

行動達人

隨身操作指南



雲端券商
領導品牌



新光金控

元富證券

MasterLink Securities

光無所不在 心與你同在

目 錄

- 行動達人介紹 -----> P3
- 如何下載安裝？ -----> P4
- 選擇看盤模式 -----> P5
- 行動憑證申請與更新 -----> P7
- 主要功能介紹 -----> P9
 - ◎登 入 -----> P9
 - ◎首頁導航 -----> P10
 - ◎自選股編輯 -----> P10
 - ◎下單功能 -----> P13
 - ◎下單匣設定 -----> P17
 - ◎即時帳務損益 -----> P18
 - ◎技術分析 -----> P20
 - ◎股票申購 -----> P21
 - ◎港股報價、美股報價、國外期貨 --> P21
 - ◎權證資訊、國際金融 -----> P22
 - ◎元富e櫃台、簽署&開戶 -----> P23
 - ◎整合元富行動APP -----> P24
 - ◎離開程式 -----> P25
- 簽署&開戶 線上開戶(舊戶加開) ----> P26
 - ◎加開信用戶/信用戶續約 -----> P26
 - ◎加開複委託戶(國外股票) -----> P27
 - ◎加開財管信託戶 -----> P28
- iPad版特有功能介紹 -----> P29

行動達人介紹

行動下單軟體『行動達人』，有最流暢的操作介面、整合豐富國內外股期匯市行情報價、更直覺快速的下單流程，以及即時帳務與歷史損益資訊，讓您隨時隨地於行動中快速掌握市場脈動，成為投資界的行動達人。

『行動達人』特色：

- ✓ 證、期、權、興櫃、港美股市、海外期貨，全方位看盤下單
- ✓ 雲端帳務掌握即時損益
- ✓ 個人下單設定最便利
- ✓ 多種看盤模式任意選
- ✓ 技術、盤後分析超完整
- ✓ 權證交易專區市場最夯
- ✓ 國際股匯全天候更新資訊
- ✓ e櫃台線上開戶、簽署免臨櫃
- ✓ 股票借款、借券攏會通
- ✓ 智能選股，Smart投資好幫手

註：已支援的行動平台以元富理財網『行動達人』專區公告為準。

如何下載安裝？

提醒您：

程序一：先下載安裝軟體即可行動看盤。

程序二：登入後請依畫面提示訊息，申請或更新行動憑證即可下單。

●如何下載安裝？

方式1 APP下載(適用智慧型手機及平板電腦)

ios版本(iPhone、iPad)：

請至手機桌面，開啟「APP Store」程式，輸入『元富』進行搜尋，選擇『行動達人』下載

註2：iPad下載請選擇For iPad版

Android版本(GPhone)：

至手機桌面，開啟「Play商店」程式，輸入『元富』進行搜尋，選擇『行動達人』下載

方式2 QR Code下載(適用手機及平板電腦)

請使用智慧型手機或平板電腦的QR Code 軟體掃描右側圖示下載『行動達人』。



註3：如無 QR Code 掃描軟體，可至 ios 的 APP Store 或 Android Play 商店搜尋「QR Code」軟體下載後進行掃描。



選擇看盤模式

● 選擇看盤模式

首次登入「行動達人」，系統將引導您選擇看盤模式，三種模式如下：

(1) 舊版：



(2) 單視窗：



(3) 雙視窗：



行動憑證申請與更新

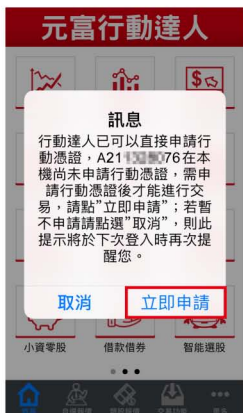
● 行動憑證申請與更新

iOS、Android：

登入「行動達人」後依畫面提示訊息，即可快速申請或更新行動憑證，如您有多個行動裝置，可各自申請行動憑證，以下說明當您登入後，各情境提示的訊息內容：

※ 為保護交易安全，申請行動憑證時需再次輸入電子交易密碼。

情境1 行動裝置內 無有效憑證



情境2 行動裝置的憑證 即將到期



行動憑證申請與更新

情境3

行動裝置內的憑證 **已到期**

元富行動達人



自選報價



類股報價



交易帳務



國



港



美

訊息

您好，██████████於本機的憑證已到期，請重新申請憑證!

