

線上開戶-以戶開戶「加開複委託戶」操作說明

行動版

一、安裝「行動達人」及開戶前置準備.....	2
二、「加開複委託戶」申請步驟	3

一、安裝「行動達人」及開戶前置準備：

(1)已開立證券電子戶

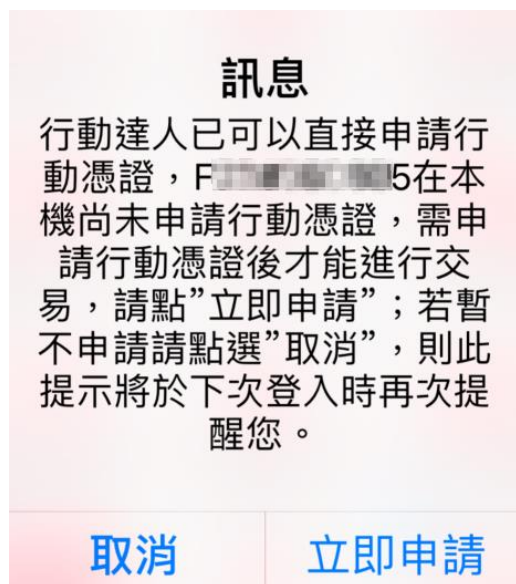
(2)已安裝行動達人

1. 請於行動裝置安裝「行動達人」，或掃描下圖 QR code，可直接引導下載安裝



(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、「加開複委託戶」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。



