

元富證券「以戶開戶」信用戶(含續約)線上開戶包

一、	線上行動加開信用戶(含續約)前置準備.....	2
二、	「加開信用戶」申請步驟.....	3
三、	「信用戶續約」申請步驟.....	10

一、線上行動加開信用戶(含續約)前置準備：

(1)已開立證券電子戶

(2)已安裝行動達人

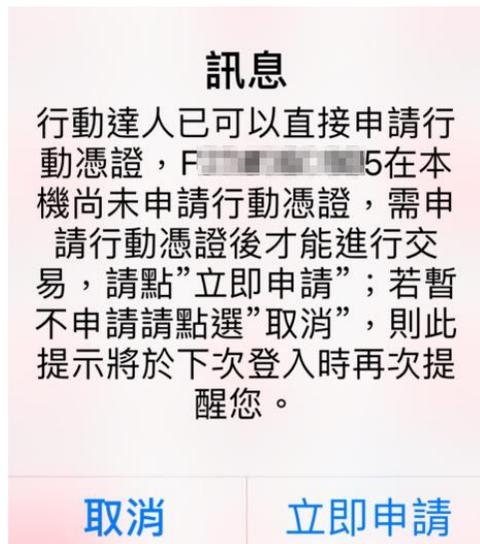
1. 請於 **APP Store** (iOS 版本)或 **Play 商店**(Android 版本)搜尋「行動達人」，並下載安裝。

