

期貨開戶

操作手冊

快速安裝App方式

1 手機掃描QR CODE



2 手機商店下載



iOS → APP Store



Android → Google Play



搜尋：「理財e管家」

點擊安裝，安裝完成後即可開啟

01

下載【理財e管家】
點選【線上開戶】



02

e櫃台→開戶
點選【期貨開戶】



03

期貨開戶
→準備文件及資格



04

輸入身分證字號及行動電話
點選[發送驗證碼]，簡訊收到
驗證碼(6位數字)

線上開戶

手機認證
請以手機號碼進行身分驗證

A28 [redacted]
098 [redacted]

請輸入驗證碼

發送驗證碼

若於3分鐘內未收到簡訊，請點選【發送驗證碼】重新發送。

我已詳閱同意書並充分了解、同意蒐集、處理及利用個人資料告知書

感謝您申請國票理財e管家期貨開戶，您申請線上開戶OTP密碼為『221941』，此密碼為1小時有效，請於開戶申請畫面輸入簡訊驗證碼，謝謝您！

回上一步 確認

05

輸入驗證碼及勾選同意書，並按[確認]鍵

線上開戶

手機認證
請以手機號碼進行身分驗證

A [redacted]
09888815888

123456 162秒

若於3分鐘內未收到簡訊，請點選【發送驗證碼】重新發送。

我已詳閱同意書並充分了解、同意蒐集、處理及利用個人資料告知書

回上一步 **確認**

06

輸入身分證字號及簡訊驗證碼登入理財e管家

理財e管家

請輸入身分證字號

請輸入密碼

記住帳號 記住密碼

登入

財神選股體驗區

線上開戶 密碼專區

版本:1.1.26

登入後表示您同意國票綜合證券的隱私權保護暨保密措施

07

輸入身分證字號及簡訊驗證碼登入理財e管家



08

點選[帶我去]



09

點選[同意]



10

上傳雙證件、銀行出金、入金存摺



期貨開戶

上傳證件

1. 拍照請擺正，避免上傳後被壓縮
2. 請將出金及入金約定銀行存摺封面拍照上傳 (存摺封面須包含完整戶名及帳號)
3. 最多上傳8張存摺

上傳身分證正面 上傳身分證反面

上傳第二證件正面 上傳第二證件反面

上傳出金/入金存摺

確認

11

請手持身分證自拍上傳



期貨開戶

期貨開立新戶

請您「手持身分證」並靠近您的臉孔，直式拍照圖像檔案上傳，以利我們辨識是否為本人進行開戶。

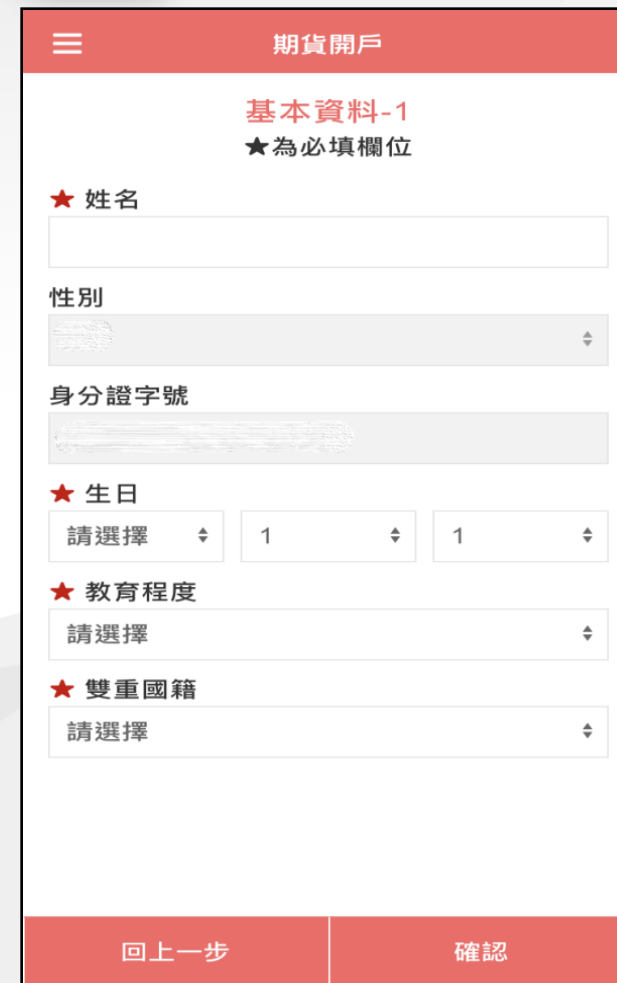
範例

注意：1.自拍照內身分證文字內容務必清晰
2.請勿使用鏡子拍攝，以免文字反置
3.手指勿壓到證件文字，以免影響辨識

回上一步 確認

12

填寫基本資料



期貨開戶

基本資料-1
★為必填欄位

★ 姓名

性別

身分證字號

★ 生日

請選擇 1 1

★ 教育程度

請選擇

★ 雙重國籍

請選擇

回上一步 確認

13 填寫基本資料

國內、外出入金帳號填寫 (入金最多三個，出金一個)