立即申請

取消



國際金融



港股報價



美股報價



小資零股



借款借券



智能選股



首頁



自選報價



類股報價



交易功能



更多

主要功能介紹

● 主要功能介紹

(1) 登入:

「密碼專區」提供密碼解鎖、密碼補發功能。

元富行動達人

身分證號

登入密碼

記住ID:

記憶密碼:

密碼專區

請選擇以下申請功能


密碼鎖住
若您還記得密碼
只是被鎖住，請進行


忘記密碼
若您已完全忘記密碼
請進行

主要功能介紹

(2) 首頁導航

所有功能快捷徑一目瞭然、即選即用。



(3) 自選股編輯

iPhone 新增自選股

步驟1 自選報價點選「筆」圖示

步驟2 按「新增自選」



主要功能介紹


步驟3 輸入股號或選擇類股



步驟4 打✓要加入自選的股票後按「完成」即可



iPhone 刪除自選股

步驟1 在要刪除的股票前面按  一下



步驟2 點選「刪除」再按「<<」即可



主要功能介紹

GPhone 新增自選股

步驟1 走勢圖點選下方
按鈕「新增自選」



步驟2 選擇要加入的自選
群組



GPhone 刪除自選股

步驟1 自選報價點選
「筆」圖示

商品	成交	漲跌	幅度
群聯	308.50	+6.50	2.15%
大立光	3350.00	-50.00	1.47%
美德醫療-DR	1.41	-0.01	0.70%
群富通	22.10	+1.20	5.74%
台達化	11.75	+0.30	2.62%
中環	4.55	-0.01	0.22%
藥華藥	175.50	+6.00	3.54%
皇將	36.50	-0.31	0.84%
中華電	113.00	+3.00	2.73%
台灣大	110.00	+3.00	2.80%

步驟2 選擇要刪除的股票按
「確定」即可刪除



主要功能介紹

(4) 下單功能

- (1) 交易功能：證、期、權、興櫃、港美、國外期貨皆可下單。
- (2) iPhone、Android Phone開立國外期貨帳號後，支援國外期貨報價下單。
- (3) 自選報價帶下單：觀察的股票加入自選股後點選股名可帶入下單匣進行下單。

iPhone



商品	成交	漲跌	幅度
加權指	11018.45	20.35	0.18%
台指近	11041	11	0.10%
宇隆	108.50	0.50	0.46%
立積	79.60	1.50	1.85%
樺漢	499.00	6.00	1.19%
華新科	106.00	7.50	7.61%
啟碁	79.30	0.30	0.38%

GPhone



商品	成交	漲跌	幅度
中華電	109.50	0.50	0.45%
台灣大	106.00	--	--
西柏	85.10	--	--
科嘉-KY	25.45	0.20	0.78%
銘興	24.20	--	--
穩懋	315.00	4.00	1.29%
晶彩科	14.75	--	--
TPK-KY	73.40	0.70	0.94%
榮化	44.55	0.45	1.00%
物聯	--	--	--

主要功能介紹

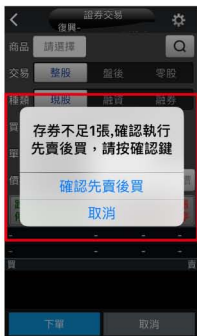
下單匣：

- (1) 買賣別提醒：買進底色為「紅色」，賣出底色為「綠色」。



- (2) 下單帳號及股票有先賣後買資格：委託條件為「整股+賣出」時，下單畫面會顯示「先賣後買」選項。未勾選「先賣後買」選項：若庫存不足，將會彈跳「先賣後買再確認」視窗。

iPhone



主要功能介紹

(3) 信用交易訊息提醒：點選「融資或融券」會出現信用交易及資券配額提示訊息。

iPhone (點選信用交易訊息文字會跳出視窗顯示)



GPhone (點選資/券圖示會跳出視窗顯示)