2. 或可用手機掃描下圖 QR code，可直接導引下載安裝



(3)完成下載行動憑證

1. 登入「行動達人」後，當出現下圖視窗，請點「立即申請」下載行動憑證，下一步即可線上開戶。



二、「加開信用戶」申請步驟

請進入行動達人「線上開戶」功能，並選擇欲加開業務別。



加開信用戶適格條件：

- 1、年滿 20 歲本國自然人
- 2、開立受託買賣帳戶滿三個月
- 3、最近一年成交十筆且金額達 25 萬

Setp1 選擇業務並檢查狀態

Setp2 選擇開立信用戶之帳號

Setp3 確認基本資料

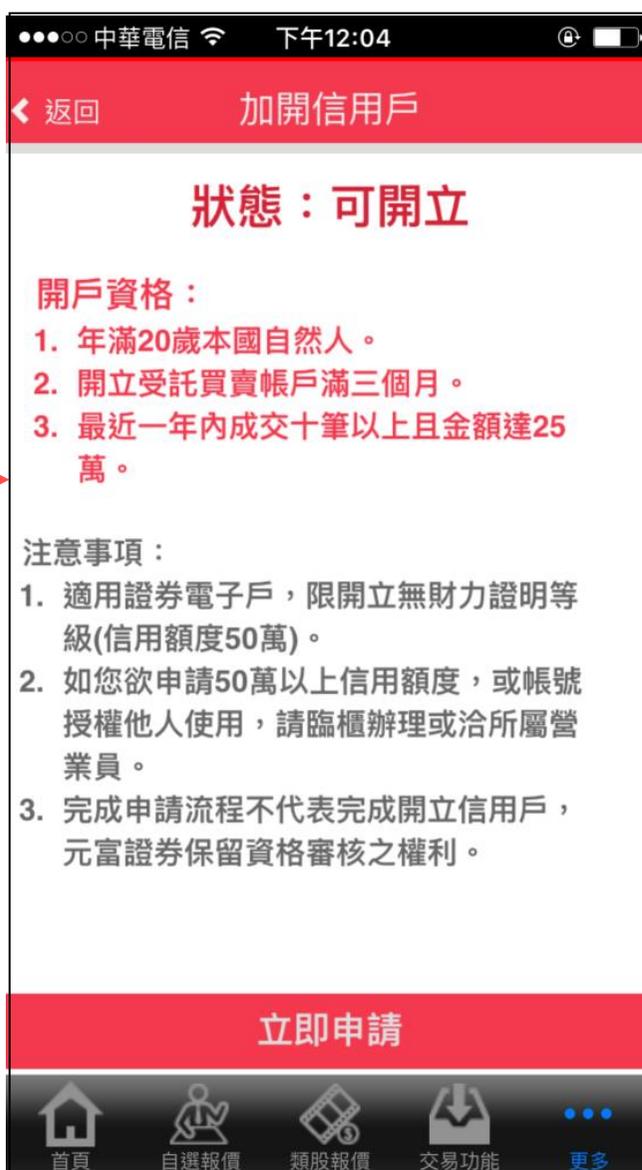
Setp4 上傳證件

Setp5 文件簽署

1.選擇「加開信用戶」



2.檢查是否符合開立信用戶資格



說明：

1. 加開信用戶注意事項：

- (1) 限開立無財力證明等級 50 萬元。
- (2) 若要申請 50 萬元以上信用額度需臨櫃辦理
- (3) 若為授權戶或美國稅務居民需臨櫃辦理

2. 檢查是否符合開立信用戶資格：

<狀態說明>

- (1) **未符合**：不符合加開信用戶資格。
- (2) **可開立**：資格符合。
- (3) **審核中**：完成申請，分公司審核中。
- (4) **已開立**：加開信用戶完成，或已有信用戶。

Setp1 選擇業務並檢查狀態

Setp2 選擇開立信用戶之帳號

Setp3 確認基本資料

Setp4 上傳證件

Setp5 文件簽署

選擇開立信用戶帳號



請選擇欲開立信用戶之帳號

勾選	分公司	帳號
<input type="radio"/>	台南	■■■■■■■■■■
<input type="radio"/>	台中	■■■■■■■■■■

是否為美國稅務居民？ 否 是



說明：

1. 選擇開立信用戶帳號。

<僅顯示符合資格帳號>

2. 選擇是否為美國稅務居民。

若為美國稅務居民者，無法進行線上加開信用戶，需臨櫃辦理，請洽所屬營業員。

Setp1 選擇業務並檢查狀態

Setp2 選擇開立信用戶之帳號

Setp3 確認基本資料

Setp4 上傳證件

Setp5 文件簽署

確認基本資料

中華電信 下午1:57

← 返回 加開信用戶 取消

基本資料確認

若以下個人資料不符，請先使用電腦(含有效憑證)至元富理財網/用戶中心「修改基本資料」變更完成後再申請，如變更姓名、戶籍地址，請至原開戶分公司辦理。

委託人姓名： [模糊]

普通帳號： [模糊]

普通開戶日期： [模糊]

出生日期： [模糊]

性別： [模糊]

下一步

首頁 自選報價 類股報價 交易功能 更多

說明：

1. 若資料不符，請先使用電腦(含有效憑證)至元富理財網/用戶中心進行變更後再申請。
2. 如變更姓名、戶籍地址，請攜帶身份證證件、印章、戶籍謄本(或戶口名簿上有註明更正紀錄)，至原開戶分公司臨櫃辦理。

Setp1 選擇業務並檢查狀態

Setp2 選擇開立信用戶之帳號

Setp3 確認基本資料

Setp4 上傳證件

Setp5 文件簽署

上傳身份證正反面影像

The screenshot shows a mobile application interface for uploading ID card photos. At the top, there is a red navigation bar with a back arrow, the text "加開信用戶", and a cancel button. Below this is a progress indicator with four dots, the third of which is red. The main content area is titled "上傳身份證正反面資料". It contains two sections: "身分證正面" (Front of ID Card) and "身分證反面" (Back of ID Card), each with a "新增" (Add) button. The front side shows a sample ID card with fields for name, date of birth, sex, and ID number. The back side shows fields for parents' names, spouse's name, and birthplace. At the bottom, there is a red bar with the text "下一步" (Next Step) and a navigation bar with icons for Home, Self-reporting, Stock Reporting, Transaction Function, and More.