線上「加開複委託戶」適格條件：

- 1、年滿 20 歲本國自然人
- 2、已開立證券電子戶。

Setp1 檢查狀態

Setp2 選擇開戶分公司

Setp3 確認基本資料

Setp4 填寫問卷

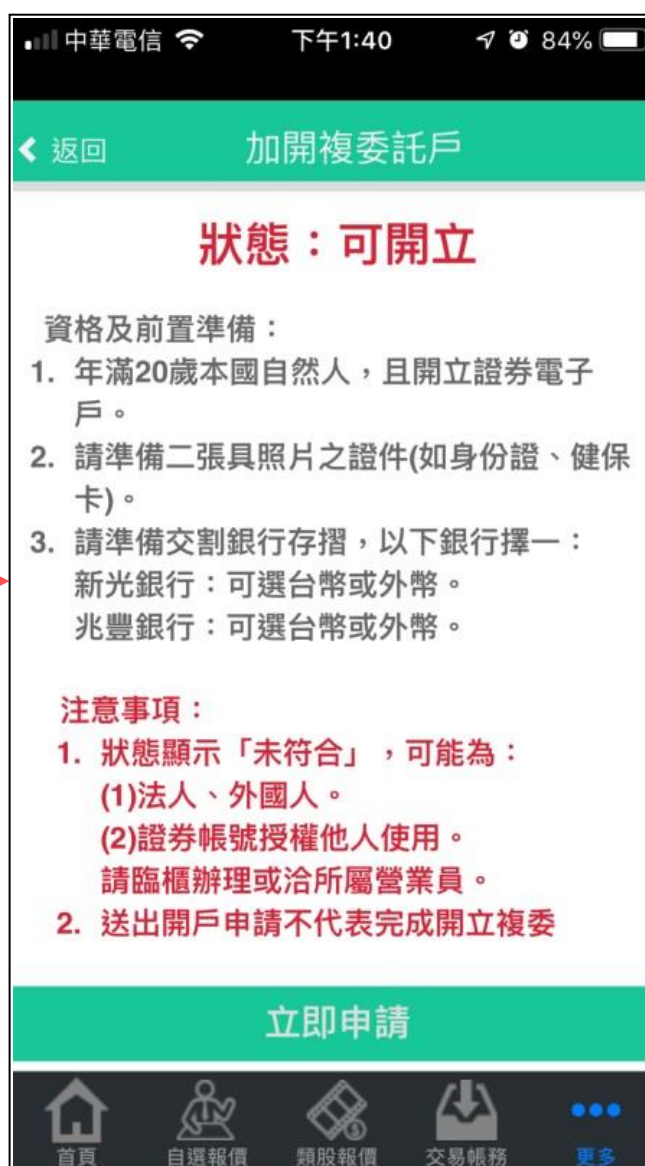
Setp5 文件簽署

Setp6 上傳影像

1.選擇「加開複委託戶」



2.檢查是否符合開戶資格



說明：

1.「加開複委託戶」準備事項：

- (1) 二張具照片之證件 (如：身份證、健保卡)。
- (2) 交割銀行存摺，可選台幣或外幣。

2. 檢查是否符合開戶資格：

<狀態說明>

- (1) **未符合**：不符合線上加開資格。
(如：未成年、法人、外國人)
- (2) **可開立**：資格符合。
- (3) **審核中**：送出申請，分公司審核中。
- (4) **已開立**：開戶完成。
- (5) **請補件**：部份內容審核退件，需重新補件。

Setp1 檢查狀態

Setp2 選擇開戶分公司

Setp3 確認基本資料

Setp4 填寫問卷

Setp5 文件簽署

Setp6 上傳影像

選擇欲開立複委託戶之分公司

中華電信 下午2:10 60%

< 返回 加開複委託戶 取消

選擇帳號

1.請選擇欲開立複委託戶之分公司

勾選	分公司	開立 複委託
<input checked="" type="radio"/>	復興	N

2.是否為美國稅務居民? ☐ 否 ☐ 是

3.請選擇銀行交割帳戶種類:

☐ 台幣 ☐ 外幣

下一步

首頁 自選報價 類股報價 交易功能 更多

說明：

1. 選擇欲開立複委託戶之分公司。

2. 選擇是否為美國稅務居民。

若為美國稅務居民者，無法進行線上加開複委託戶，需臨櫃辦理，請洽所屬營業員。

3. 選擇銀行交割帳戶種類。

Setp1 檢查狀態

Setp2 選擇開戶分公司

Setp3 確認基本資料

Setp4 填寫問卷

Setp5 文件簽署

Setp6 上傳影像

確認基本資料

The screenshot shows a mobile application interface for opening a securities account. At the top, there's a status bar with '中華電信' (China Telecom), signal strength, time '下午2:13', and battery '61%'. Below is a green header bar with a back arrow, the title '加開複委託戶' (Add Multiple Commission Agent), and a '取消' (Cancel) button. A progress indicator shows six steps, with the first step '基本資料確認' (Basic Information Confirmation) highlighted in green. Below the header, a light blue bar contains the title '基本資料確認'. A grey box contains the text: '以下預設帶出證券開戶基本資料，若顯示資料與現況不符，請於欄位中進行修改。' (The following preset securities account opening basic information is displayed. If the displayed information does not match the current situation, please modify it in the fields). The form has three sections: 1. '中文姓名:' (Chinese Name) with a text field containing '張??'. 2. '*英文姓名 (與護照相同):' (English Name (same as passport)) with two text fields containing 'CHANG' and 'OPA'. 3. '身分證統一編號:' (National ID Number) with a masked input field. At the bottom is a green bar with the text '下一步' (Next Step). The very bottom is a dark grey navigation bar with icons for '首頁' (Home), '自選報價' (Selected Quotes), '類股報價' (Sector Quotes), '交易功能' (Trading Functions), and '更多' (More).

