

線上開戶-以戶開戶「加開財管信託戶」操作說明

行動版

一、安裝「行動達人」及開戶前置準備.....	2
二、「加開財管信託戶」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

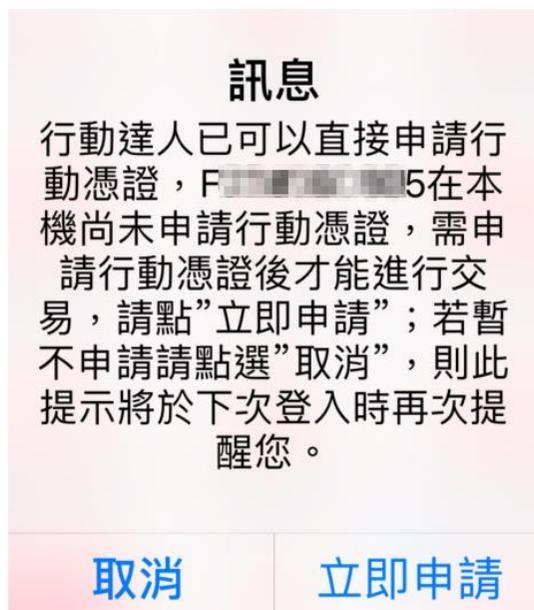
(2)已安裝行動達人

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、「加開財管信託戶」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「加開財管信託戶」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

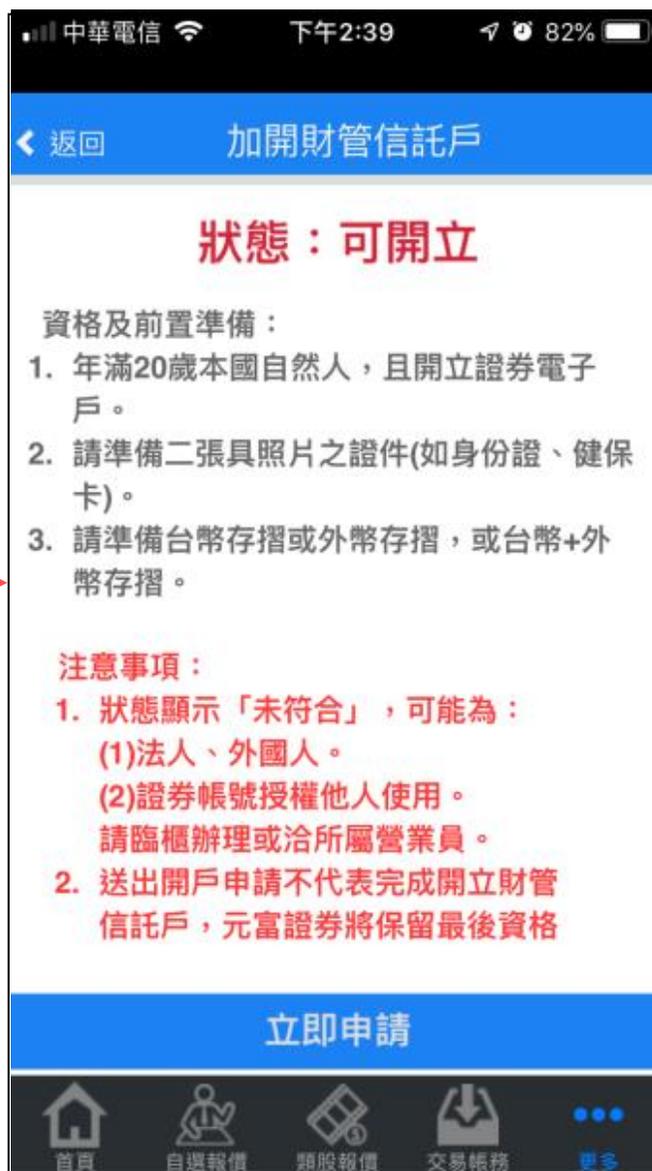
Setp5 文件簽署

Setp6 上傳影像

1. 選擇「加開財管信託戶」



2. 檢查是否符合開戶資格



說明：

1. 「加開財管信託戶」準備事項：

- 二張具照片之證件 (如：身份證、健保卡)。
- 台幣或外幣存摺，或台幣+外幣存摺。

2. 檢查是否符合開戶資格：

<狀態說明>

- 未符合**：不符合線上加開資格。
(如：未成年、法人、外國人)
- 可開立**：資格符合。
- 審核中**：送出申請，分公司審核中。
- 已開立**：開戶完成，或已有財管信託戶。
- 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

