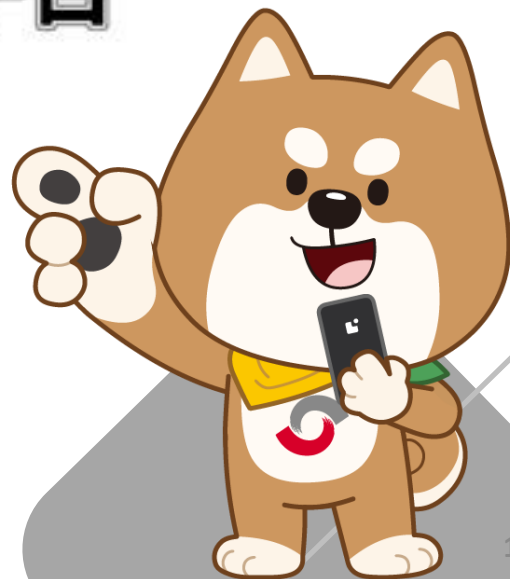




國票期貨  
IBF FUTURES

顧問策略平台

期顧條件單設定執行



# 執行期顧條件單 注意事項!!

1

當已訂閱的策略觸發時，欲進行下單，須**每日**於清盤後自行啟動期顧條件單。

2

清盤時間：夏令為上午5:30，冬令為上午6:30。

3

啟動期顧條件單時，請**確認未平倉與策略持倉是否相符**。

4

商品契約**最後交易日前**，留意推播與簡訊換倉通知，**注意交易契約月份是否相符**。

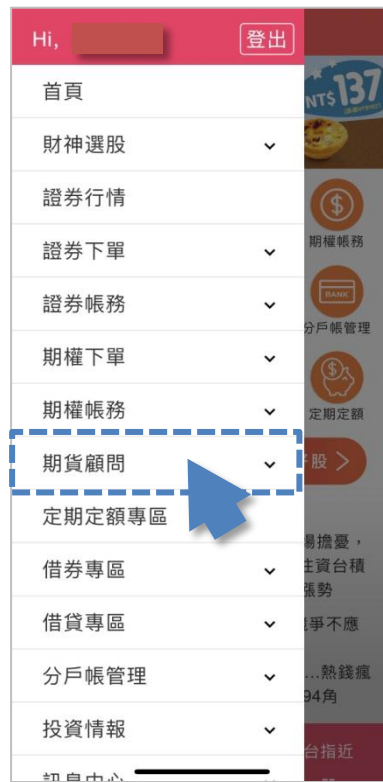
## 1. 登入[理財e管家]app



## 2. 點選左上角的選單

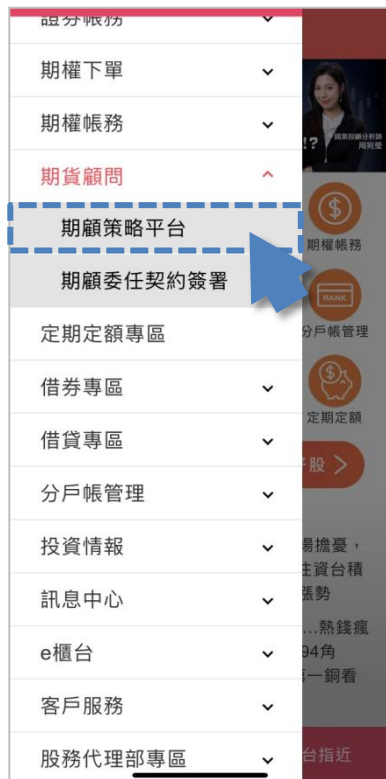


## 3. 點選[期貨顧問]



# 期顧條件單設定執行

## 4. 點選[期顧策略平台]

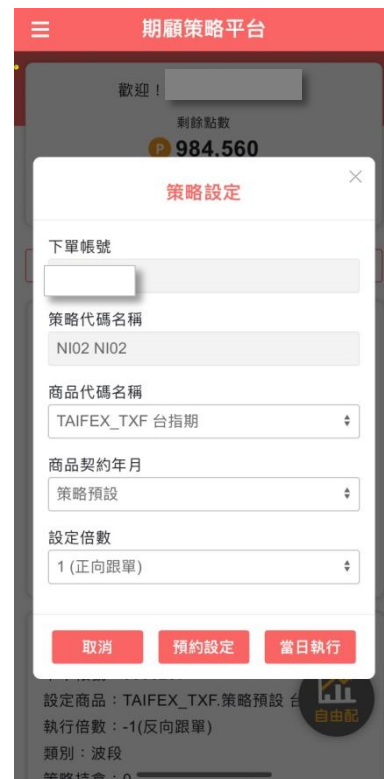


## 5. 進入後至[我已訂購]

## 6. 找到欲執行的策略點選[設定]

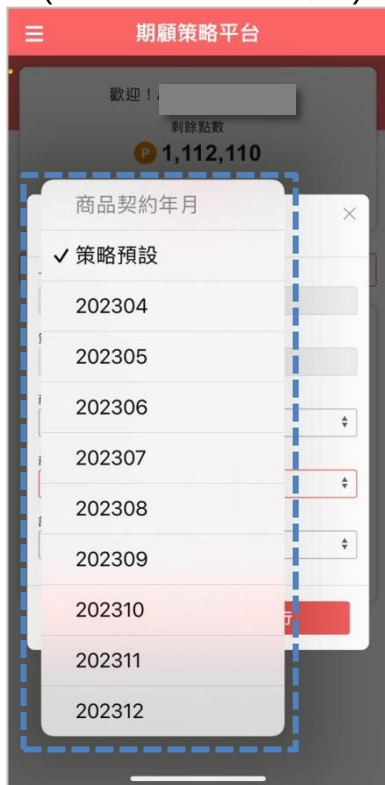


## 7. 出現策略設定畫面



# 期顧條件單設定執行

## 8. 選擇商品契約年月 (預設為：策略預設)



期顧策略平台

歡迎！  
剩餘點數  
P 1,112,110

商品契約年月

- ✓ 策略預設
- 202304
- 202305
- 202306
- 202307
- 202308
- 202309
- 202310
- 202311
- 202312

