

線上簽署期貨顧問約流程

前置作業

線上簽署顧問約前，建議您先採取以下方法：

1. 至永豐金理財網(<http://www.sinotrade.com.tw/>)，按**下載專區** 下載軟體

The screenshot displays the SinoPac Securities website. At the top, there is a navigation bar with links for '線上開戶', '與我聯絡', '營業據點', and '加入最愛'. Below this is the SinoPac Securities logo and a search bar. The main content area features a large banner for 'EZTrade 網路下單' with a 'GO' button and a login section titled 'EZTrade 快速登入區'. The login section includes options for '身分證登入' and '帳號登入', with input fields for '身分證' and '密碼', and a '登入' button. Below the banner, there is a grid of navigation buttons: '線上開戶', '常見問題', '下載專區', '學習講座', '訂閱電子報', and '永豐好蛙投資e路發'. The footer contains contact information, including the company name '永豐金證券股份有限公司', address, phone numbers, and a '線上電話客服' button.

2. 如下圖，選 **憑證管理小 AP**

理財產品 研究報告 電子交易指引 客戶服務

您現在位置：首頁 > 客戶服務 > 下載專區

EZTrade網路下單 GO

EZTrade快速登入區

身分證登入 帳號登入

身分證 密碼 使用動態驗證 登入 最近註冊帳號查詢 ? 忘記密碼

客戶服務

新手上路

線上開戶

問答百科

下載專區

線上補發密碼

最新公告

與我聯絡

下載類型 全部 全部

下載關鍵字 請輸入關鍵字 搜尋

熱門下載

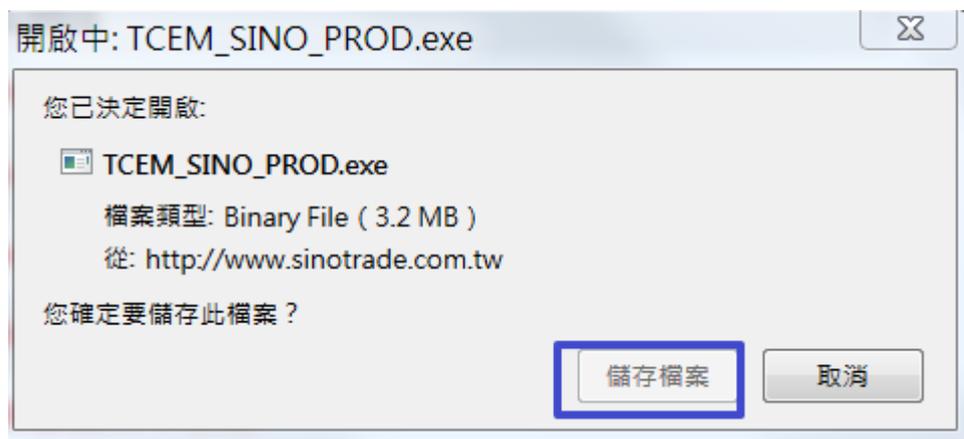
類型	下載內容
申請表單	證券 客戶基本資料變更申請書
電子交易	網路環境 完整環境安裝包(含JAVA安裝)
電子交易	網路環境 純環境調整包(無JAVA安裝)
電子交易	網路環境 JAVA安裝檔
電子交易	網路環境 新版憑證管理網頁元件安裝檔-32位元
電子交易	網路環境 新版憑證管理網頁元件安裝檔-64位元
電子交易	網路環境 複委託環境檢測
電子交易	網路環境 如何移除sun java
電子交易	網路環境 Acrobat Reader下載
電子交易	網路環境 API元件下單說明網頁(採申請制, 請透過所屬業務同仁)
電子交易	網路環境 原大證憑證元件修正檔

搜尋結果

類型	下載內容
電子交易	下載平台 eLeader (直接下載)
電子交易	下載平台 好神通PLUS (直接下載)
電子交易	下載平台 手機下單
電子交易	下載平台 憑證管理小AP
電子交易	下載平台 神乎其機PDA
電子交易	下載平台 Android TV看盤版
電子交易	下載平台 GLeader (直接下載)
電子交易	網路環境 完整環境安裝包(含JAVA安裝)
電子交易	網路環境 純環境調整包(無JAVA安裝)
電子交易	網路環境 JAVA安裝檔

