誤, 請勾選『我同意上述契約書內容』
2. 點選『確定』



檔案上傳－檢附財產證明

選取	資產種類
☐	現貨庫存
☐	財產信託庫存

(註)資產庫存將依據股票區控評等計算市值

- 1.選取要檢附的資產種類
- 2.並上傳財產證明

額度調整申請

請確認上傳文件如下：

1. 簽署提升(調降)授信額度申請書
2. 財產證明(庫存)

- 3.確認上傳的文件無誤
- 4.確認後點選

恭喜您！

已完成額度調整申請，
資料經審核無誤後，
即可完成額度調整。
感謝您對元大證券的支持
與愛護～

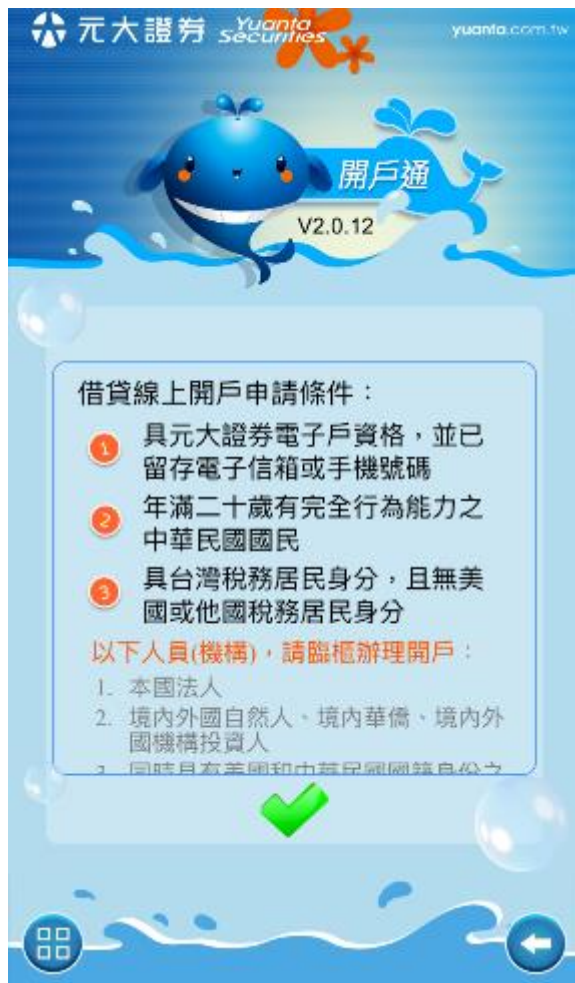
完成額度調整申請，資料經審核無誤後，即可完成額度調整。

開立『證券借貸』戶





借貸戶 線上申請條件



線上開戶

1. 具元大證券電子戶資格，並已留存電子信箱或手機號碼
2. 年滿20歲有完全行為能力之中華民國國民
3. 具台灣稅務居民身分，且無美國或他國稅務居民身分

臨櫃開戶

1. 本國法人
2. 境內外國自然人、境內華僑、境內外國機構投資人
3. 同時具有美國和中華民國國籍身分之自然人
4. 具他國稅務居民身分之自然人



資料填寫 - 選擇證券帳號

元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

證券帳號 >
總公司 9*****

中華民國國籍 (自然人) ✓
年滿20歲/僱員台灣稅務居民身分

借貸授信額度 ✓
請設定借貸授信額度

借貸約定銀行 ✓
撥款帳戶 / 還款帳戶

聲明書 ✓
上市櫃公司內部人或非內部人聲明

繼續 ▶



請選擇帳號

屏南分公司 9*****
總公司 9*****

確定

撥款帳戶 / 還款帳戶

聲明書 ✓
上市櫃公司內部人或非內部人聲明

繼續 ▶

1. 若有一組以上之證券帳號，
請點選『證券帳號』

2. 選擇欲辦理借貸戶之證券帳號
3. 點選『繼續』



資料填寫 - 身分條件確認

元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

證券帳號
總公司 9***** >

中華民國國籍 (自然人) ✓
年滿20歲/僅具台灣稅務居民身分

借貸授信額度
請設定借貸授信額度 ✓

借貸約定銀行
撥款帳戶 / 還款帳戶 ✓

聲明書
上市櫃公司內部人或非內部人聲明 ✓

確認



元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

客戶姓名：王大明
身分證號：*****
戶籍地址：*****

以上個資如與身分證內容不同請臨櫃辦理

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)

✗ ✓

1. 點選『中華民國國籍(自然人)』

2. 確認線上開立借貸戶之身分及條件

3. 若符合條件請點選



資料填寫 – 設定借貸授信額度

元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

證券帳號
總公司 9*****

中華民國國籍 (自然人) ✓
年滿20歲/僑居台灣稅務居民身分

借貸授信額度 ✓
請設定借貸授信額度

借貸約定銀行 ✓
撥款帳戶 / 還款帳戶

聲明書 ✓
上市櫃公司內部人或非內部人聲明

繼續



元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

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	
借貸	復興分公司 98*****0	0	100	不限
債券	總公司 98*****2	80	90	授信
信用	總公司 98*****2	50	50	融資
借款	總公司 98*****2	50	50	五日
合計	-	180	290	各業

計：請檢附財力證明87萬

回上頁 繼續



元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

請設定或調整授信額度 (萬元)

業務別	整額度	備註
借貸	100	不限用途款項借貸
債券	90	授信額度為0，只能出借股票
信用	50	融資/融券額度個別計算
借款	50	五日型款項借貸
合計	290	各業務授信額度總計*30%

計：請檢附財力證明87萬

回上頁 繼續

1. 點選『借貸授信額度』

2. 輸入欲申請之『借貸授信額度』

3. 可於該步驟調整其他業務別額度

4. 系統會為您試算需檢附之財力證名額度

5. 可將表格向左拖曳了解更多該業務別之資訊

6. 輸入完成後點選繼續



資料填寫 – 設定借貸約定銀行

元大證券 YuanDa Securities yuanda.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

證券帳號
總公司 9*****

中華民國國籍 (自然人) ✓
年滿20歲/僱員台灣稅務居民身分

借貸授信額度 ✓
請設定借貸授信額度

借貸約定銀行 ✓
撥款帳戶 / 還款帳戶

聲明書
上市櫃公司內部人或非內部人聲明

繼續 ▶



元大證券 YuanDa Securities yuanda.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

約定銀行說明：

1. 撥款入帳帳號(客戶)
元大銀行 806- *****0

2. 每月付息/費用帳號(客戶)
元大銀行 806- *****0
(每月5日自動進行扣款)

3. 您可自您的自有銀行帳戶轉帳或匯入還款或付息，還款專戶資訊如下

✗ ✓

《交割銀行為元大銀行》

點選『借貸約定銀行』

- 1.系統自動帶入約定元大銀行帳號
- 2.確認無誤後點選 ✓

元大證券 YuanDa Securities yuanda.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

約定銀行說明：

1. 約定銀行帳戶作為撥款及委扣付息/費用之用，敬請設定您自有銀行帳戶：

銀行別 分行別

請輸入銀行帳號

2. 請輸入E-Mail寄送「委託扣款授權書」
111@a.bb.ccc; 寄送

(最多可設二組，請以分號區隔)