## 9. 選擇設定倍數



期顧策略平台

歡迎！  
剩餘點數  
P 1,271,050

策略設定

下單帳號

策略代碼名稱  
W213 國票台指擬金1號

商品代碼名稱  
TAIFEX\_TXF 台指期

商品契約年月

設定倍數

- ✓ 2 (正向跟單)
- 1 (正向跟單)
- 0 (未跟單)
- 1 (反向跟單)
- 2 (反向跟單)

日執行

## 10. 設定完成後點選[執行]



期顧策略平台

歡迎！  
剩餘點數  
P 984,560

策略設定

下單帳號

策略代碼名稱  
NI02 NI02

商品代碼名稱  
TAIFEX\_TXF 台指期

商品契約年月  
策略預設

設定倍數  
1 (正向跟單)

取消 預約設定 當日執行

設定商品：TAIFEX\_TXF.策略預設 台指期  
執行倍數：-1(反向跟單)  
類別：波段  
策略持有：0

## 11.溫馨提醒點選[確定]



## 12.確認[設定商品]與[執行倍數]顯示內容為欲執行之內容，就完成設定囉!

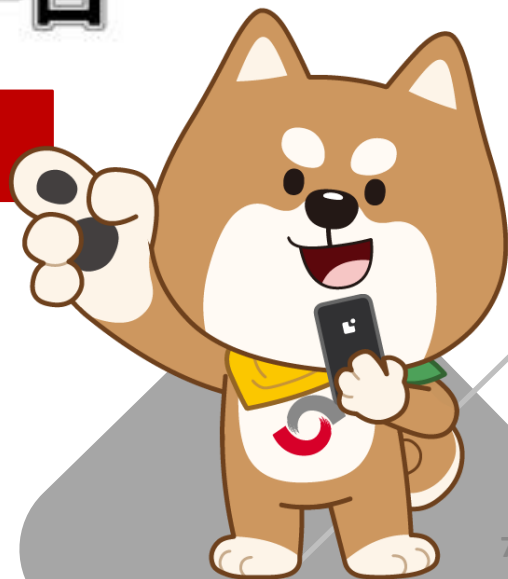




國票期貨  
IBF FUTURES

顧問策略平台

期顧條件單 “預約設定”



- 1 當已訂閱的策略觸發時，欲進行下單，  
須**每日**於清盤後設定“當日執行”，或**每日**進行“預約設定”。
- 2 預約設定開放時間：14:00~清盤時間(夏令為上午5:30，冬令為上午6:30)前。
- 3 啟動期顧條件單時，請**確認未平倉與策略持倉是否相符**。
- 4 商品契約**最後交易日前**，留意推播與簡訊換倉通知，**注意交易契約月份是否相符**。