說明：

1. 顯示該分公司留存之證券開戶基本資料進行確認，若與現況不符，可直接於欄位修正。
2. 需輸入英文姓名（與護照相同）。

Setp1 檢查狀態

Setp2 選擇開戶分公司

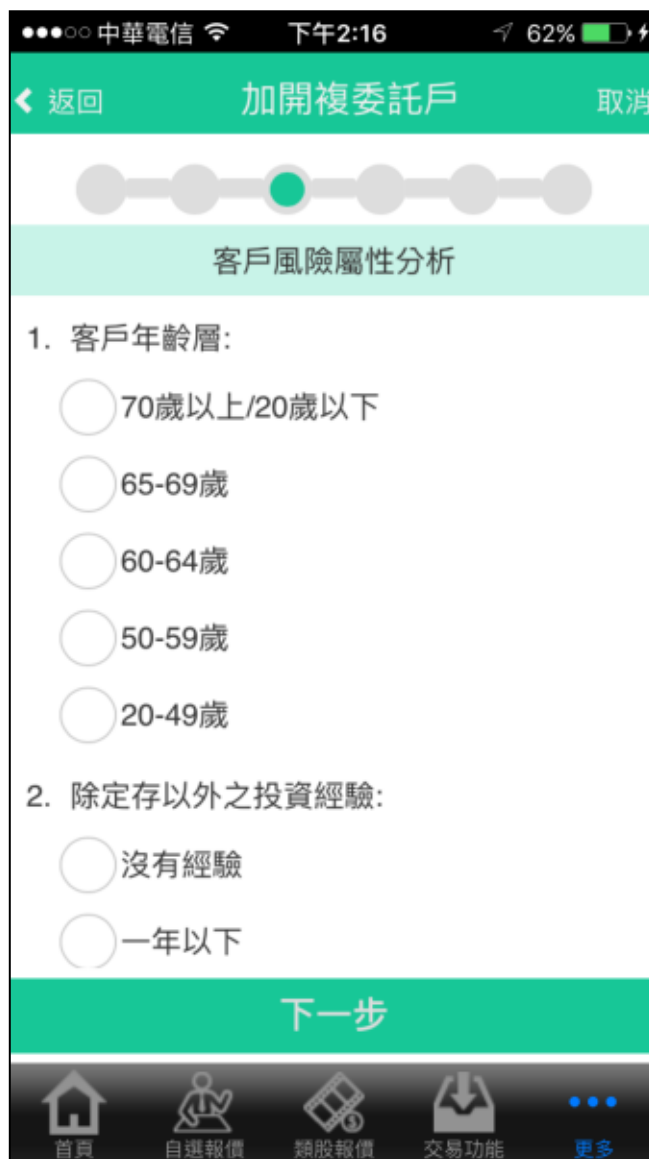
Setp3 確認基本資料

Setp4 填寫問卷

Setp5 文件簽署

Setp6 上傳影像

填寫「瞭解客戶問卷」及「風險屬性分析」問卷



說明：

1. 填寫「瞭解客戶問卷」。
2. 填寫「客戶風險屬性分析」問卷。
3. 顯示風險屬性分析結果。

Setp1 檢查狀態

Setp2 選擇開戶分公司

Setp3 確認基本資料

Setp4 填寫問卷

Setp5 文件簽署

Setp6 上傳影像

簽署契約文件

中華電信 上午10:55

返回 加開複委託戶 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「受託買賣外國有價證券開戶契約書」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、解除及終止之方式及

閱讀讀秒2秒

首頁 自選報價 類股報價 交易功能 更多

中華電信 上午11:01

返回 加開複委託戶 取消

文件簽署

元富證券股份有限公司

壹、受託買賣外國有價證券契約書

本人茲依主管機關核定之「證券商受託買賣外國有價證券管理規則」（以下簡稱管理規則）、「證券商受託買賣外國有價證券管理辦法」（以下簡稱管理辦法）「中華民國證券商業同業公會證券商辦理有價證券複委託買賣業務作業辦法」（以下簡稱作業辦法）之規定，委託貴公司買賣外國有價證券，特先簽定本契約，並願與貴公司共同遵守下列條款：

閱讀讀秒6秒

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) 受託買賣外國有價證券契約書。
 - (3) W-8BEN。

Setp1 檢查狀態

Setp2 選擇開戶分公司

Setp3 確認基本資料

Setp4 填寫問卷

Setp5 文件簽署

Setp6 上傳影像

上傳身份證正反面及第二證件正面影像

The screenshot shows a mobile app interface for uploading ID card photos. At the top, there's a status bar with '中華電信' (China Telecom), signal strength, time '下午2:19', and battery '63%'. Below the status bar is a green header with a back arrow, the title '加開複委託戶', and a '取消' (Cancel) button. A progress bar shows six steps, with the fifth step (uploading photos) highlighted in green. Below the progress bar is a light blue section titled '上傳證件影像' (Upload ID Card Photos). Under this section, there are two main areas: '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 '身分證正面' area shows a sample of a Republic of China ID card with a woman's photo and text like '中華民國國民身分證' and '僅供元富線上開戶使用'. The '身分證反面' area shows a sample of the back of an ID card with text like '父 陳禮明' and '母 吳春美'. At the bottom, there's a green button labeled '下一步' (Next Step). The bottom navigation bar has icons for '首頁' (Home), '自選報價' (Selected Quotes), '類股報價' (Stock Quotes), '交易功能' (Trading Functions), and '更多' (More).