選擇欲開立財管信託戶之分公司

中華電信 下午1:32

返回 加開財管信託戶 取消

選擇帳號

1.請選擇欲開立財管信託戶之分公司

勾選	分公司	證券帳號
<input checked="" type="radio"/>	復興	■■■■

2.是否為美國稅務居民? 否 是

3.請選擇欲開立財管信託之契約類型:

台幣信託 外幣信託

台幣+外幣信託

下一步

首頁 自選報價 類股報價 交易功能 更多

說明：

1. 選擇欲開立財管信託戶之分公司。

2. 選擇是否為美國稅務居民。

若為美國稅務居民者，無法進行線上加開財管信託戶，需臨櫃辦理，請洽所屬營業員。

3. 選擇信託契約類型。

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

中華電信 下午1:32

返回 加開財管信託戶 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。

中文姓名：
陳XXXX

*英文姓名（與護照相同）：
範例：LIN - 範例：CHAN GOE

身分證統一編號：[blurred]

下一步

首頁 自選報價 類股報價 交易功能 更多

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

中華電信 下午1:33

加開財管信託戶 取消

瞭解客戶問卷

婚姻狀況 請選擇

子女人數 請選擇

教育程度 請選擇

職業類別 請選擇

職位類別 請選擇

公開發行公司董監事或大股東 請選擇

有無領取全民健保 請選擇

下一步

首頁 自選報價 類股報價 交易功能 更多

中華電信 下午3:47

加開財管信託戶 取消

客戶風險屬性分析

1. 客戶年齡層:

70歲以上/20歲以下

65-69歲

60-64歲

50-59歲

20-49歲

2. 除定存以外之投資經驗:

沒有經驗

一年以下

下一步

首頁 自選報價 類股報價 交易功能 更多

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

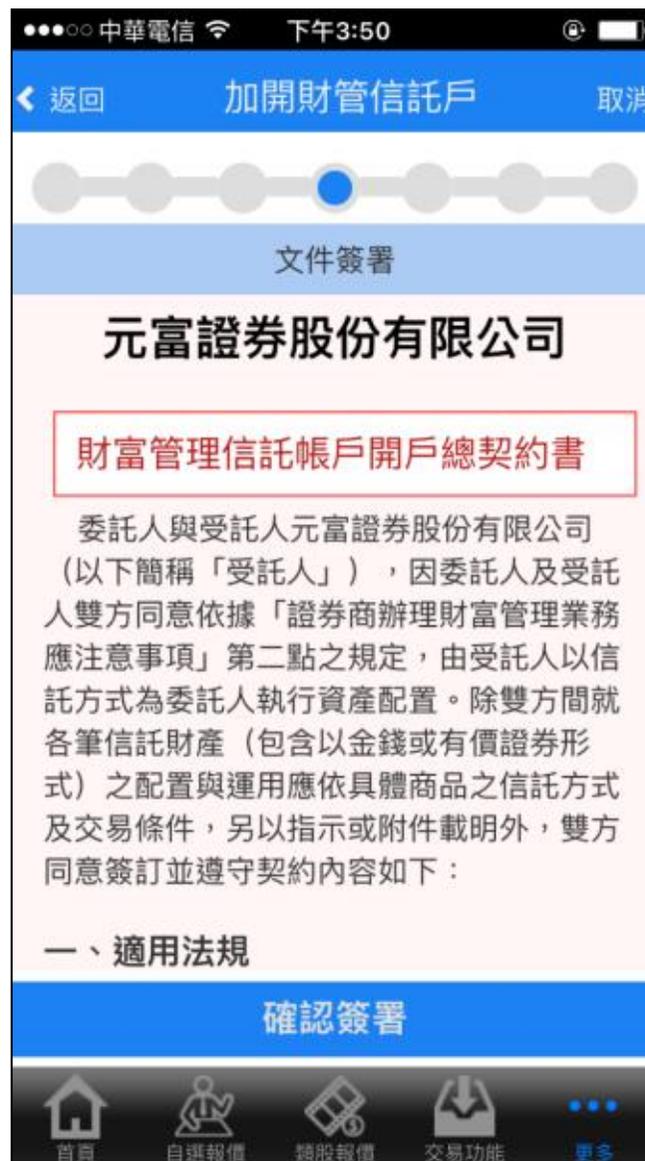
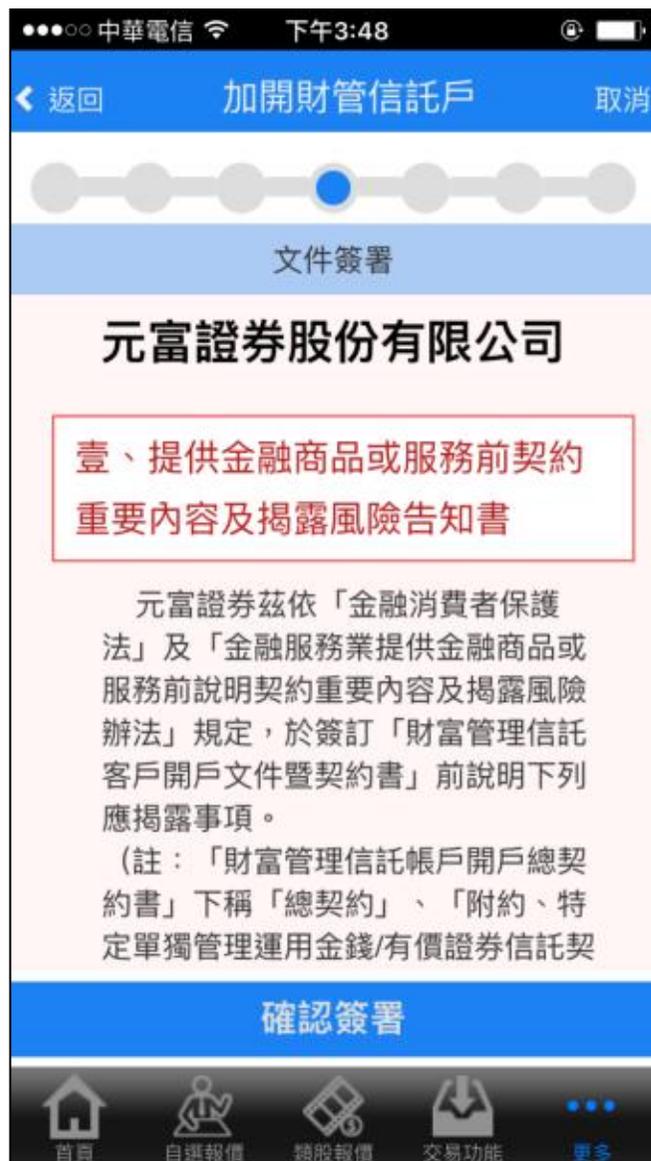
Setp3 確認基本資料

Setp4 填寫問卷

Setp5 文件簽署

Setp6 上傳影像

簽署契約文件



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) 推介同意書。
 - (2) 金保法告知書暨風險預告書。
 - (3) 財富管理信託帳戶開戶總契約書。
 - (4) W-8BEN。