3. 並請下載「委託扣款授權書」紙本填寫並簽署原存行印鑑後寄到以下地址：
地址 - 台北市中山區南京東路三段225號3樓
收件人 - 不限用途借貸開戶櫃台

4. 您可自您的自有銀行帳戶轉帳或匯入還款

✗ ✓

《交割銀行非元大銀行》

- 1.自行設定非元大銀行之約定帳號
- 2.輸入Email寄送委託扣款授權書



資料填寫 – 聲明書

元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

證券帳號
總公司 9***** >

中華民國國籍 (自然人) ✓
年滿20歲/僅具台灣稅務居民身分

借貸授信額度 ✓
請設定借貸授信額度

借貸約定銀行 ✓
撥款帳戶 / 還款帳戶

聲明書 ✓
上市櫃公司內部人或非內部人聲明

確認



元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

聲明書

※聲明書(非屬上市櫃公司內部人及其配偶、未成年子女與利用他人名義持有者)
甲方於簽訂本契約時，茲聲明非屬操作辦法第六條第三項、第四項所稱之上市櫃公司內部人(董事、監察人、經理人、持有股份超過股份總額百分之十之股東)及其配偶、未成年子女與利用他人名義持有者，如嗣後具有前開身分時，應立即通知乙方，並同意依本契約約定辦理擔保品之質權設定、更換

☐ 非上市櫃公司內部人 ☒ 上市櫃公司內部人

上市櫃公司
上市櫃公司

☒ 我已確認聲明書內容 確定

1. 點選『聲明書』

2. 確認上市櫃公司人身分及條件

3. 勾選『我已確認聲明書內容』後按確定



資料填寫

元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

證券帳號 >
總公司 9*****

中華民國國籍 (自然人) ✓
年滿20歲/僅具台灣稅務居民身分

借貸授信額度 ✓
您設定借貸授信額度 50萬元

借貸約定銀行 ✓
元大銀行 806-*****9

聲明書 ✓
上市櫃公司內部人或非內部人聲明

確認



元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

請確認下列資訊：

- 證券帳號
總公司 9*****
- 您為中華民國國民
年滿二十歲，有完全行為能力
僅具有台灣稅務居民身分，且無美國
或其他國稅務居民身分
- 您設定借貸授信額度
50 萬 (請檢附 33萬財產證明)
- 您已詳閱約定銀行說明

✗ ✓

1. 確認『資料填寫』步驟是否
皆完成後點選繼續

2. 確認『資料填寫』步驟內容
3. 點選 ✓



文件簽署 – 借貸契約書

元大證券 Yuanfa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

借貸契約書
不限用途借貸契約

FATCA暨CRS自我聲明
FATCA暨CRS自我聲明文件

授信額度申請書
信用、借款等授信額度書

電子月對帳單
電子對帳單(已申請)

◀ 回上頁 繼續 ▶



元大證券 Yuanfa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

借貸契約書

壹、辦理不限用途款項借貸契約書

茲就甲方(陳○○, 借款人)向乙方(即元大證券股份有限公司)申請辦理不限用途款項借貸事宜, 簽訂本契約如后:

第一條 (法源)
甲乙雙方間基於不限用途款項借貸所生權利義務, 悉依證券交易法令、證券商辦理不限用途款項借貸業務操作辦法(以下簡稱操作辦法)、金融消費者保護法及相關授權子法、臺灣證券交易所股份有限公司(以下簡稱證券交易所)、財團法人中華民國

融通期限:
☒ 18個月 ☐ 12個月 ☐ 6個月

☒ 我同意上述契約書內容 確定

1. 點選『借貸契約書』

2. 選擇融通期限

3. 若契約書內容無誤, 請勾選『我同意上述契約書內容』, 再點選『確定』



文件簽署 – FATCA暨CRS自我聲明

元大證券 Yuanfa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

借貸契約書
不限用途借貸契約

FATCA暨CRS自我聲明
FATCA暨CRS自我聲明文件

授信額度申請書
信用、借款等授信額度書

電子月對帳單
電子對帳單(已申請)

回上頁 繼續



元大證券 Yuanfa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

FATCA暨CRS自我聲明

FATCA暨CRS自我聲明
說明:
一、元大證券股份有限公司(以下簡稱「本公司」)依美國「外國帳戶稅收遵循法案」(以下簡稱FATCA),於西元2014年7月1日起開始正式進行相關措施以符合FATCA相關規範。本公司另依我國「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」(以下簡稱CRS),應蒐集及申報有關帳戶持有人稅務居住者身分之特定資訊,並於西元2019年1月1日起開始正式進行相關措施以符合RSCRS相關資訊,請詳財政部網站專區(首頁>服務園地>國際財政服務資訊>稅務用途資訊交換(含金融帳戶資訊))。
二、為遵循FATCA及CRS,本公司需請 台端填寫「FATCA暨CRS自我聲明」(下稱本表),以確認台端是否為美國稅務居民或他國稅務居民身分。

☐ 僅具有台灣稅務居民身分,且無美國或他國稅務居民身分

確定

1. 點選『FATCA暨CRS自我聲明』

2. 若 FATCA暨CRS自我聲明內容無誤,勾選後,請點選『確定』



文件簽署 – 授信額度申請書

元大證券 Yuanfa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

借貸契約書
不限用途借貸契約

FATCA暨CRS自我聲明
FATCA暨CRS自我聲明文件

授信額度申請書
信用、借款等授信額度書

電子月對帳單
電子對帳單(已申請)

回上頁 繼續



元大證券 Yuanfa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

授信額度申請書

申請人：陳OO
身分證號：A*****6
申請日期：2016/06/16 02:10:18

提高(調降)授信額度申請書(C0843)

立申請書人(元大開戶通，下稱甲方)前與 貴公司簽訂契約文件在案，約定授信額度如下：
L 融資額度：新台幣 _____ 元整、J 融券額度：新台幣 _____ 元整
■ 借券額度：新台幣 80萬 元整
□ 借貸款項額度：新台幣 _____ 元整
□ 不限用途款項借貸額度：新台幣 _____ 元整

為因應實際需要，甲方擬向 貴公司申請變更授信額度如下：

☐ 我同意上述契約內容

確定

1. 若於『資料填寫』步驟有調整其他業務別額度，請點選『授信額度申請書』

2. 若 文件內容無誤，請勾選『我同意上述契約書內容』
3. 點選『確定』



文件簽署 – 電子月對帳單

元大證券 Yuan Da Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

借貸契約書
不限用途借貸契約

FATCA暨CRS自我聲明
FATCA暨CRS自我聲明文件

授信額度申請書
信用、借款等授信額度書

電子月對帳單
電子對帳單(已申請)

◀ 回上頁 ▶ 2013 年 12 月 31 日



元大證券 Yuan Da Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

電子對帳單

元大證券股份有限公司
本國暨外國有價證券月對帳單電子郵件寄送同意書
立書人 *** 於貴公司開立之本國暨外國證券委託帳戶，除法令另有規定外，立書人同意貴公司得以電子郵件方式寄送有價證券買賣、證券借貸款項及複委託買賣外國有價證券之對帳單（以下合稱月對帳單），並取代現行依規定每月實體郵件寄送之對帳單。
立書人並已詳閱且同意遵守下列各項規定：
一、貴公司得將立書人於貴公司所開立之本國暨外國證券委託帳戶之月對帳單，以電子郵件方式寄送

請輸入寄送電子月對帳單Email：
test@test.com

☒ 寄送失敗時，以郵寄方式寄發紙本
☐ 寄送失敗時，以臨櫃方式寄發紙本

☒ 我同意上述契約內容 確定

1. 證券未訂閱電子帳單，請點選『電子月對帳單』

2. 請輸入E-mail及勾選寄送失敗時寄送方式。
3. 請勾選『我同意上述申請書內容』
4. 點選『確定』



檔案上傳 – 財力證明

元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

請檢附財力證明 30.0 萬元

證券資產 **財力證明**

台南分公司 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：其他元大分公司證券資產，請拍攝對帳單或集保存摺上傳