前一頁 第 1 / 頁 / 共 87 筆, 每頁 10 筆 下一頁

3. 儲存這個檔案



4. 至下載該檔案的地方，執行 **TCEM_SINO_PROD** 這個檔案，會出現如下畫面，以 eleader 身份證／密碼 登入後，確認主機端憑證資訊的憑證序號和您電腦上的憑證資訊的憑證序號一致後，按左下角的匯入瀏覽器

永豐金證券憑證管理 Version: 1.0.0

憑證管理 身分證字號: E122439368 密碼: ●●●●●● 登出

檢視憑證資訊

憑證申請

憑證更新

上傳行動裝置

上傳Wow行動裝置

憑證檔密碼變更

憑證檔密碼提示

操作說明

常用下載

匯入瀏覽器

主機端憑證資訊

身分證號	E122439368
CN	E1:
憑證序號	66:
憑證效期(起)	20:
憑證效期(迄)	20:
憑證狀態	有效憑證(0)

您電腦上的憑證資訊

身分證號	E122
CN	E122
憑證序號	664B
憑證效期(起)	2016
憑證效期(迄)	2018

憑證儲存位置: c:\ekey 自行選取憑證

5. 按左下角的**匯入瀏覽器**後，會出現以下訊息，按**確定**後，會開始對您電腦的各瀏覽器（Chrome、Firefox、IE）進行憑證匯入動作。

網頁訊息 X

 點選確定後，系統將自動開啟瀏覽器進行憑證匯入瀏覽器作業，待匯入完成後，將此程式與開啟之網頁關閉即可開始線上交易。

正式步驟

支援 Chrome、Firefox、IE 瀏覽器(建議使用 Chrome 瀏覽器較方便)

1. 先到永豐期貨顧問部網頁 <http://adviser.spf.com.tw/>

右側有線上簽署專區，請輸入您的身份證及下單軟體(eleader)的密碼

該電腦 c:\ekey 須有您的永豐期貨／永豐金證券下單憑證(CA)

永豐期貨 SinoPac Futures 顧問事業

網路下單 | 程式交易 | 研究資訊 | 課程講座 | 出版品 | 首頁 | 永豐金證券 | 永豐期貨 | 網頁地圖

- 【入會介紹】
- 【客服中心】
- 【電子報】



期權專家 盡在永豐



最新評論

日線連四紅 多頭強攻回補缺口

專題報告

專題報導

線上簽署期貨顧問約專區

身分證

密碼

[流程及常見問題](#)

使用線上刷卡付費

刷卡步驟說明

▶ 永豐程式獵人 Program Hunter

▶ 開車用導航 決策就用永豐奇狐

講座精彩花絮

最新課程

產品資訊

下載專區

精選課程

永豐期貨股份有限公司 ©2002 100 北市重慶南路一段2號8樓 white.chen@sinopac.com
 IE5.0↑800×600 期貨顧問客服專線02-2382-9340
 103年金管期總字第010號(永豐期貨)
 本網站之創作資料著作權屬永豐期貨股份有限公司所有，並受著作權法之保護，未經授權，禁止轉載節錄！

2.登入後，如果您之前未先執行前置作業，會出現以下情形：
跳出提示畫面，按”確定”以進行下載。

線上簽署 風險須知

www.spf.com.tw 顯示:
 瀏覽器尚未有您的憑證,將下載憑證管理小AP,下載執行完,再請您重新線上簽署

確定 取消

- 期貨交易具低保證金之財務槓桿特性,可能產生極大損失(包含交易條件變動與匯率變動之風險、無法反向沖銷之損失)。原始保證金有可能完全損失,超過原始保證金之損失部份,期貨交易人仍需自行負擔。
- 如擬委託期貨商從事期貨交易,於進行期貨交易前,應審慎考慮本身之財務能力及經濟狀況能否承受期貨交易之風險,再據以衡酌本身是否適合從事期貨交易。
- 如擬於期貨商開立期貨交易帳戶時,除本風險須知外,並應詳細審閱期貨交易之風險預告書。
- 客戶與期貨公司簽署期貨顧問委任契約時,期貨公司之網頁應即顯示「本契約如無異義於3日後生效」之顯著字體及「取消簽署」按鍵,以符合「審閱期」之精神。