主要功能介紹

(4) 五檔帶價下單：下單匣下方有五檔即時報價可直接點擊價格帶至下單匣的價格欄位。

iPhone

The screenshot shows the iPhone trading app interface for a stock order. At the top, there's a navigation bar with a back arrow, the text "證券交易", and a "下單設定" button. Below this, there's a status bar with "資60%(不限資) 券90%(0) 平盤下可券 可當沖". The main area has buttons for "買賣", "買進", and "賣出". Below these are controls for "單位" (set to 1), "價格" (set to 255), and "取價" (with options for 跌停, 漲停, 現價). A table shows the current price and volume: 14:30:00 at 255.00 (-2.00) with 18 shares, and 13:30:00 at 255.00 (-2.00) with 3529 shares. A "五檔帶價" table is highlighted with a red box, showing bid and ask prices and volumes. At the bottom, there are "下單" and "取消" buttons.

買	賣
L 1012	255.00 255.00 949
317	254.50 256.00 173
619	254.00 256.50 228
350	253.50 257.00 470
647	253.00 257.50 677

GPhone

The screenshot shows the GPhone trading app interface for a stock order. At the top, there's a navigation bar with a back arrow, the text "證券交易", and a settings gear icon. Below this, there's a status bar with "資60%(不限資) 券90%(38) 平盤下可券 可當沖". The main area has buttons for "商品" (3105), "種類" (with options for 現股, 融資, 融券), "買賣", "買進", and "賣出". Below these are controls for "單位" (set to 3), "價格" (set to 315.00), and "取現價". A "五檔帶價" table is highlighted with a red box, showing bid and ask prices and volumes. At the bottom, there are "下單" and "取消" buttons.

買	賣
12	314.50 315.00 6
1	314.00 315.50 35
1	313.50 316.00 51
211	313.00 316.50 41
58	312.50 317.00 22

(5) 期權下單：支援期貨、期貨價差、選擇權單式、選擇權複式下單交易。

The screenshot shows the "交易功能" (Transaction Function) menu. The "期權" (Options) item is highlighted with a red box. Other items include "證券", "國外期貨", "國外股票", "期貨下單", "選擇權下單", "期權-委託回報", "期權-未成交回報", "期權-成交回報", "期權-未平倉查詢", and "期權-歷史沖銷查詢".

The screenshot shows the options order entry screen. At the top, there's a navigation bar with a back arrow, the text "期貨交易", and a "下單設定" button. Below this, there's a status bar with "台指". The main area has buttons for "商品" (台指), "單式", "價差", "月份" (201803), "買賣" (with options for 買進, 賣出), "倉別" (with options for 自動, 新倉, 平倉, 當沖), "條件" (with options for ROD, IOC, FOK), "口數" (set to 1), "價格" (set to 11057), and "取價" (with options for 限價, 範圍市價, 市價). A table shows the current price and volume: 16:24:32 at 11058 with 17 shares and 47 shares, and 16:24:32 at 11057 with 16 shares and 3 shares. A "五檔帶價" table is highlighted with a red box, showing bid and ask prices and volumes. At the bottom, there are "下單" and "取消" buttons.

買	賣
1	11058 11059 6
19	11057 11060 56
42	11056 11061 52

主要功能介紹

(5) 下單匣設定(重要個人化設定)

(路徑：首頁->系統設定->下單匣設定)

- ① 下單後是否清空下單資料：
選「是」清空；選「否」保留下單資料
- ② 股票預設交易別：現股、融資、融券
- ③ 期權預設條件：ROD、IOC、FOK
- ④ 預設股票交易張數/期權口數

以上4個項目設定完後，iOS按「<」、Android按「完成」即可完成設定。

下單匣設定操作示意：



主要功能介紹



(6) 即時帳務損益

商品	帳務功能
證券	即時庫存、未實現損益、已實現損益、現股當沖損益、信用當沖損益、今日成交試算、對帳單查詢、歷史交割金額查詢、維持率查詢與申購查詢。
期權	未平倉查詢、歷史沖銷查詢、權益數查詢、歷史成交查詢、出入金申請及查詢、新倉轉平倉、選擇權組單、選擇權拆單、保證金最佳化。
國外期貨 (支援iOS、Android Phone)	未平倉查詢、歷史沖銷查詢、權益數查詢、歷史成交查詢、保證金互轉、保證金換匯。
國外股票	歷史委託查詢、歷史成交查詢、即時庫存、未實現損益、已實現損益、帳戶餘額、交割金額、買賣報告書、海外所得。