Setp1 檢查狀態

Setp2 選擇開戶分公司

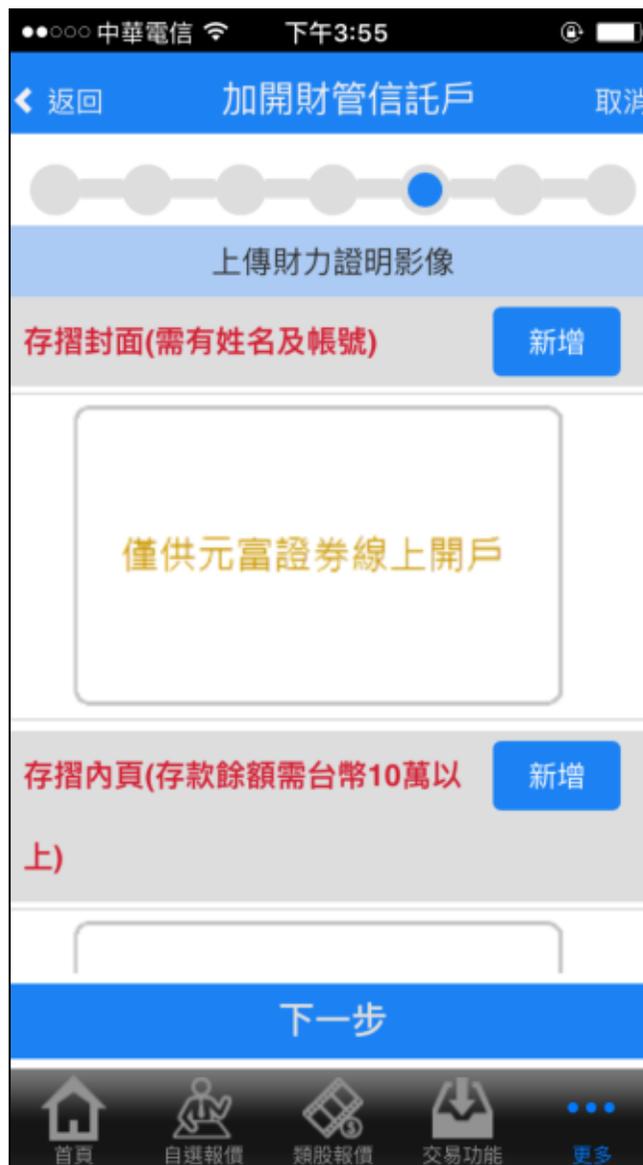
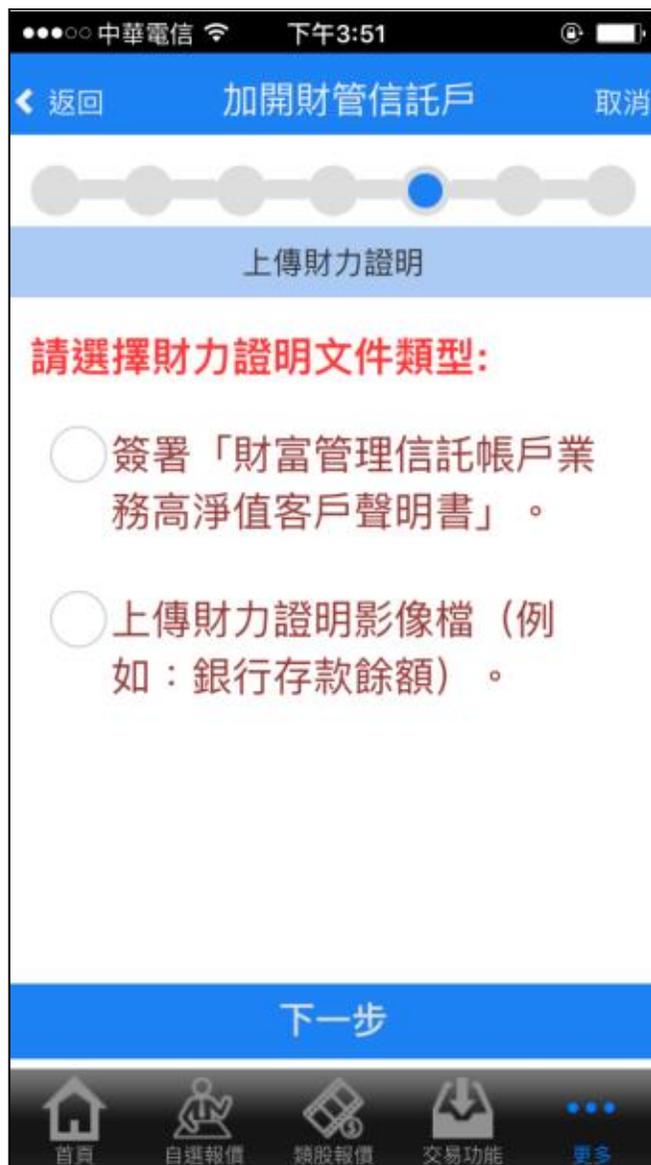
Setp3 確認基本資料