選擇《證券資產》

- 1.若有庫存可選擇檢附『證券資產』財力證明
- 2.確認後點選

或

元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

請檢附財力證明 30.0 萬元

證券資產 **財力證明**

1 2 3 4 5 動產 不動產

+

拍攝《財力證明》

- 1.拍攝財力證明文件
- 2.分類動產/不動產
- 3.確認後點選



檔案上傳

元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

申請序號：EA0105061700042
請確認上傳下列文件：

1. 簽署借貸契約書
2. 簽署 FATCA暨CRS自我聲明
3. 財力證明(庫存)

✗ ✓



元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

資料上傳進度：

1. 開戶文件 ...上傳成功
2. 財力證明(庫存) ...上傳成功

上傳完成

✓



元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

恭喜您！

已完成開立借貸戶申請，
資料經審核無誤後，
即可完成開立借貸戶。
感謝您對元大證券的支持
與愛護～

✓

1. 確認上傳之文件

2. 確認後點選 ✓

3. 資料上傳完成後點選 ✓

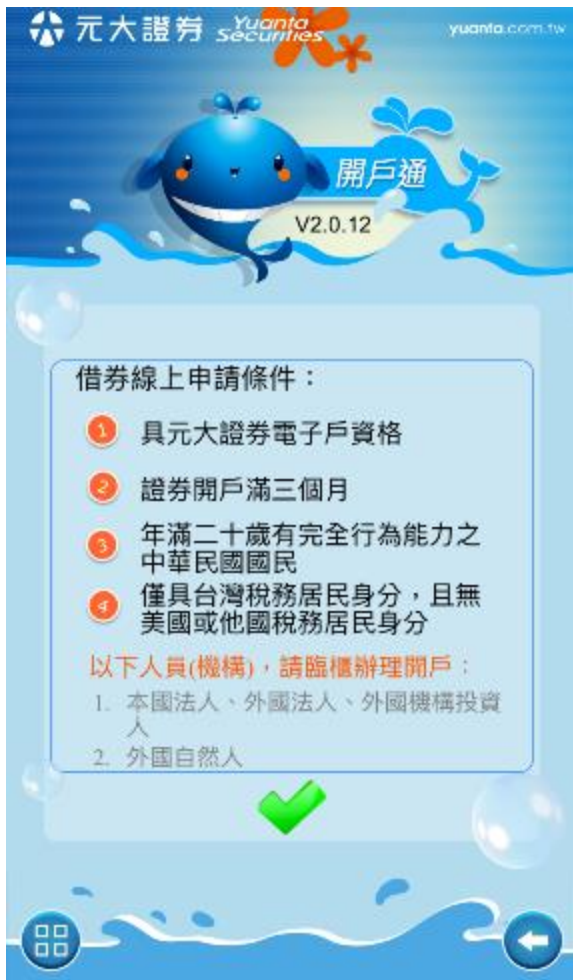
4. 完成開立借貸戶申請，資料經審核無誤後，即可完成開立借貸戶。

開立『雙向借券』戶





借券戶 線上申請條件



線上開戶

1. 具元大證券電子戶資格
2. 證券開戶滿三個月
3. 年滿20歲有完全行為能力之中華民國國民
4. 僅具台灣稅務居民身分，且無美國或他國稅務居民身分

臨櫃開戶

1. 本國法人、外國法人、外國機構投資人
2. 外國自然人
3. 同時具有美國和中華民國國籍身分之自然人
4. 具他國稅務居民身分之自然人



資料填寫 - 選擇證券帳號

元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

證券帳號
台南分公司 9896-*****2

中華民國國籍
年滿20歲/僅具台灣稅務居民身分

債券授信額度
請設定借入券授信額度

債券往來銀行
出借收入入帳 / 借入保證金交付

繼續



元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

請選擇借券帳號：

	證券分公司	帳號
☒	總公司	98*****5
☐	復興分公司	98*****2

繼續

1. 若有一組以上之證券帳號，
請點選『證券帳號』

2. 選擇欲辦理借券戶之證券帳號
3. 點選『繼續』



資料填寫 - 身分條件確認

元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

證券帳號
台南分公司 9896-*****2

中華民國國籍 ✓
年滿20歲/僅具台灣稅務居民身分

借券授信額度 ✓
請設定借入券授信額度

借券往來銀行 ✓
出借收入入帳 / 借入保證金交付

繼續 ▶



元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

客戶姓名：王大明
身分證號：*****
戶籍地址：*****

以上個資如與身分證內容不同請臨櫃辦理

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)

✗ ✓

1. 點選『中華民國國籍』

2. 確認線上開立借券戶之身份及條件

3. 若符合條件請點選



資料填寫 – 設定借券授信額度

元大證券 Yuanta Securities

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

證券帳號
台南分公司 9896-*****2

中華民國國籍
年滿20歲/僑居台灣供僑居身分證

借券授信額度
請設定借入券授信額度

借券往來銀行
出借收入人帳 / 借入保證金交付

繼續



元大證券 Yuanta Securities

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

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	備註
借貸	復興分公司 98*****0	0	100	不限
債券	總公司 98*****2	80	90	授信
信用	總公司 98*****2	50	50	融資
借款	總公司 98*****2	50	50	五日
合計	-	180	290	各業

註：請檢附財力證明87萬

回上頁 繼續



元大證券 Yuanta Securities

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

請設定或調整授信額度 (萬元)

業務別	整額度	備註
借貸	100	不限用途款項借貸
債券	90	授信額度為0，只能出借股票
信用	50	融資/融券額度個別計算
借款	50	五日型款項借貸
合計	290	各業務授信額度總計*30%

註：請檢附財力證明87萬

回上頁 繼續

1. 點選『借券授信額度』

2. 輸入欲申請之『借券授信額度』

3. 可於該步驟調整其他業務別額度

4. 系統會為您試算需檢附之財產額度

5. 將表格向左拖曳，了解更多該業務別之資訊。

6. 輸入完成後點選繼續



資料填寫 – 設定借券約定銀行

元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

證券帳號
台南分公司 9896-*****2

中華民國國籍
年滿20歲/僅具台灣稅務居民身分 ✓

債券授信額度
請設定借入券授信額度 ✓

債券往來銀行 ✓
出借收入入帳 / 借入保證金交付

繼續 ▶



元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

往來銀行說明：

- 出借股票收入將撥入您的台股劃撥帳戶
元大商業銀行府東分行
806-00 ***** 20
- 借入股票保證金交付
 - 您可自行匯入專屬指定銀行帳戶
戶名：元大商業銀行南京東路分行
帳號：806-960 9890 *****29
 - 您亦可指示我們自您的台股劃撥帳戶扣款支付
- 權益補償、現增認購等款項支付，您可自行匯入專屬指定銀行帳戶
戶名：元大商業銀行南京東路分行
帳號：806-961 9890 *****29
- 借入券費用，我們將自您繳交的保證金中扣除

1. 點選『債券往來銀行』

2. 提供出借及借入往來銀行內容說明

3. 確認無誤後點選



資料填寫

元大證券 Yuanta Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

證券帳號
台南分公司 9896-*****2

中華民國國籍
年滿20歲/僅具台灣稅務居民身分 ✓

債券授信額度
請設定借入券授信額度 ✓

債券往來銀行
出借收入入帳 / 借入保證金交付 ✓

繼續 ▶



元大證券 Yuanta Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

請確認下列資訊：

- 證券帳號
台南分公司 9896-*****2
- 您為中華民國國民
年滿二十歲，有完全行為能力
僅具有台灣稅務居民身分，且無美國
或其他國稅務居民身分
- 您設定債券授信額度
100 萬 (請檢附 30 萬財產證明)
- 您已詳閱往來銀行規範