主要功能介紹

範例：查詢『未實現損益』

步驟1 在iPhone的「交易功能」或GPhone的「帳務查詢」點選『未實現損益』

iPhone



GPhone



步驟2 按「查詢」後，即可顯示未實現損益資料



主要功能介紹


(7) 技術分析

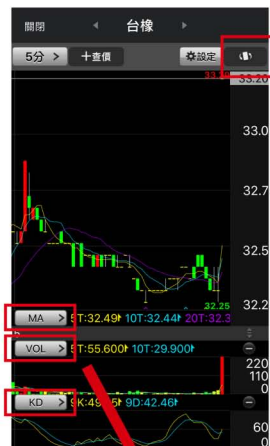
支援1分鐘、5分鐘、15分鐘、30分鐘、60分鐘、日、周、月線圖，有成交量、KD、RSI、MACD、PSY等多項技術指標，並可切換橫置顯示。

iPhone

左右箭頭可快速切換個股

GPhone

點擊  可切換為橫置顯示



點擊此處切換技術指標

主要功能介紹

(8) 股票申購

在交易功能選擇「股票申購」，選擇可申購的股票點擊『申購』，即會送出申購委託。

參考現價對照



功能	商品	類別	申購價格	參考現價
	2915潤泰全球股	上市增資	70	76.5
	3266昇陽建設	上櫃增資	25	25.35
	1558伸興工業股	上櫃增資	128	167
	4953緯創軟體	新上櫃	32	51.68
	1715萬洲化學股	上市增資	14.5	16.9
申購	2537聯上發	上市增資	15	15.55
申購	1340勝悅新材料	新上市	136	207.5
	5403中非電腦股	上櫃增資	20	24.85

申購查詢



商品	是否中籤	申購價格
5261創傑科技股	未中籤	58
4755三福化工股	中籤	29
4137震豐(Chit)	未中籤	168
5289直鼎國際股	未中籤	62
6405悅城科技股	未中籤	55
5259清惠光電	未中籤	16.5
3564其爾科技股	未中籤	42
4180安成國際藥	中籤	248

(9) 港股報價、美股報價、國外期貨

1. 港股報價、美股報價提供港、美股看盤下單(報價延遲15分鐘)。
2. 國外期貨提供相關標的即時報價看盤下單，並可依「交易所」及「商品」搜尋標的。



主要功能介紹

(10) 權證資訊、國際金融

1. 權證資訊可依「發行券商」及「現貨標的」進行權證標的搜尋，另提供權證熱門排行、自訂篩選條件、權證試算功能。



2. 國際金融提供國際股匯市重要行情資訊。



主要功能介紹

(11) 元富e櫃台、簽署&開戶

1. e櫃台提供客戶免臨櫃，線上進行個人化設定，例如：修改基本資料、密碼解鎖、密碼補發、修改E-mail、申請電子對帳單。



2. 簽署&開戶提供免臨櫃辦理相關業務，例如：加開信用戶、信用戶續約、加開複委託戶(國外股票)、加開財管信託戶、簽署風險預告書(含線上開立財管電子戶)等。



主要功能介紹

(12) 整合元富行動APP

提供小資零股、借款借券、智能選股、財管基金、期貨快點贏、財經APP等功能，可快速連結其他APP進行交易及查詢豐富的財經資訊。



主要功能介紹

(13) 離開程式

如要關閉行動達人，請點選「系統登出」、「離開程式」。

iPhone



GPhone



簽署&開戶 線上開戶(舊戶加開)

若您已是證券電子戶，可透過線上開戶，加開其他業務，目前僅提供年滿20歲之本國自然人使用。

(1) 加開信用戶/信用戶續約

請依畫面提示進行開戶程序。

步驟1 確認開戶狀態

加開信用戶

狀態：可開立

開戶資格：

1. 年滿20歲本國自然人。
2. 開立受託買賣帳戶滿三個月。
3. 最近一年內成交十筆以上且金額達25萬。

注意事項：

1. 適用證券電子戶，限開立無財力證明等級(信用額度50萬)。
2. 如您欲申請50萬以上信用額度，或帳號授權他人使用，請臨櫃辦理或洽所屬營業員。
3. 完成申請流程不代表完成開立信用戶，元富證券保留資格審核之權利。