正式會員 **試用會員**

加入會期一年份,實際費用視之後購買的產品決定 試用2周

永豐期貨 SinoPac Futures | 永豐期貨股份有限公司 | 台北市重慶南路一段二號8樓 | 客服信箱: service.sec@sinopac.com
 TEL:(02)2381-1799 | 02-6630-8899 | 台股營業日 (AM7:30~PM10:00)
 104年全管證總字第0045號(永豐金證券) | 103年全管期總字第010號(永豐期貨)

3. Chrome 瀏覽器預設會封鎖彈出視窗,請您至右上角有個 x 處,按下去,會出現一個對話方塊(如下圖),選擇一長串網址檔案名,按下去後會開始下載檔案。

線上簽署期貨顧問約
風險須知

系統已封鎖此網頁的下列彈出式視窗:
https://www.sinotrade.com.tw/Channel_cscenter/files/TCEM_SINO_PROD.exe
 一律顯示 https://www.spf.com.tw 的彈出式視窗
 繼續封鎖彈出式視窗
 管理封鎖彈出式視窗設定... 完成

- 期貨交易具低保證金之財務槓桿特性,可能產生極大損失(包含交易條件變動與匯率變動之風險、無法反向沖銷之損失)。原始保證金有可能完全損失,超過原始保證金之損失部份,期貨交易人仍需自行負擔。
- 如擬委託期貨商從事期貨交易,於進行期貨交易前,應審慎考慮本身之財務能力及經濟狀況能否承受期貨交易之風險,再據以衡酌本身是否適合從事期貨交易。
- 如擬於期貨商開立期貨交易帳戶時,除本風險須知外,並應詳細審閱期貨交易之風險預告書。
- 客戶與期貨公司簽署期貨顧問委任契約時,期貨公司之網頁應即顯示「本契約如無異義於3日後生效」之顯著字體及「取消簽署」按鍵,以符合「審閱期」之精神。

正式會員 **試用會員**

加入會期一年份,實際費用視之後購買的產品決定 試用2周

永豐期貨 SinoPac Futures | 永豐期貨股份有限公司 | 台北市重慶南路一段二號8樓 | 客服信箱: service.sec@sinopac.com
 TEL:(02)2381-1799 | 02-6630-8899 | 台股營業日 (AM7:30~PM10:00)
 104年全管證總字第0045號(永豐金證券) | 103年全管期總字第010號(永豐期貨)

4. 下載完成後，會出現在 chrome 瀏覽器左下角，點選之後，會開始執行此檔案。

線上簽署期貨顧問約
風險須知

- 期貨交易具低保證金之財務槓桿特性，可能產生極大損失(包含交易條件變動與匯率變動之風險、無法反向沖銷之損失)，原始保證金有可能完全損失，超過原始保證金之損失部份，期貨交易者仍需自行負擔。
- 如擬委託期貨商從事期貨交易，於進行期貨交易前，應審慎考慮本身之財務能力及經濟狀況能否承受期貨交易之風險，再據以衡酌本身是否適合從事期貨交易。
- 如擬於期貨商開立期貨交易帳戶時，除本風險須知外，並應詳細審閱期貨交易之風險預告書。
- 客戶與期貨公司簽署期貨顧問委任契約時，期貨公司之網頁應即顯示「本契約如無異議於3日後生效」之顯著字體及「取消簽署」按鍵，以符合「審閱期」之精神。

正式會員 **試用會員**

加入會期一年份，實際費用視之後購買的產品決定 試用2周

永豐期貨
Sinopac Futures

永豐期貨股份有限公司 | 台北市重慶南路一段二號8樓 | 客服信箱: service.sec@sinopac.com
TEL: (02) 2381-1799 | 02-6630-8899 | 台股營業日 (AM7:30~PM10:00)
104年金管證總字第0045號(永豐金證券) | 103年金管期總字第010號(永豐期貨)

TCEM_SINO_PROD.e...
3.2/3.2 MB

顯示所有下載...