✗ ✓

1. 確認『資料填寫』步驟是否皆完成
2. 點選繼續

3. 確認『資料填寫』步驟內容
4. 點選 ✓



文件簽署 – 借券契約書

元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

借貸契約書
不限用途借貸契約

FATCA暨CRS自我聲明
FATCA暨CRS自我聲明文件

授信額度申請書
信用、借款等授信額度書

電子月對帳單
電子對帳單[已申請]

回上頁 繼續



元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

借券契約書

壹、開立有價證券借貸帳戶申請書(代開戶卡)

一、立約人(測試5)其他資料詳如客戶基本資料卡，印鑑樣式約定與普通交易帳戶開戶契約約定之原留印鑑相同

二、有價證券借貸帳戶開立條件：

第一條 依據「證券商辦理有價證券借貸操作辦法」第七條訂定。

第二條 客戶申請開立有價證券借貸帳戶訂定有價證券借貸契約，應具備下列條件：

一、年滿二十歲有行為能力之中華民國國民者，或依中華民國法律組織登記之法人。

二、訂立委託買賣契約逾三個月以上者。

☒ 我同意上述契約內容 確定

1. 點選『借券契約書』

2. 若契約書內容無誤，請勾選『我同意上述契約書內容』後，點選『確定』



文件簽署 – FATCA暨CRS自我聲明

元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

借券契約書
有價證券借入 / 借出契約

FATCA暨CRS自我聲明
FATCA暨CRS自我聲明文件

授信額度申請書
信用、借款等授信額度書

電子月對帳單
電子對帳單[已申請]

◀ 回上頁 繼續 ▶



元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

FATCA暨CRS自我聲明

FATCA暨CRS自我聲明

說明:
一、元大證券股份有限公司(以下簡稱「本公司」)依美國「外國帳戶稅收遵循法案」(以下簡稱FATCA),於西元2014年7月1日起開始正式進行相關措施以符合FATCA相關規範。本公司另依我國「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」(以下簡稱CRS),應蒐集及申報有關帳戶持有人稅務居住者身分之特定資訊,並於西元2019年1月1日起開始正式進行相關措施以符合RSCRS相關資訊,請詳財政部網站專區(首頁>服務圖地>國際財政服務資訊>稅務用途資訊交換(含金融帳戶資訊))。
二、為遵循FATCA及CRS,本公司需請 台端填寫「FATCA暨CRS自我聲明」(下稱本表),以辨識 台端是否為美國稅務居民或他國稅務居民。

☒ 僅具有台灣稅務居民身分,且無美國或其他國稅務居民身分

確定

1. 點選『FATCA暨CRS自我聲明』

2. 若 FATCA暨CRS自我聲明內容無誤,請勾選『我同意上述契約書內容』後,點選『確定』



文件簽署 – 授信額度申請書

元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

借券契約書
有借證券借入 / 借出契約

FATCA暨CRS自我聲明
FATCA暨CRS自我聲明文件

授信額度申請書
信用、借款等授信額度書

電子月對帳單
電子對帳單[已申請]

◀ 回上頁 繼續 ▶



元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

授信額度申請書

申請人: 陳OO
身分證號: A*****6
申請日期: 2016/06/16 02:10:18

提高(調降)授信額度申請書(C0843)

立申請書人(元大開戶通, 下稱甲方)前與 貴公司簽訂契約文件在案, 約定授信額度如下:
一 融資額度: 新台幣 _____ 元整、二 融券額度: 新台幣 _____ 元整
三 借券額度: 新台幣 80萬 元整
四 借貸款項額度: 新台幣 _____ 元整
五 不限用途款項借貸額度: 新台幣 _____ 元整

為因應實際需要, 甲方擬向 貴公司申請變更授信額度如下:

☐ 我同意上述契約內容 確定

1. 若於『資料填寫』步驟有調整其他業務別額度, 請點選『授信額度申請書』

2. 若文件內容無誤, 請勾選『我同意上述契約書內容』後, 點選『確定』



文件簽署 – 電子月對帳單

元大證券 YuanDa Securities yuan-da.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

借券契約書
有價證券借入 / 借出契約

FATCA暨CRS自我聲明
FATCA暨CRS自我聲明文件

授信額度申請書
信用、借款等授信額度書

**電子月對帳單
電子對帳單[已申請]**

◀ 回上頁 繼續 ▶

1. 證券未訂閱電子帳單，請點選『電子月對帳單』



元大證券 YuanDa Securities yuan-da.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

電子對帳申請意書

元大證券股份有限公司電子月對帳單申請書：

立書人 陳 XX 於元大證券股份有限公司（下稱貴公司）開立之本國暨外國證券委託帳戶，除法令另有規定外，立書人同意貴公司得以電子郵件方式寄送有價證券買賣、證券借貸款項及複委託買賣外國有價證券之對帳單（以下合稱月對帳單），並取代現行依規定每月實體郵件寄送之對帳單。