# 期顧條件單 “預約設定”

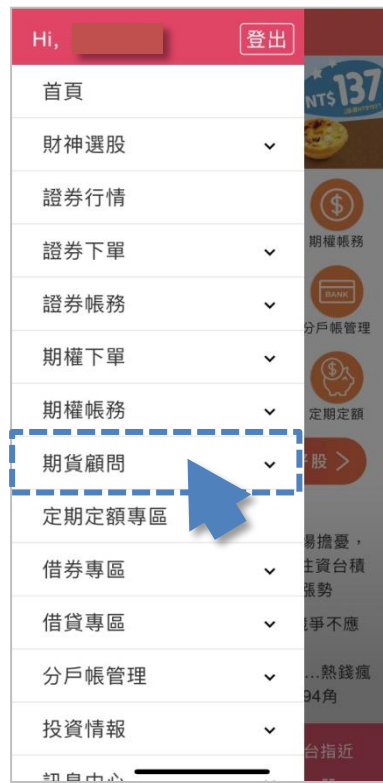
## 1. 登入[理財e管家]app



## 2. 點選左上角的選單

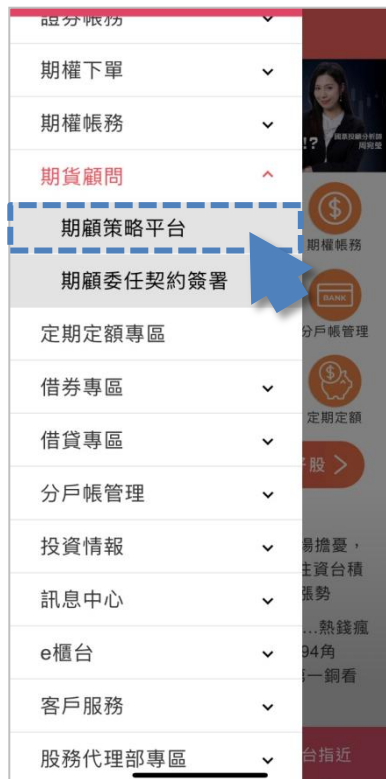


## 3. 點選[期貨顧問]



# 期顧條件單 “預約設定”

## 4. 點選[期顧策略平台]

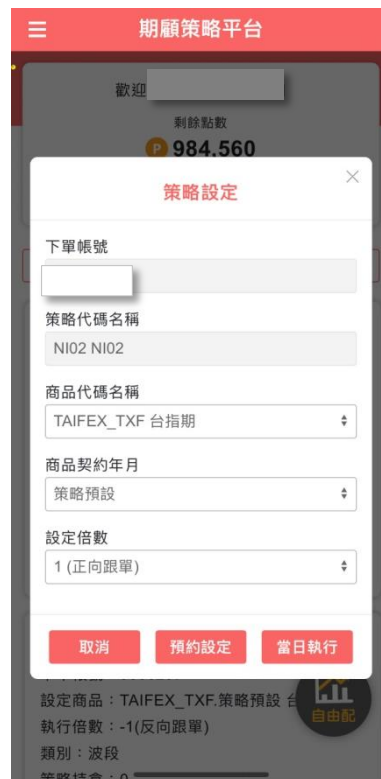


## 5. 進入後至[我已訂購]

## 6. 找到欲執行的策略點選[設定]



## 7. 出現策略設定畫面



# 期顧條件單 “預約設定”

## 8. 選擇商品契約年月 (預設為：策略預設)

期顧策略平台

歡迎！  
剩餘點數  
P 1,112,110

商品契約年月

- ✓ 策略預設
- 202304
- 202305
- 202306
- 202307
- 202308
- 202309
- 202310
- 202311
- 202312

## 9. 選擇設定倍數

期顧策略平台

歡迎！  
剩餘點數  
P 1,112,110

策略設定

下單帳號

策略代碼名稱  
N27 國票探査者三號

商品代碼名稱  
TAIFEX\_TXF 台指期

商品契約年月  
策略預設

設定倍數

- 設定倍數
- ✓ 1 (正向跟單)
- 0 (未跟單)
- 1 (反向跟單)