☰
期貨開戶

基本資料-2

★為必填欄位

★ 戶籍地址郵遞區號

★ 戶籍地址(若為六都之地址，請務必填寫改制後之地址，以免資料有誤)

★ 通訊地址(若為六都之地址，請務必填寫改制後之地址，以免資料有誤)

通訊地址同戶籍地址

★ 聯絡電話(日)

★ 聯絡電話(夜)

★ 行動電話

★ 公司電話

回上一步
確認

☰
期貨開戶

基本資料-3

★為必填欄位

★ 台幣約定出金帳戶

外幣約定出金帳戶(若沒有外幣存摺則不必填寫)

請選擇幣別

★ 台幣約定入金帳戶1
(最多約定三個本人銀行帳戶)

與出金銀行相同

回上一步
確認

☰
期貨開戶

基本資料-4

★為必填欄位

★ 對帳單取得方式

★ 盤後保證金追繳通知方式
本人同意 貴公司得以電話、簡訊、電子郵件或書面為通知方式之一 (簡訊或電子郵件通知以客戶留存在本公司之基本資料為限)

★ 緊急聯絡人

★ 緊急聯絡人電話

★ 緊急聯絡人行動電話

★ 緊急聯絡人關係

★ 開戶分公司

回上一步
確認

14 填寫自填徵信資料表

期貨開戶

委託人自填徵信資料表
★為必填欄位

一、基本資料

姓名

身分證字號

二、資產狀況及交易經驗

★ 平均年收入(本人負責人)
請選擇

★ 平均年收入(家庭年總收入)
請選擇

★ 資產總值(不動產)
 無不動產 有不動產

★ 資產總值(銀行月平均存款餘額)
 萬元

★ 資產總值(其他資產)
 萬元

回上一步 確認

15 未申請憑證，請點選[馬上申請] (如已有憑證，此步驟省略)

期貨開戶

期貨交易基本知識認知表

- 期貨契約每日結算買賣損益，最大損失不限於存入的保證金，除有追繳保證金之可能之外，也有可能出現超額損失。
 瞭解 不瞭解
- 期貨契約及選擇權契約皆有到期日，例如台指期貨到期日為每月第二個星期三，交易所以訖告。
 瞭解 不瞭解
- 各樣終指選擇權契約之僅台同規貨契台
- 期貨契約之原始保證金為固定金額，而選擇權契約及股票期貨契約會依據市場行情波動而變動其原始保證金。另各交易所公告之各契約原始及維持保證金，會不定期調整，期貨商會依據交易所最新公告向交易人要求保證金。
 瞭解 不瞭解

未申請憑證
親愛的客戶您好
1.您手機並無有效憑證(憑證尚未申請或已過期)，請您輸入電子交易密碼，立即申請憑證
2.若您未申請憑證且忘記「電子交易密碼」，將無法使用電子交易密碼補發功能，請您本人攜帶雙證件至原開戶分公司補發密碼

現在先不要 **馬上申請**

回上一步 確認

16 輸入身分證號、簡訊臨時登入密碼 及西元年生日後，請按[申請憑證]

憑證資訊 狀態:無憑證

APP內無憑證
無有效憑證，請申請憑證

憑證作業

身分證號 請輸入身分證字號

登入密碼

生日

申請憑證

17

憑證申請完成，
請點選右上角X離開

憑證資訊 狀態: 正常

憑證起始日: 20210603013344
憑證到期日: 20220603155959
憑證序號: 7CF7AEFC

18

填寫期貨交易認知表

期貨開戶

期貨交易基本知識認知表

- 期貨契約每日結算買賣損益，最大損失不限於存入的保證金，除有追繳保證金之可能之外，也有可能出現超額損失。
 瞭解 不瞭解
- 期貨契約及選擇權契約皆有到期日，例如台指期貨到期日為每月第三個星期三，交易人如在到期日前未執行平倉，交易所會以現金交割方式要求交割。
註：某些商品為實物交割，依各交易所公告為主。
 瞭解 不瞭解
- 各種期貨及選擇權契約，各自會有不同規格及最小跳動點？例如：大型台指期貨契約最小跳動點為1點金額為200元，而台指選擇權契約之權利金1點為50元。
 瞭解 不瞭解
- 期貨契約之原始保證金為固定金額，而選擇權契約及股票期貨契約會依據市場行情波動而變動其原始保證金。另各交易所公告之各契約原始及維持保證金，會不定期調整，期貨商會依據交易所最新公告向交易人要求保證金。
 瞭解 不瞭解