5. 以 eleader 身份證/密碼 登入

永豐金證券憑證管理

憑證管理 身分證字號: Version: 1.0.0
密碼: **登入**

- 檢視憑證資訊
- 憑證申請
- 憑證更新
- 上傳行動裝置
- 上傳iWow行動裝置
- 憑證檔密碼變更
- 憑證檔密碼提示
- 操作說明
- 常用下載
- 匯入瀏覽器

主機端憑證資訊

您電腦上的憑證資訊

憑證儲存位置

自行選取憑證

6. 登入後，確認主機端憑證資訊的憑證序號和您電腦上的憑證資訊的憑證序號一致後，按左下角的匯入瀏覽器

永豐金證券憑證管理

憑證管理

身分證字號: E122439368

密碼: ●●●●●●

登出

Version: 1.0.0

檢視憑證資訊

憑證申請

憑證更新

上傳行動裝置

上傳Wow行動裝置

憑證檔密碼變更

憑證檔密碼提示

操作說明

常用下載

匯入瀏覽器

主機端憑證資訊

身分證號	E122439368
CN	E1:
憑證序號	66
憑證效期(起)	20:
憑證效期(迄)	20:
憑證狀態	有效憑證(0)

您電腦上的憑證資訊

身分證號	E122
CN	E122
憑證序號	664B
憑證效期(起)	2016
憑證效期(迄)	2018

憑證儲存位置

自行選取憑證

7. 按左下角的匯入瀏覽器後，會出現以下訊息，按確定後，會開始對您電腦的各瀏覽器（Chrome、Firefox、IE）進行憑證匯入動作。

網頁訊息

⚠ 點選確定後，系統將自動開啟瀏覽器進行憑證匯入瀏覽器作業，待匯入完成後，將此程式與開啟之網頁關閉即可開始線上交易。

確定

8. 上述步驟完成後，此時完成前置作業。
9. 重新開啟 Chrome，到永豐期貨顧問部網頁 <http://adviser.spf.com.tw/> 右側有線上簽署專區，請輸入您的身份證及下單軟體(eleader)的密碼
10. 選擇是加入正式會員或試用會員。

← → ↻ https://www.spf.com.tw/spf_advise/300/statement.asp

線上簽署期貨顧問約 風險須知

- 期貨交易具低保證金之財務槓桿特性，可能產生極大損失(包含交易條件變動與匯率變動之風險、無法反向沖銷之損失)。原始保證金有可能完全損失，超過原始保證金之損失部份，期貨交易者仍需自行負擔。
- 如擬委託期貨商從事期貨交易，於進行期貨交易前，應審慎考慮本身之財務能力及經濟狀況能否承受期貨交易之風險，再據以衡動本身是否適合從事期貨交易。
- 如擬於期貨商開立期貨交易帳戶時，除本風險須知外，並應詳細審閱期貨交易之風險預告書。
- 客戶與期貨公司簽署期貨顧問委任契約時，期貨公司之網頁應即顯示「本契約如無異義於3日後生效」之顯著字體及「取消簽署」按鍵，以符合「審閱期」之精神。

正式會員

加入會期一年份，實際費用視之後購買的產品決定

試用會員

試用2周

永豐期貨股份有限公司 | 台北市重慶南路一段二號8樓 | 客服信箱: service.sec@sinopac.com
TEL: (02)2381-1799 | 02-6630-8899 | 台股營業日 (AM7:30~PM10:00)
104年全管證總字第0045號(永豐金證券) | 103年全管證總字第010號(永豐期貨)