立書人並已詳閱且同意遵守下列各項規定：

請輸入寄送電子月帳單Email：

☒ 電子對帳單寄送失敗時，以郵寄方式寄發紙本

☐ 電子對帳單寄送失敗時，以臨櫃方式領取紙本

☒ **我同意上述申請書內容** **確定**

2. 請輸入E-mail及勾選寄送失敗時寄送方式。
3. 請勾選『我同意上述申請書內容』
4. 點選『確定』



檔案上傳－財產證明



或



點選『財產證明』

1. 若有庫存可選擇檢附『證券資產』財產證明
2. 確認後點選

1. 拍攝財產證明文件
2. 分類動產/不動產
3. 確認後點選



檔案上傳 – 證券戶滿三個月證明

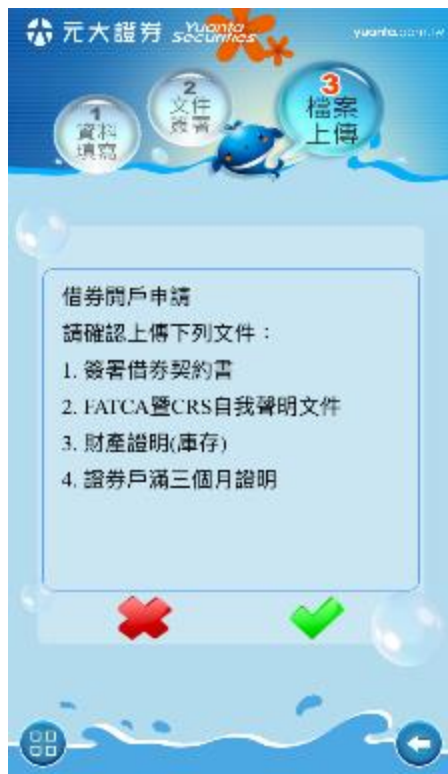


1. 若是新開證券戶未滿三個月，於其他券商已開立受託買賣帳戶且滿三個月，可提供對帳單或集保存摺證明。

2. 拍攝相關證明文件
3. 確認後點選



檔案上傳



1. 確認上傳之文件
2. 確認後點選



3. 資料上傳完成後點選



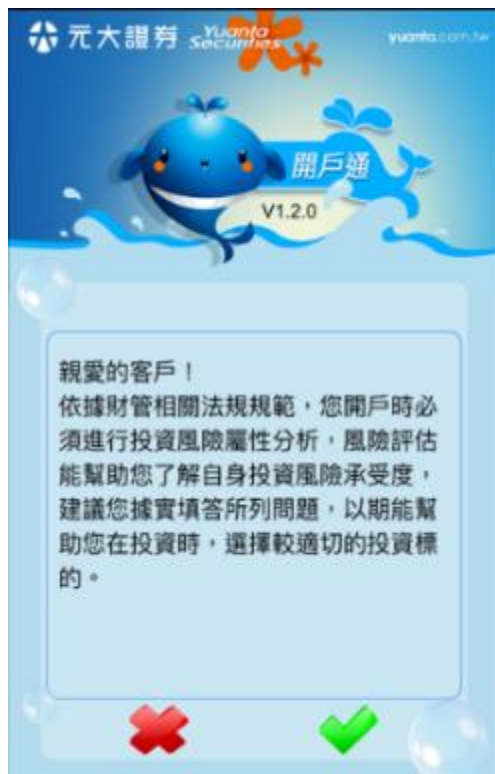
4. 完成開立借券戶申請，資料經審核無誤後，即可完成開立借券戶。

開立『財富管理』戶





風險屬性分析



離開 客戶投資風險屬性分類問卷

元大證券 YuanDa Securities

客戶投資風險屬性分類問卷

本問卷係為協助您瞭解本身投資屬性與風險承受度，本公司將依您所填妥之資料進行評估，請您據實填寫所列問題，以免影響評估結果，感謝您的配合！（每一題選擇時都要勾填）

【基本資料】

◎請問您是否持有全民健康保險重大傷病證明？

☐ 是

☐ 是，但不影響本人對投資商品及其風險之理解

☐ 否

◎請問您的年齡是否為70歲(含)以上？(出生日期: 民國62年11月17日)

☐ 是

☐ 否

一、請問您的最高學歷？

☐ 國小(含以下)

☐ 國中

☐ 高中(含以上)



離開 客戶投資風險屬性分類問卷

5830

重新產生圖檔

5830 請輸入圈中的數字

完成



評估結果

貴客戶您好，經評估您的投資風險屬性為穩健型，是否同意本次評估結果？

同意 重填

年(月(日))

1. 依據財管相關法規，開戶時須進行風險屬性分析，填寫風險屬性分類問卷
2. 填寫風險屬性分類問卷
3. 問卷填寫完畢後，輸入驗證碼(4位數)
4. 出現評估結果，可選擇同意或重填



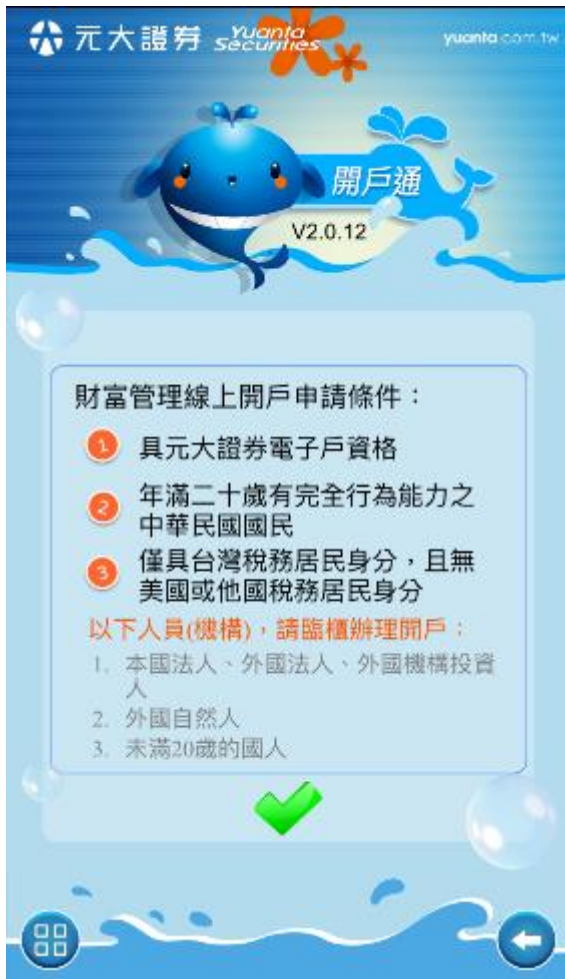
財富管理戶 線上申請條件

線上開戶

1. 具元大證券電子戶資格
2. 年滿20歲有完全行為能力之中華民國國民
3. 僅具台灣稅務居民身分，且無美國或他國稅務居民身分

臨櫃開戶

1. 本國法人、外國法人、外國機構投資人
2. 外國自然人
3. 未滿二十歲的國人





選擇證券帳號

元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

證券帳號
經紀部分公司 98 *****

中華民國國籍 (自然人)
年滿20歲/僅具台灣稅務居民身分 ✓

設定開戶資料
同意、確認、知悉了解開戶資料 ✓

設定交割銀行
入金、出金銀行帳戶 ✓

回上頁 繼續



元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

開戶通 V1.2.0

請選擇帳號

經紀部分公司 98 ***** 6
敦化分公司 98 ***** 0

✓

1. 若有一組以上之證券帳號，
請點選『證券帳號』

2. 選擇欲加開財富管理戶之證券帳號
3. 點選 ✓



資料填寫 - 身分條件確認

元大證券 YuanDa Securities yuanda.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

證券帳號
經紀部分公司 98 *****

中華民國國籍 (自然人) ✓
年滿20歲/僅具台灣稅務居民身分

設定開戶資料 ✓
同意、確認、知悉了解開戶資料

設定交割銀行 ✓
入金、出金銀行帳戶

◀ 回上頁 繼續 ▶



元大證券 YuanDa Securities yuanda.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

您是否符合下列條件：

1. 年滿二十歲有完全行為能力
2. 中華民國國民
3. 不具美國國籍身份

如不符合以上條件請臨櫃辦理

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)

✗ ✓

1. 點選『中華民國國籍(自然人)』

2. 確認線上開立財富管理戶之身分及條件

3. 若符合條件請點選



資料填寫 - 設定開戶資料

元大證券 Yuanfa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

證券帳號
經紀部分公司 98 *****

中華民國國籍 (自然人) ☒
年滿20歲/僅具台灣稅務居民身分

設定開戶資料 ☒
同意、確認、知悉了解開戶資料

設定交割銀行 ☒
入金、出金銀行帳戶

◀ 回上頁 繼續 ▶



元大證券 Yuanfa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

客戶姓名	陳 XX
出生日期	1977/XX/XX
戶籍地址	台北市 XX區 XXX路3段 XX號X樓
通訊地址	台北市 XX區 XXX路3段 XX號X樓
連絡電話	886 02XXXXXX8
行動電話	886 09XXXXXX8

☒ ☒

1. 點選『設定開戶資料』

2. 確認開戶資料是否正確



資料填寫 - 設定開戶資料

3. 向下滑動，勾選同意
『推介聲明書內容』

4.畫面跳出檔案，點選左上角完成

5. 勾選同意收到電子月帳單，並
輸入欲收到電帳單之電子信箱



資料填寫 - 設定開戶資料



7. 勾選知悉『高收益債券基金及配息基金風險預告書』
8. 畫面跳出檔案，點選左上角完成



9. 勾選知悉『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』
- 10.畫面跳出檔案，點選左上角完成