說明：

1. 依畫面指示拍攝身份證正反面資料，並上傳影像。
2. 為使上傳影像容易辨識，建議請將手機橫向方式(如下圖)進行拍攝。



Setp1 選擇業務並檢查狀態

Setp2 選擇開立信用戶之帳號

Setp3 確認基本資料

Setp4 上傳證件

Setp5 文件簽署

1. 簽署金保法告知書暨風險預告書

中華電信 下午1:59

返回 加開信用戶 取消

文件簽署

元富證券股份有限公司

甲、提供金融商品或服務前契約重要內容及揭露風險告知書

元富證券茲依「金融消費者保護法」及「金融服務業提供金融商品或服務前說明契約重要內容及揭露風險辦法」規定，於簽訂「信用交易開戶契約書」前說明下列應揭露事項。

1. 金融消費者對該金融商品或服務之權利行使、變更、解除及終止之方

確認簽署

首頁 自選報價 類股報價 交易功能 更多

2. 簽署信用交易開戶契約書

中華電信 上午9:41

返回 加開信用戶 取消

文件簽署

元富證券股份有限公司

壹、融資融券契約書

立約人張?洋（以下簡稱甲方）與元富證券股份有限公司（以下簡稱乙方）茲就甲方申請在乙方開立信用帳戶辦理有價證券買賣融資融券事宜，簽訂本契約如后：

第一條
甲、乙雙方間基於有價證券買賣融資融券所生權利義務，悉依證券交易法令、證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法（以下簡稱

同意簽署

首頁 自選報價 類股報價 交易功能 更多

說明：

1. 請閱讀線上簽署相關文件內容，並逐條勾選完成後，進行簽署。
2. 簽署文件，如下：
 - (1) 金保法告知書暨風險預告書；
 - (2) 信用交易開戶契約書。

完成線上加開信用戶流程



1. 您已送出申辦線上加開信用戶，分公司人員將進行資料審核作業，信用開戶完成後將有專人通知。
2. 另，您可至申辦頁面查詢最新狀態，如開戶完成，狀態會顯示「已開立」。



恭喜您，完成線上加開信用戶申請送出流程!