立即申請

步驟2 選擇開戶帳號及確認基本資料

加開信用戶

選擇帳號

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

下一步

步驟3 上傳證件影像

加開信用戶

上傳身份證正反面資料

身分證正面

身分證反面

下一步

步驟4 簽署開戶契約

加開信用戶

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

簽署&開戶 線上開戶(舊戶加開)

(2) 加開複委託戶(國外股票)

請依畫面提示進行開戶程序。

步驟1 確認開戶狀態

◀ 返回 加開複委託戶

狀態：可開立

資格及前置準備：

1. 年滿20歲本國自然人，且開立證券電子戶。
2. 請準備二張具照片之證件(如身分證、健保卡)。
3. 請準備交割銀行存摺，以下銀行擇一：
新光銀行：可選台幣或外幣。
光豐銀行：可選台幣或外幣。
聯邦銀行：限台幣。

注意事項：

1. 狀態顯示「未符合」，可能為：
(1) 法人、外國人。

立即申請

步驟2 選擇開戶帳號及確認基本資料

◀ 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

步驟3

填寫KYC問卷

◀ 返回 加開複委託戶 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

步驟4

簽署開戶契約

◀ 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：

閱讀請秒6秒

步驟5

上傳影像

◀ 返回 加開複委託戶 取消

上傳證件影像

身分證正面 新增

身分證反面 新增

下一步

簽署&開戶 線上開戶(舊戶加開)

(3) 加開財管信託戶

請依畫面提示進行開戶程序。

步驟1 確認開戶狀態

加開財管信託戶

狀態：可開立

資格及前置準備：

1. 年滿20歲本國自然人，且開立證券電子戶。
2. 請準備二張具照片之證件(如身分證、健保卡)。
3. 請準備台幣存摺或外幣存摺，或台幣+外幣存摺。

注意事項：

1. 狀態顯示「未符合」，可能為：
(1) 法人、外國人。
(2) 證券帳號授權他人使用。
請與櫃檯或洽所屬營業員。

立即申請

步驟2 選擇開戶帳號及確認基本資料

加開財管信託戶

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="checkbox"/>	復興	〇〇〇〇〇〇〇〇

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

步驟3

填寫KYC問卷

加開財管信託戶

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

公開發行公司董事或大股東 請選擇

有無領取全民健保 請選擇

下一步

步驟4

簽署開戶契約

加開財管信託戶

文件簽署

元富證券股份有限公司

財富管理信託帳戶開戶總契約書

委託人與受託人元富證券股份有限公司(以下簡稱「受託人」)，因委託人及受託人雙方同意依據「證券商辦理財富管理業務應注意事項」第二點之規定，由受託人以信託方式為委託人執行資產配置。除雙方開辦各筆信託財產(包含以金條或有價證券形式)之配置與運用應依具體商品之信託方式及交易條件，另以指示或附件載明外，雙方同意簽訂並遵守契約內容如下：

一、適用法規

確認簽署

步驟5

上傳影像

加開財管信託戶

上傳財力證明影像

存摺封面(需有姓名及帳號) 新增

僅供元富證券線上開戶

存摺內頁(存款餘額需台幣10萬以上) 新增

下一步

iPad版特有功能介紹

(1) 分割視窗報價

點選分割視窗功能，即可分割成兩個視窗報價



(2) 更換個股資訊視窗

按壓想觀看的功能後拖曳至要更換的視窗



iPad版特有功能介紹

(3) 多視窗行情報價下單

更換成下單視窗功能後，同時觀看報價進行下單委託



元富證券網

<http://www.masterlink.com.tw>

元富行動達人專區

http://www.masterlink.com.tw/services/tool/tool_mitake.aspx





行動達人



元富證券股份有限公司

總公司：台北市敦化南路2段97號22樓

感謝您！耐心的看完本手冊，希望本手冊能讓您更順利準備使用元富電子交易，
若有相關問題請洽 **0800-088-148** 客服中心，元富證券祝您交易順利！

Copyright by MasterLink Securities Corp. 2018年10月版