# 期顧條件單 “預約設定”

## 10.設定完成後點選[預約設定]

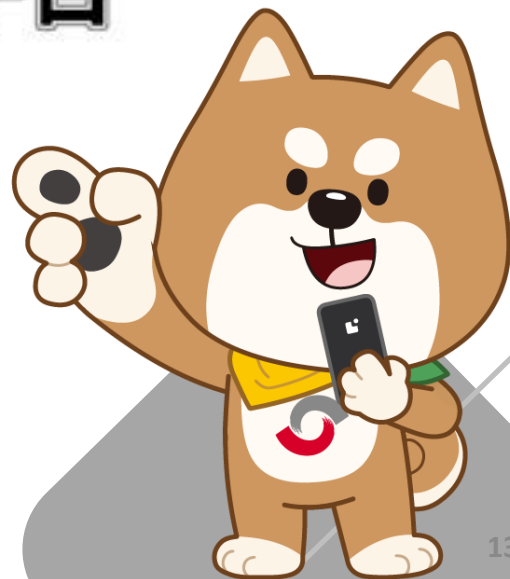
## 11.溫馨提醒點選[確定]



國票期貨  
IBF FUTURES

顧問策略平台

全策略一鍵跟單設定



# 全策略一鍵跟單新功能上線(簡單5步驟)

1. 點擊一鍵跟單功能按鈕



期願策略平台

歡迎! [輸入框]

剩餘點數 [輸入框]

線上支付

即時訊息 商品列表 我已訂購 訂購明細

**一鍵跟單**

moneycat10 moneycat10

下單帳號 [輸入框]

設定商品: TAIFEX\_TXF.20241120 台指期

執行倍數: 1(正向跟單)

類別: 波段

策略持倉: 1

策略到期日: 2025-08-01

近一筆執行狀態: 已啟動, 待執行

設定 續約

2. 確認跟單帳號以及策略跟單倍數, 確認完後點擊下一步



剩餘點數 [輸入框]

線上支付

**策略一鍵跟單設定**

下單帳號 [輸入框]

全帳號 [輸入框]

設定倍數 [輸入框]

1 (正向跟單)

取消 下一步

設定 續約

N27 國票探查者三號

下單帳號: 9806609

3. 確認欲跟單策略已打勾, 確認完後點擊預約設定或是當日執行



策略一鍵跟單設定

下單帳號 [輸入框]

全帳號 [輸入框]

下單帳號 [輸入框]

- ☒ N27 - 國票探查者三號
- ☒ N27\_m - 國票小探查者三號
- ☒ moneycat10 - moneycat10
- ☒ V3S\_m - V3S\_m
- ☒ V4\_m - V4\_m
- ☒ V3S - V3S
- ☒ V4 - V4

下單帳號 [輸入框]

☒ N27 - 國票探查者三號

取消 上一步 預約設定 當日執行

設定商品: TAIFEX\_TXF.20241120 台指期

# 全策略一鍵跟單新功能上線(簡單5步驟)

4. 跳出如下圖提醒代表已設定完成囉

預約設定



**溫馨提醒**

策略：將於營業日清盤後，2024/11/18  
(夏令：上午05:30前/冬令：上午06:30  
前)執行條件設定。

**確定**

當日執行



**溫馨提醒**

您已成功執行策略!

**確定**

5. 已確定執行策略後，可於策略執行當日確認執行倍數是否符合。



期願策略平台

歡迎！

剩餘點數

線上支付

即時訊息 商品列表 我已訂購 訂購明細

一鍵跟單

moneycat10 moneycat10

下單帳號

設定商品：TAIFEX\_TXF.20241120 台指期

執行倍數：1(正向跟單)

類別：波段

策略持仓：1

策略到期日：2025-08-01

近一筆執行狀態：已啟動，待執行

設定 續約

N27 國票探查者三號

下單帳號：9806609

設定商品：TAIFEX\_TXF.20241120 台指期

自由配

過去績效不代表未來，投資人要依本身狀況做好審慎評估，本公司之任何董事或受僱人，毋庸負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變決策，本身需負擔一切風險。

警語：期貨交易有一定風險，交易者應先評估本身資金及所能擔負之風險，使用電子下單交易時，仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素，致使委託買賣無法傳送、接收或延遲，投資人交易時應自行留意。

國票期貨股份有限公司 許可證字號：112年金管總字第011號 地址：105台北市松山區南京東路五段188號15樓之1 電話：02-2768-3998



國票期貨  
IBF FUTURES

顧問策略平台

長效預約單新功能上線





## 1. 至我已訂購，點擊設定按鈕



一鍵跟單

RYYM90M2411 RYYM90M2411

下單帳號: [ ]

設定商品: CBT\_YM.策略預設 小道瓊

執行倍數: 0(未跟單)

類別: 波段

策略持倉: 0

策略到期日: 2025-07-21

近一筆執行狀態: 未啟動

設定效期: 未設定

設定 續約

IBF\_A1pf 國票台指事如意組合 自由配

下單帳號: [ ]