待審核通過，專人將聯繫您。

三、「信用戶續約」申請步驟

請進入行動達人「線上開戶」功能，並選擇欲加開業務別。



Setp1 選擇業務並檢查狀態

Setp2 確認基本資料

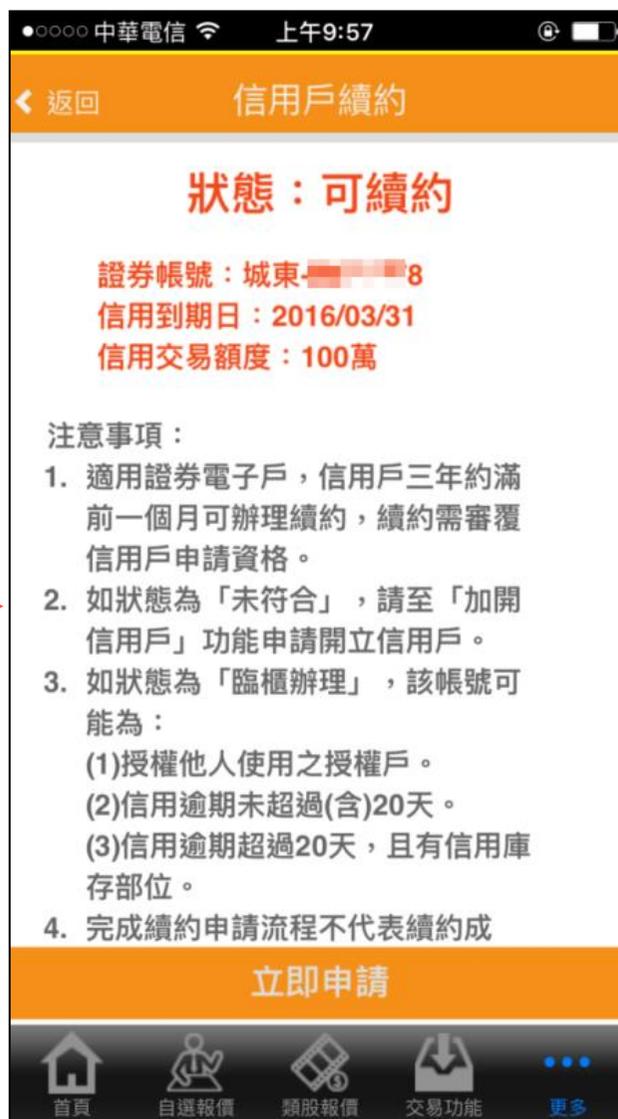
Setp3 上傳證件

Setp4 文件簽署

1. 選擇「信用戶續約」



2. 檢查是否符合開立信用戶續約資格並顯示客戶信用戶資料



說明：

1. 信用戶續約注意事項：

限證券電子戶開立，並信用戶三年約滿到期前一個月可辦理續約，續約需審覆信用戶申請資格。

2. 檢查是否符合信用戶續約資格並顯示客戶信用戶資料

<狀態說明>

- (1) 未符合：不符合信用戶續約資格。
- (2) 未到期：信用戶尚未到期。
- (3) 可續約：符合續約條件。
- (4) 審核中：完成申請續約，分公司審核中。
- (5) 臨櫃辦理：以下情況需臨櫃辦理。
 - 帳號有授權
 - 逾期末超過 20 天
 - 逾期超過 20 天，有信用庫存部位。

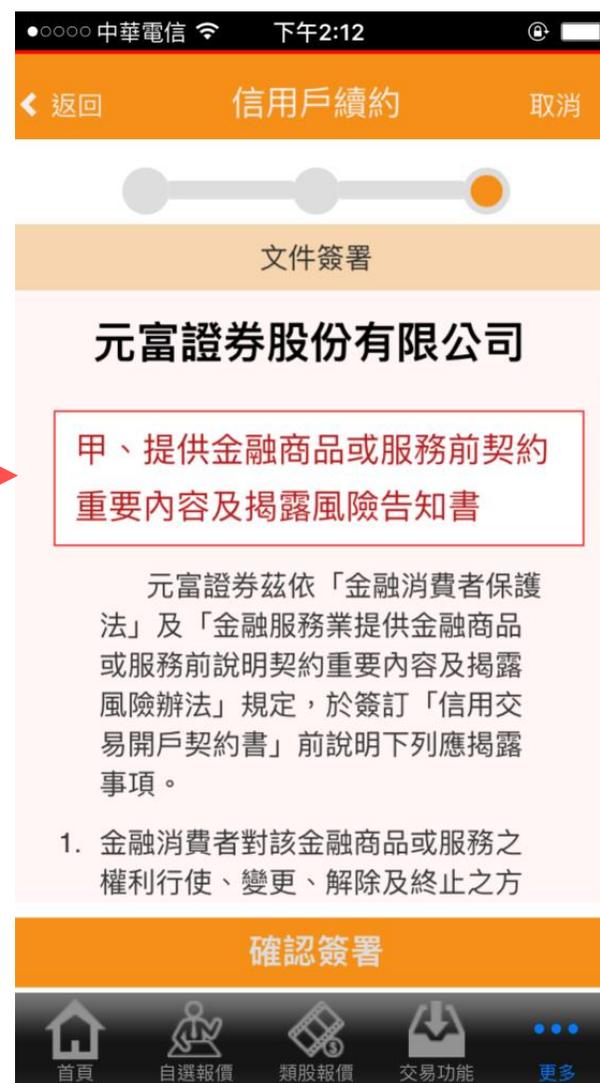
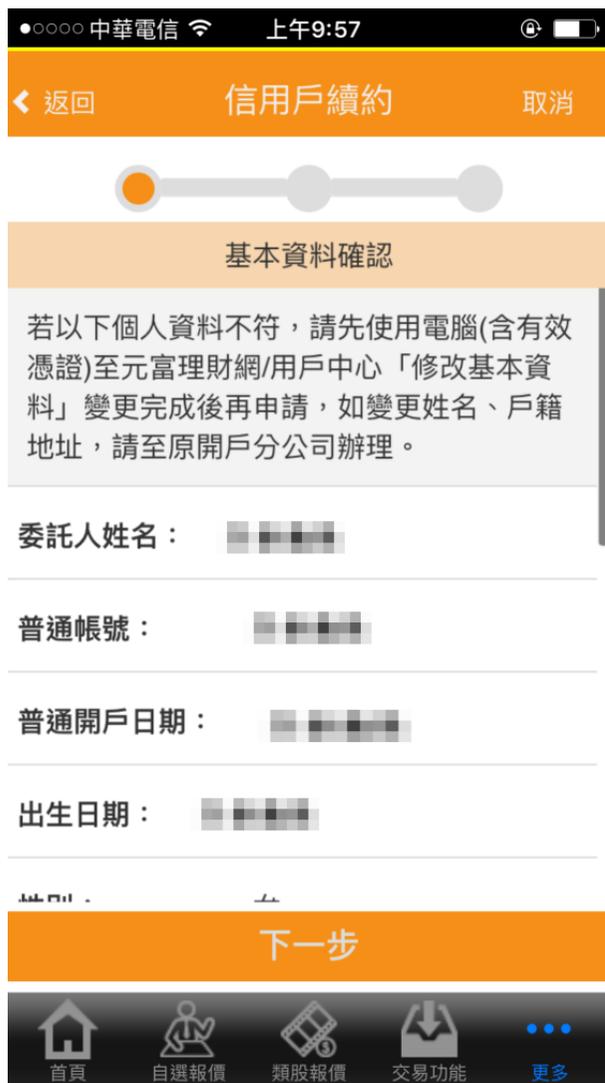
Setp1 選擇業務並檢查狀態