說明：

1. 依畫面指示拍攝身份證正反面及第二證件正面資料，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 檢查狀態

Setp2 選擇開戶分公司

Setp3 確認基本資料

Setp4 填寫問卷

Setp5 文件簽署

Setp6 上傳影像

拍攝上傳交割銀行存摺封面 (須有姓名、帳號)

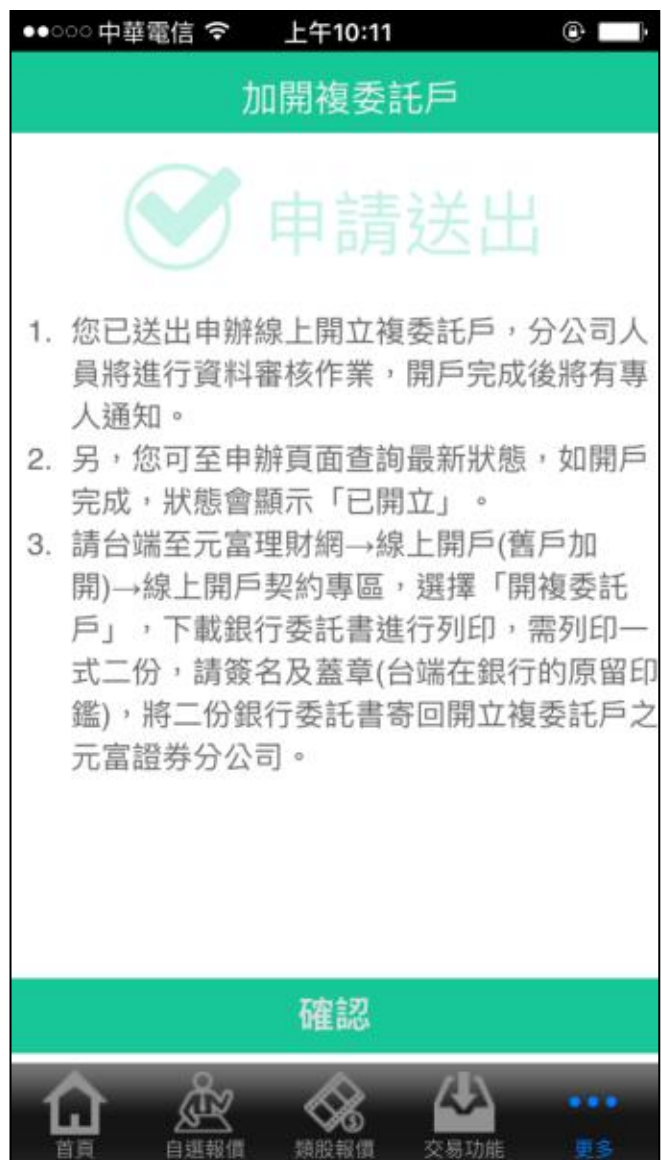


說明：

1. 依畫面指示拍攝留有姓名及帳號的銀行存摺影像，指定之銀行及幣別如下 (銀行擇一，幣別擇一)：
新光銀行：台幣或外幣
兆豐銀行：台幣或外幣
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。



完成線上加開複委託戶流程



恭喜您，完成線上加開複委託戶申請送出流程！

待審核通過，專人將聯繫您。

提醒您：

送出開戶申請後，還需下載銀行委託書，完成國外有價證券交割銀行帳戶之指定後，始可進行交易。

銀行委託書下載位置：

請至元富理財網→線上開戶(舊戶加開)→線上開戶契約專區，選擇「開複委託戶」，下載銀行委託書進行列印，需列印一式二份，請簽名及蓋章(台端在銀行的原留印鑑)，將二份銀行委託書寄回開立複委託戶之元富證券分公司。