設定商品: TAIEX\_TXF.策略預設 台指期

## 2. 確認設定之有效天數是否正確， 確認完後點擊確認執行 (可設定1~7天，以日曆日計算)



策略代碼名稱  
RYYM90M2411 RYYM90M2411

商品代碼名稱  
CBT\_YM 小道瓊

商品契約年月  
策略預設

設定倍數  
1 (正向跟單)

有效天數  
7

確認後,新效期將為2025/07/01,請於明日起至2025/07/02清盤前再次進行設定,否則效期後會自動設為未執行

取消 確認執行

下單帳號: [ ]

設定商品: TAIEX\_TXF.策略預設 台指期

## 3. 設定成功後的溫馨提醒



即時訊息 商品列表 我已訂購 訂購明細

溫馨提醒

策略:  
RYYM90M2411(RYYM90M2411)  
設定: CBT\_YM(策略預設)  
倍數: 1

條件設定立即生效, 持續生效至  
2025/07/02 06:00為止

確定

近一筆執行狀態: 已啟動, 待執行

設定效期: 2025-07-02 06:00

設定 續約

IBF\_A1pf 國票台指事如意組合 自由配

下單帳號: [ ]

設定商品: TAIEX\_TXF.策略預設 台指期

4. 設定完成後可於**我已訂購**  
查看設定結果

即時訊息

商品列表

我已訂購

訂購明細

一鍵跟單

RYYM90M2411 RYYM90M2411 >

下單帳號：

設定商品：CBT\_YM.策略預設 小道瓊

**執行倍數：1(正向跟單)**

類別：波段

策略持倉：0

策略到期日：2025-07-21

近一筆執行狀態：已啟動，待執行

**設定效期：2025-07-02 06:00**

設定續約

IBF\_A1pf 國票台指事如意組合

自由配

下單帳號：

設定商品：TAIFEX\_TXF.策略預設 台指期



5. 設定效期前兩天會轉變為紅字，  
提醒即將到期

即時訊息

商品列表

我已訂購

訂購明細

一鍵跟單

RYYM90M2411 RYYM90M2411 >

下單帳號：

設定商品：CBT\_YM.策略預設 小道瓊

執行倍數：0(未跟單)

類別：波段

策略持倉：0

策略到期日：2025-07-21

近一筆執行狀態：未啟動

**設定效期：2025-07-02 06:00**

設定續約

IBF\_A1pf 國票台指事如意組合

自由配

下單帳號：

設定商品：TAIFEX\_TXF.策略預設 台指期

# 長效預約單新功能上線(一鍵跟單)

## 1. 點擊一鍵跟單按鈕



The screenshot shows the '一鍵跟單' (One-click Follow) button highlighted with a dashed blue box and a blue arrow pointing to it. Below the button, the order details for 'RYYM90M2411' are displayed, including the account number, product, execution multiplier, category, strategy holding, strategy expiration date, and the current execution status. At the bottom, there are '設定' (Settings) and '續約' (Renew) buttons.

## 2. 確認設定之有效天數是否正確， 確認完後點擊確認執行



The screenshot shows a confirmation dialog for the '有效天數' (Effective Days) setting. The dialog lists several strategies with checkboxes, all of which are checked. The '有效天數' field is highlighted with a red box and contains the value '7'. At the bottom, there are '取消' (Cancel), '上一步' (Previous Step), and '確認執行' (Confirm Execution) buttons. A blue arrow points to the '確認執行' button.

## 3. 設定成功後的溫馨提醒



The screenshot shows a '溫馨提醒' (Warm Reminder) dialog box. The dialog contains the text '條件設定立即生效，持續生效至 2025/07/02 06:00為止' (Conditions set immediately effective, continuing to be effective until 2025/07/02 06:00). Below the text is a red '確定' (Confirm) button, which is highlighted with a dashed blue box and a blue arrow pointing to it.

感謝您的支持  
祝 投資順利



過去績效不代表未來，投資人要依本身狀況做好審慎評估，本公司之任何董事或受僱人，毋庸負任何法律責任。任何人因信賴此等資歷料而做出或改變決策，本身需負擔一切風險。

本資料僅供內部教育訓練參考及期顧會員使用。

警語：期貨交易有一定風險，交易者應先評估本身資金及所能擔負之風險，使用電子下單交易時，仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素，致使委託買賣無法傳送、接收或延遲，投資人交易時應自行留意。

國票期貨股份有限公司 許可證字號：112年金管期總字第011號 地址：105台北市松山區南京東路五段188號15樓之1 電話：02-2768-3998