Setp4 填寫問卷

Setp5 文件簽署

Setp6 上傳影像

選擇財力證明文件類型，並進行上傳



說明：

1. 選擇財力證明文件類型。(二擇一)
2. 若無法即時提供財力證明，可簽署「財富管理信託業務高淨值客戶聲明書」，但日後主管機關要求檢附時，仍須提供符合開戶規定之財力證明文件

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

上傳身份證正反面及第二證件正面影像



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)

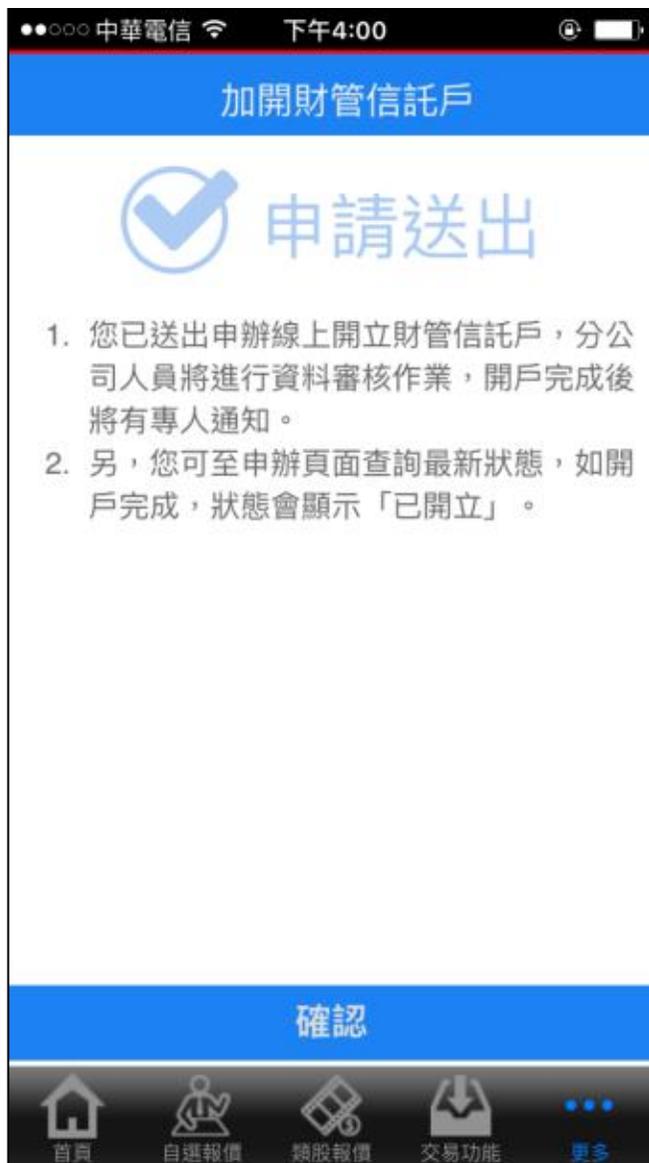


說明：

1. 依畫面指示拍攝留有姓名及帳號的銀行存摺影像。
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。



完成線上加開財管信託戶流程



恭喜您，完成線上加開財管信託戶申請送出流程!

待審核通過，專人將聯繫您。