11. 以下每個 都要勾選，此顧問契約才能順利完成。右上角是風險解說影片。

永豐期貨顧問委任契約

／ 線上簽署

立契約書人：(委任人，以下簡稱甲方)

期貨顧問事業：永豐期貨股份有限公司(受任人，以下簡稱乙方)，茲因甲方就期貨交易有關事項委任乙方提供研究分析意見或建議，甲方已於本契約簽訂之日起三日前，審閱本契約，甲方已於乙方提供之影音媒體了解各種期貨交易商品之性質、交易條件及可能之風險，雙方同意約定條款如下：

對該條文已瞭解，請勾選條文前方的「我已充分清楚瞭解內容」之確認方塊 。

第一條 (受任人提供期貨顧問服務之範圍之約定及變更)
 乙方提供甲方期貨交易之研究分析或建議服務之範圍為依中華民國法令經主管機關公告核准之國內外期貨交易商品。前項範圍，於符合相關法令情形下，得經當事人雙方同意後，依本契約第七條約定方式變更之。

第二條 (受任人提供期貨顧問服務之方式) 乙方除於訂定本契約時交付甲方相關資料外，就前條約定之期貨顧問服務範圍，得以下列方式提供甲方有關之研究分析意見或建議：

1. 以面告、電話、傳真、簡訊、網路、視訊或電郵方式定期或不定期提供有關之研究分析意見或報告，報告應載明分析基礎及根據。
2. 定期或不定期舉辦講習會、講習課程。
3. 於營業時間內接受甲方機動性之諮詢。

12. 填入您的姓名、地址、電話、電子郵件帳號，填完後按**下一步**，如果無法按下一步，表示您的填寫速度過快，尚未完整看完相關內容，待時間倒數結數後，才可按下一步。

立契約書人

甲方

*姓名(名稱) :

*身分證字號(統一編號) :

*通訊地址 :

*聯絡電話 :

*電子郵件帳號 :

乙方

永豐期貨股份有限公司
 統一編號 : 84309615
 總經理 : 楊新德
 通訊地址 : 100台北市重慶南路一段二號八樓
 總機代表號 : (02) 2381-1799
 主管機關核准之期貨顧問事業許可證照字號 : 103年金管期總字第010號

下一步

我有疑問

我已充分清楚瞭解內容
對條文不瞭解請點此

13. 按下一步後，會出現以下畫面，按[資料確認無誤](#)後，系統會寄送確認信至您填寫的電子郵件帳號。

請確認以下資料是否正確

身分證字號	<input type="text"/>
姓名	<input type="text"/>
通訊地址	<input type="text"/>
連絡電話	<input type="text"/>
電子郵件帳號	<input type="text"/>
<div style="border: 2px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">資料確認無誤</div>	

資料登入完畢，請至您所留的email 信箱做確認動作，[回首頁](#)

14. 大約一份鐘後，至您填寫的 email 信箱讀取確認信，看完之後，按下[請點選進行確認](#)，

風險須知

- 1、期貨交易具槓桿特性，可能產生極大損失。保證金有可能完全損失，超過保證金之損失，交易人須自行負擔。
- 2、進行期貨交易前，應考量本身之財務能力及經濟狀況能否承受風險，再決定是否適合從事交易。
- 3、除本風險須知外，並應詳細審閱期貨交易之風險預告書。
- 4、文宣內容採特定軟體，以歷史數據繪製及統計，過去績效不可作為日後獲利保證。
- 5、下單系統及輔助工具僅供參考，需自行判斷，參數應自行設定，假使資料內容錯誤、延誤或中斷傳輸，而導致損失，應自行負責，本公司不負任何法律責任。
- 6、全球資訊為主管機關核准之國外期貨市場之商品。
- 7、期交所未提供停損或觸價的委託方式，智慧單請自行在電腦設定，若電腦未正常的開啟或運作有可能導致智慧單無法執行之風險，應自行負責，本公司不負任何法律責任。

[請點選進行確認](#)

15. 系統會開啟網頁出現以下訊息，表示線上簽署期貨顧問約已完成。

認證成功!