Setp2 確認基本資料

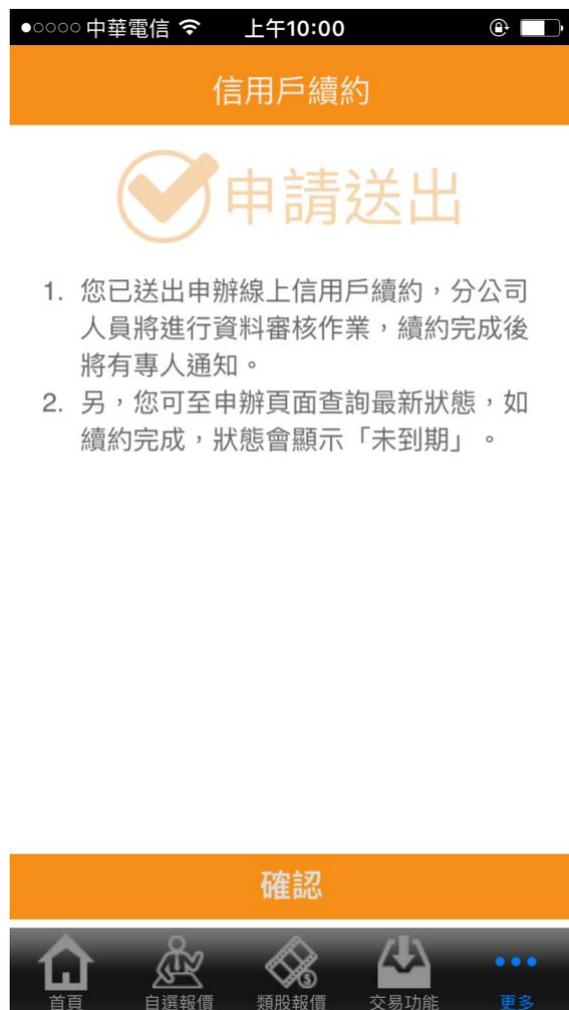
Setp3 上傳證件

Setp4 文件簽署

「信用戶續約」步驟 2 ~ 4 之操作說明，同「加開信用戶」步驟 3 ~ 5。



完成線上信用戶續約流程



恭喜您，完成線上信用戶續約申請送出流程!

待審核通過，專人將聯繫您。