- 11.勾選是否申請『網際網路帳務查詢暨交易功能』
- 12.開戶緣由擇一勾選
- 13.完成後，請點選



資料填寫 – 設定交割銀行

元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

證券帳號
經紀部分公司 98 *****

中華民國國籍 (自然人) ✓
年滿20歲/僅具台灣稅務居民身分

設定開戶資料 ✓
同意、確認、知悉了解開戶資料

設定交割銀行 ✓
入金、出金銀行帳戶

◀ 回上頁 繼續 ▶

元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

設定自動扣款的「委託申請書」將寄送至您設定的email信箱，請列印紙本並蓋該銀行帳號原留印鑑，寄回 開戶分公司，謝謝。

1 台幣入、出金銀行帳號

A. 入金及委託扣款台幣帳號設定

元大銀行 元大南京東

202120000****7

僅用於寄送銀行帳號「委託扣款申請書」

TEST **@GMAIL.COM 寄送

請注意中國信託及郵局帳號不支援自動扣款。

B. 亦可逕自匯款到專戶交割：專戶帳號

C. 出金帳號設定 (必選)

☐ 同台股劃撥帳號

☐ 同以上台幣入金約定帳號

元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

2. 外幣入、出金銀行帳號：僅限元大銀行

A. 申購商品約定外幣帳號委託扣款

元大銀行 分行別

請輸入英文戶名

請輸入銀行帳號

僅用於寄送銀行帳號「委託扣款申請書」

TEST919@GMAIL.COM 寄送

B. 亦可逕自匯款到專戶交割：專戶帳號

C. 出金帳號設定 (必選)

☐ 同以上外幣入金約定帳號

1. 點選『設定交割銀行』

2. 台幣入金銀行自動帶入台股交割帳號，若欲變更，可自行選擇。
3. 輸入Email寄送委託扣款授權書
4. 選擇台幣出金銀行

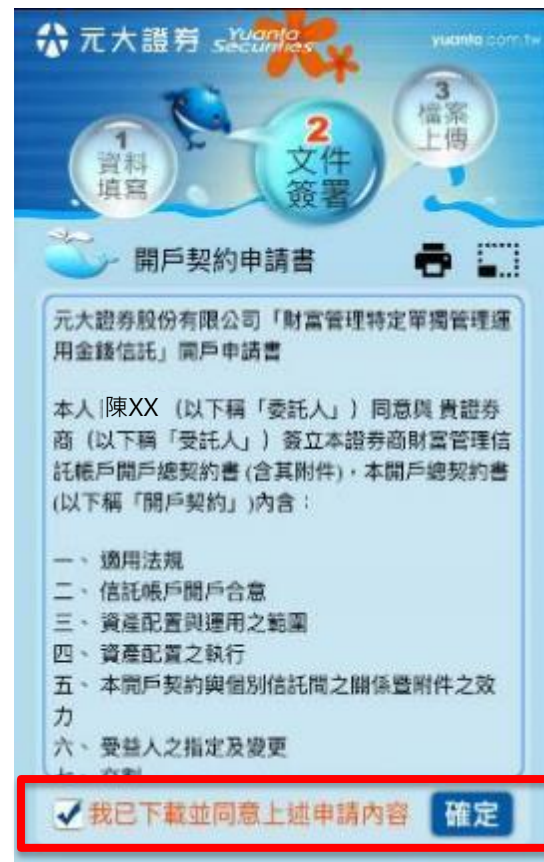
5. 可選擇外幣入金元大銀行之分行別及輸入帳號
6. 輸入Email寄送委託扣款授權書
7. 選擇外幣出金銀行



文件簽署 – 開戶契約書



1. 點選『開戶契約申請書』



2. 若契約書內容無誤，請勾選『我已下載並同意上述申請內容』
3. 點選『確定』



文件簽署 – FATCA暨CRS自我聲明



1. 點選『FATCA暨CRS自我聲明』

2. 若 FATCA暨CRS自我聲明內容無誤，請勾選『我已下載並同意上述文件內容』

3. 點選『確定』



文件簽署 – 客戶權益手冊

元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

開戶契約申請書
特定單獨管理運用金錢信託 ✓

FATCA暨CRS自我聲明
FATCA暨CRS自我聲明文件 ✓

客戶權益手冊
請詳閱並保存客戶權益手冊

◀ 回上頁 繼續 ▶



元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

客戶權益手冊

財富管理權益手冊
目錄

一、前言.....1
二、財富管理權益手冊適用範圍.....2
三、財富管理權益手冊之重要性.....3
四、客戶權益手冊之內容.....4
五、客戶權益手冊之使用.....5
六、客戶權益手冊之保存.....6
七、客戶權益手冊之更新.....7
八、客戶權益手冊之查詢.....8
九、客戶權益手冊之其他事項.....9
十、客戶權益手冊之其他事項.....10