回上一步 確認

19

開戶相關文件簽署

期貨開戶

開戶相關文件簽署

開戶契約書 ▼

FATCA及CRS自我聲明 ▼

客戶資料共同行銷約定書 ▼

我同意 我不同意

我同意上述契約內容

回上一步 我同意

20 請閱讀完成滑動到底部，即可勾選我同意

期貨開戶

開戶相關文件簽署

請閱讀完成並滑動至底部後，即可勾選我同意

報價格間可能產生偏離情形，且其偏離幅度可能超出預期或產生重大影響，請交易人在委託前應慎選委託價格或委託商品，並了解可能因市場行情波動劇烈致成交價格偏離之風險。

若於營業日開盤前或盤中以市價委託時，其實際成交价格所須之保證金或權利金極可能超出預期之所需保證金或權利金，而造成期貨帳戶之追繳和超額損失時，仍需依受託契約規定內補足所需之保證金或超額損失，絕無異議。

我同意上述契約內容

回上一步 | 下一頁

21 開戶相關文件簽署聲明書”請點選[我同意]

期貨開戶

開戶相關文件簽署
聲明書

委託人茲聲明如下：

壹、甲方對交易各類風險已經明瞭，並聲明其效力及於開戶文件所述之任何須甲方聲明或同意之書件，依法令另有規定外，不須另於個別文件上簽署確認，並同時存執一份開戶文件，特此聲明。

貳、本人於 貴公司 A P P 辦理線上開戶程序，並申請電子式交易，故同意 貴公司以電子方式交付專屬本人使用之電子密碼條。同時保證不將該電子密碼交予其他人，如有他人使用該電子密碼於 貴公司從事電子式交易或其他行為，本人願負全責。


參、本人係以自有之自然人憑證於 貴公司網站辦理線上開戶程序，並申請電子式交易，故同意 貴公司以電子方式交付專屬本人使用之電子密碼條，同時保證不將該電子密碼交予其他人，如有他人使用該電子密碼於 貴公司從事電子式交易或為其他行為，本人願負全責。

回上一步 | 我同意

22 請點選[下載留存簽署文件]

期貨開戶

下載留存簽署文件



文件開啟密碼：身份證字號
(英文字母為大寫)

下載留存簽署文件

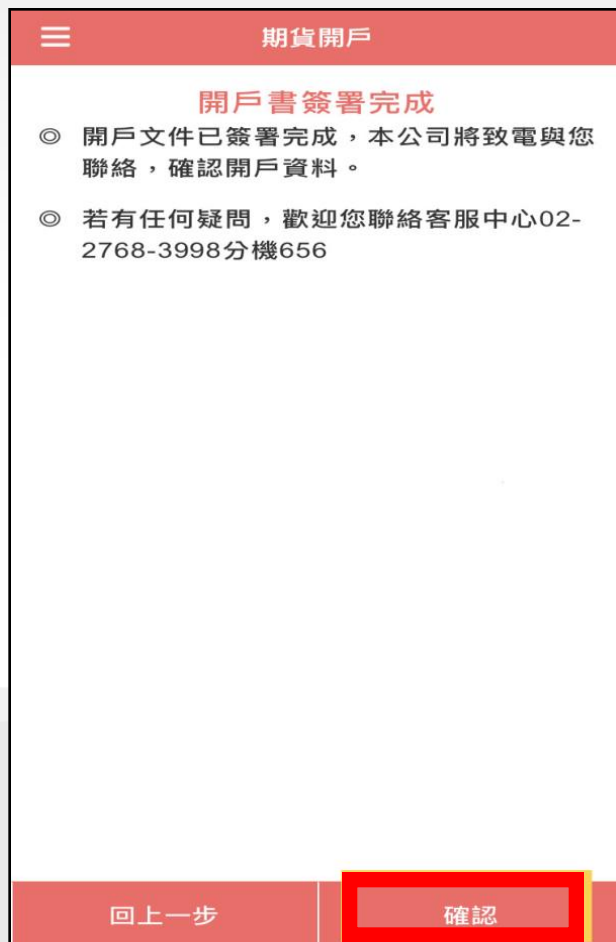
23

開戶書審閱完畢後，
請按右上角X離開



24

開戶書簽署完成，
請按[確認]鍵



25

填寫完成
期貨開戶資料審核中