☒ 我已下載並詳閱客戶權益手冊 確定

1. 點選『客戶權益手冊』

2. 若文件內容無誤，請勾選『我已下載並詳閱客戶權益手冊』

3. 點選『確定』



檔案上傳 – 身分雙證件



1. 點選『身份雙證件』

2. 證照至少必須包含：身分證(正本)正/反面及第二證件(正本)正面。

3. 確認後點選



檔案上傳 – 財產證明

元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

身分雙證件
身分證、健保卡、駕照、護照... ✓

財產證明
本人名片、證券庫存、對帳單... ✓

回上頁 上傳



元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

請檢附財產證明

證券資產 財產證明 名片 ⚠

經紀部分公司 庫存

選取 資產種類	約當台幣現值(萬元)
☐ 現貨庫存	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

✗ ✓

或

1. 點選『財力證明』

選擇《證券資產》

1.若有庫存可選擇檢附『證券資產』財產證明

2.確認後點選 ✓



檔案上傳 – 財產證明



拍攝《財產證明》

1. 拍攝財產證明文件
2. 確認後點選

或



拍攝《名片》

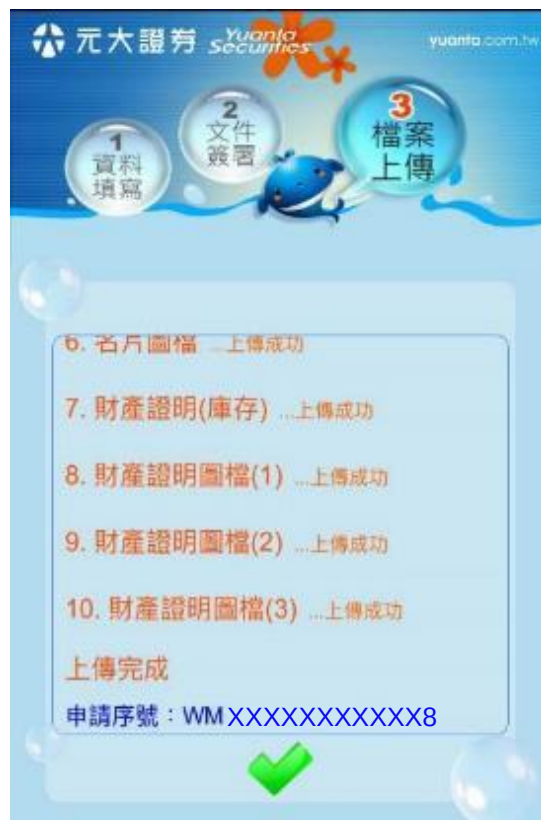
1. 拍攝財產證明文件(名片)
2. 確認後點選



檔案上傳



1. 確認上傳之文件
2. 確認後點選



3. 資料上傳完成後點選



4. 完成開立財富管理信託戶申請，資料經審核無誤後，即可完成開立財富管理戶。

開立『複委託』戶





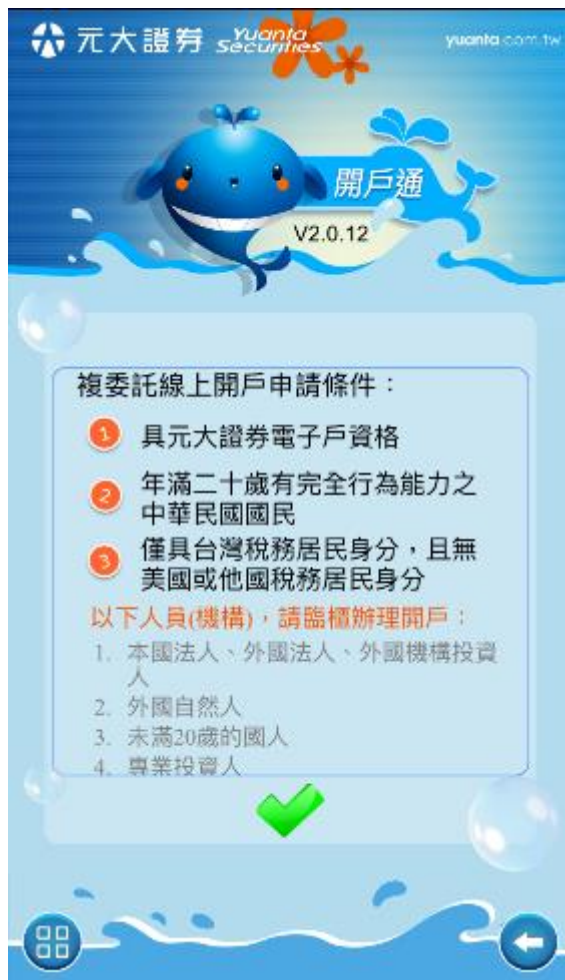
複委託戶 線上申請條件

線上開戶

1. 具元大證券電子戶資格
2. 年滿20歲有完全行為能力之中華民國國民
3. 僅具台灣稅務居民身分，且無美國或他國稅務居民身分

臨櫃開戶

1. 本國法人、外國法人、外國機構投資人
2. 外國自然人
3. 未滿20歲的國人
4. 專業投資人





選擇證券帳號

元大證券 Yuanfa Securities yuanta.com.tw

開戶通 V1.2.0

請選擇帳號

經紀部分公司 98 *****6

教化分公司 98 *****0

✓



元大證券 Yuanfa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

證券帳號
經紀部 98 *****

中華民國國籍 (自然人)
年滿20歲/僅具台灣稅務居民身分 ✓

設定交割銀行
只接受客戶元大銀行帳戶 ✓

自填徵信資料
客戶自填徵信資料表 ✓

◀ 回上頁 繼續 ▶

1. 選擇欲加開複委託之證券帳號
2. 選擇後點選 ✓



資料填寫 – 身份條件確認

元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

證券帳號
經紀部 98 *****

中華民國國籍 (自然人)
年滿20歲/僅具台灣稅務居民身分

設定交割銀行
只接受客戶元大銀行帳戶

自填徵信資料
客戶自填徵信資料表

回上頁 繼續



元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

您是否符合下列條件：

1. 年滿二十歲有完全行為能力
2. 中華民國國民
3. 不具美國國籍身份

如不符合以上條件請臨櫃辦理

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)

回上頁 繼續

1. 點選『中華民國國籍(自然人)』

2. 確認線上開立複委託戶之身份及條件

3. 若符合條件請點選



資料填寫 – 設定交割銀行

元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

證券帳號
經紀部 98 *****

中華民國國籍 (自然人)
年滿20歲/僅具台灣稅務居民身分

設定交割銀行
只接受客戶元大銀行帳戶

自填徵信資料
客戶自填徵信資料表

回上頁 繼續

1. 點選『設定交割銀行』

元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

設定自動扣款的「委扣申請書」將寄送至您設定的email信箱，請列印紙本並蓋該銀行帳號原留印鑑，寄回 [開戶分公司](#)，謝謝。

1.請選定交割幣別
☒ 台幣 ☐ 外幣

2.請依幣別設定交割銀行帳戶
元大銀行 元大XX
2XXXXXXXXXXXXX
僅用於寄送銀行帳號「委託扣款申請書」

✗ ✓

2. 選擇交割幣別

3. 設定交割銀行帳戶

元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

銀行帳號原留印鑑，寄回 [開戶分公司](#)，謝謝。

1.請選定交割幣別
☒ 台幣 ☐ 外幣

2.請依幣別設定交割銀行帳戶
元大銀行 元大XX
2XXXXXXXXXXXXX
僅用於寄送銀行帳號「委託扣款申請書」
test@test.com 寄送

✗ ✓

4. 填寫Email，寄送『委託扣款申請書』

5. 完成後點選 ✓



資料填寫 – 自填徵信資料

元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

證券帳號
經紀部 98 *****

中華民國國籍 (自然人) ☒
年滿20歲/僅具台灣稅務居民身分

設定交割銀行 ☒
只接受客戶元大銀行帳戶

自填徵信資料 ☒
客戶自填徵信資料表

◀ 回上頁 繼續 ▶

元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

有無退票紀錄：
☐ 有
☐ 無

※ 除依中華民國證券商業同業公會會員受託買賣有價證券瞭解委託人及徵信與額度管理自律規則(以下簡稱：本自律規則)第8條第1項規定外，評估單日買賣額度達伍佰萬元以上之客戶，應向票據交換所查詢票據退票資料

開戶原因：
☐ 長期投資
☐ 資金運用

✗ ✓

1. 點選『自填徵信資料』

2. 填寫『徵信資料表』

3. 完成後點選



資料填寫

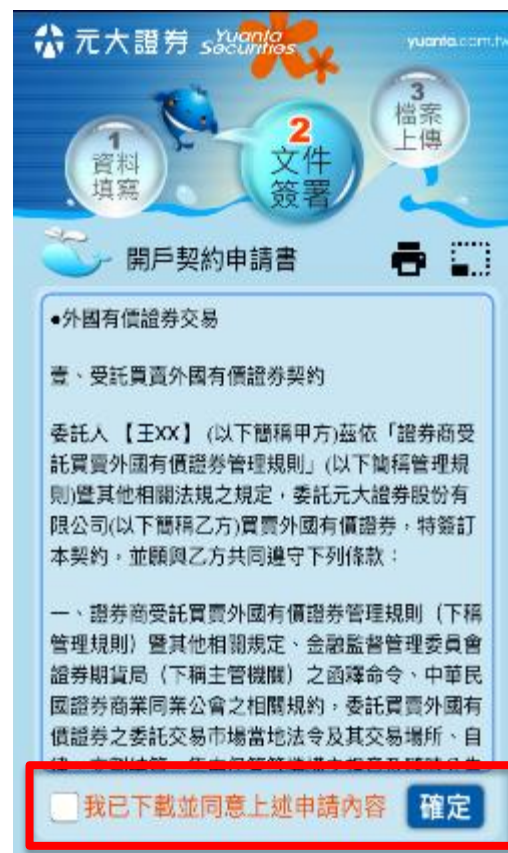


1. 確認『資料填寫』步驟是否皆完成有
2. 點選繼續

3. 進入『文件簽署』步驟



文件簽署 – 開戶契約申請書



1. 點選『開戶契約申請書』

2. 請詳閱契約內容，確認後，請勾選『我已下載並同意上述申請內容』

3. 點選『確定』



文件簽署 – FATCA暨CRS自我聲明

元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

開戶契約申請書 ☒

FATCA暨CRS自我聲明 ☒

FATCA暨CRS自我聲明文件

共同行銷同意書 ☒

集團共同行銷使用

自填徵信資料 ☒

客戶自填徵信資料表

電子月對帳單 ☒

線上申請電子對帳單

◀ 回上頁 繼續 ▶



元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

FATCA暨CRS自我聲明

說明:

一、元大證券股份有限公司(以下簡稱「本公司」)依美國「外國帳戶稅收遵從法案」(以下簡稱FATCA),於西元2014年7月1日起開始正式進行相關措施以符合FATCA相關規範。本公司另依我國「金融機構執行共同申報及憑證審查作業辦法」(以下簡稱CRS),應蒐集及申報有關帳戶持有人稅務居住者身分之特定資訊,並於西元2019年1月1日起開始正式進行相關措施以符合RSCRS相關資訊,請詳財政部網站專區(首頁>服務園地>國際財政服務資訊>稅務用途資訊交換(含金融帳戶資訊))。

二、為遵循FATCA及CRS,本公司需請 台灣境內客戶填寫「FATCA暨CRS自我聲明」(下稱本表),以辨識台灣境內客戶之稅務居住身分。

☒ 僅具有台灣稅務居民身分,且無美國或其他國稅務居民身分 **確定**

1. 點選『FATCA暨CRS自我聲明』

2. 確認文件內容後,請勾選『我已下載並同意上述文件內容』

3. 點選『確定』



文件簽署 – 共同行銷同意書

元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

開戶契約申請書 ☒
受託買賣外國有價證券

FATCA暨CRS自我聲明 ☒
FATCA暨CRS自我聲明文件

共同行銷同意書 ☒
集團共同行銷使用

自填徵信資料 ☒
客戶自填徵信資料表

電子月對帳單 ☒
線上申請電子對帳單

◀ 回上頁 繼續 ▶



元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

共同行銷使用聲明書

元大金控集團

共同行銷客戶個人資料使用同意書

本人(王XX)

☒ 同意
☐ 不同意

姓名及地址以外之個人資料(包括出生年月日、身分證統一編號、電話、電子郵件信箱、帳務、信用、投資及保險等)，貴公司得為行銷之目的，提供元大金控所屬之子公司為建檔、揭露、轉介或交互運用，並得將之提供予其所委任處理業務、行銷相關事務之第三人。

本人之個人資料如有變更，可隨時通知 貴公司修正變更資料，並得隨時以書面或透過 貴公司客服

☒ 同意 ☐ 不同意 確定

1. 點選『共同行銷同意書』

2. 請詳閱後，選擇『同意』或『不同意』

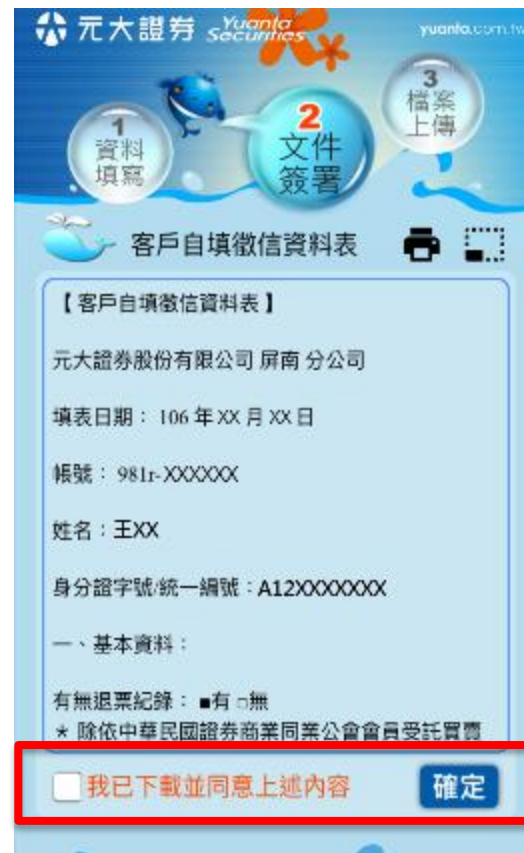
3. 點選『確定』



文件簽署 – 自填徵信資料



1. 點選『自填徵信資料』



2. 若確認自填徵信資料內容無誤，請勾選『我已下載並同意上述內容』
3. 點選『確定』



文件簽署 – 電子月對帳單

元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

開戶契約申請書
受託買賣外國有價證券

FATCA暨CRS自我聲明
FATCA暨CRS自我聲明文件

共同行銷同意書
集團共同行銷使用

自填徵信資料
客戶自填徵信資料表

**電子月對帳單
線上申請電子對帳單**

◀ 回上頁 繼續 ▶



元大證券 YuanDa Securities yuanta.com.tw

1 資料填寫 2 文件簽署 3 檔案上傳

電子對帳申請意書

元大證券股份有限公司電子月對帳單申請書：

立書人 陳 XX 於元大證券股份有限公司（下稱貴公司）開立之本國暨外國證券委託帳戶，除法令另有規定外，立書人同意貴公司得以電子郵件方式寄送有價證券買賣、證券借貸款項及複委託買賣外國有價證券之對帳單（以下合稱月對帳單），並取代現行依規定每月實體郵件寄送之對帳單。

立書人並已詳閱並同意遵守下列各項規定：

請輸入寄送電子月帳單Email：

☒ 電子對帳單寄送失敗時，以郵寄方式寄發紙本
☐ 電子對帳單寄送失敗時，以臨櫃方式領取紙本

☒ 我同意上述申請書內容

確定

1. 請點選『電子月對帳單』

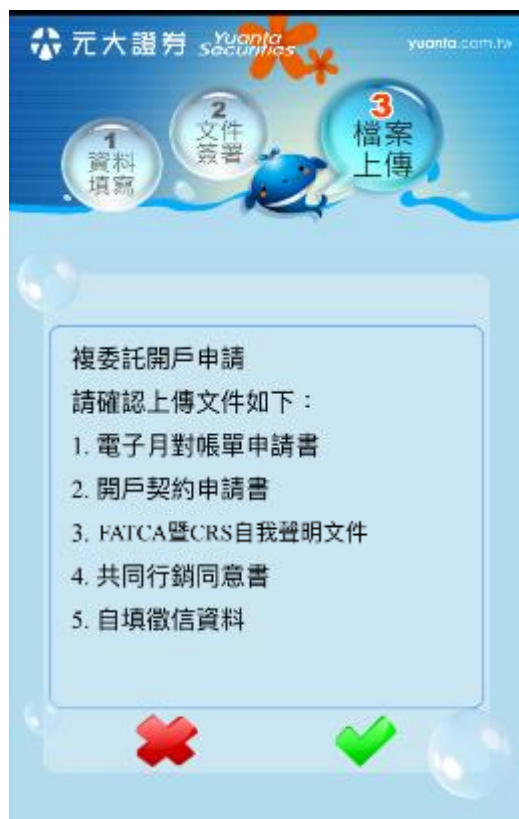
2. 請輸入E-mail及勾選寄送失敗時寄送方式。

3. 請勾選『我同意上述申請書內容』

4. 點選『確定』



檔案上傳



1. 確認上傳之文件
2. 確認後點選

3. 資料上傳完成後點選

4. 上傳承供，資料經審核無誤後，即可完成開立複委託戶。

(提醒您需寄回『銀行委託扣款申請書』)

We Create **Fortune**

記得下載『元大開戶通』喔~

