

線上簽署期貨顧問約流程

使用說明書

- 一、線上顧問約簽署流程
- 二、憑證匯入流程

期貨線上簽署顧問契約流程



請於永豐期貨首頁中選擇『期貨顧問』選項的『線上簽署期貨顧問約』

期貨線上簽署顧問契約流程



線上簽署期貨顧問約專區



請先登入會員

身份證字號

密碼

 請輸入「身分證字號」

確認送出

注意事項

- 1、您已是永豐金證券客戶，即已自動加入會員，請輸入您的身分證號碼與下單密碼。
- 2、若您還不是我們的客戶，請先預約開戶，完成開戶後即可使用身分證號碼與下單密碼登入。
- 3、客戶如簽署委任契約有相關問題，電郵請洽E-mail:miranda.lin@sinopac.com。

請於填寫身分證字號與電子交易密碼，再按確認送出
備註:若憑證尚未匯入瀏覽器，請詳『憑證匯入流程』



期貨線上簽署顧問契約流程



線上簽署期貨顧問約專區

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 客戶與期顧公司簽署期貨顧問委任契約時，期顧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」按鈕，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

永豐期貨股份有限公司 台北市重慶南路一段2號8樓
106年金管證總字第0073號(永豐金證券) 109年金管期總字第008號(永豐期貨)
©永豐期貨版權所有 建議瀏覽器IE11以上/解析度1024*768

可選擇正式會員或是試用會員



期貨線上簽署顧問契約流程

立契約書人：(以下簡稱甲方)

永豐期貨股份有限公司(以下簡稱乙方)，茲因甲方就投資國內、國外、國內外之有價證券，委任乙方提供投資諮詢顧問服務事項，乙方已於本契約簽訂三日前交付本契約及相關附件供甲方審閱，並已告知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：

逐條勾選契約選項

☒ 第十一條 (受破產、解散、停業、撤銷或廢止營業許可處分後之處理方式)

乙方因破產、解散、停業、撤銷或廢止營業許可等事由，致不能履行本契約者，乙方應即通知甲方，自乙方不能執行業務之日起，本契約當然終止，並依本契約第十條第三項約定辦理。

☒ 第十二條 (準據法及補充規範)

本契約之準據法為中華民國法令。本契約之效力解釋、履行、及其他相關事項，均依中華民國法令之規定。

本契約未約定之事項，依期貨交易法、期貨顧問事業管理規則、中華民國期貨業商業同業公會(下稱期貨公會)之相關規章及其他相關法令、主管機關所發布函令之規定辦理。各該法令、規章及函令均未規定者，由當事人雙方依誠實信用原則協議之。

☒ 第十三條 (紛爭處理及合意管轄約定)

因本契約所生之爭議，甲方同意先向乙方提出申訴(受理申訴專線電話:02-2382-3728)，乙方應於收受申訴之日起三十日內為妥適之處理，並將處理結果回覆甲方。甲方不接受乙方之處理結果或乙方未於前述期限內回覆甲方者，當事人雙方同意向第三公正機構(如：期貨公會、財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心、其他依法成立之金融消費爭議處理機構)申請調處、評議或其他相當程序。

前項爭議，無法經由申訴、調處、評議及其他相當程序解決者，當事人雙方同意以台灣台北地方法院為第一審管轄法院。但法律有專屬管轄或排除合意管轄之特別規定者，從其規定。

☒ 第十四條 (契約生效日)

本契約經當事人雙方簽署後正式生效。

☒ 我同意依此 個人資料保護法 規定提供本人個人資料予永豐期貨為特定目的範圍蒐集、處理及利用。

下一步

我已充分清楚瞭解內容

如有疑問請洽所屬營業員

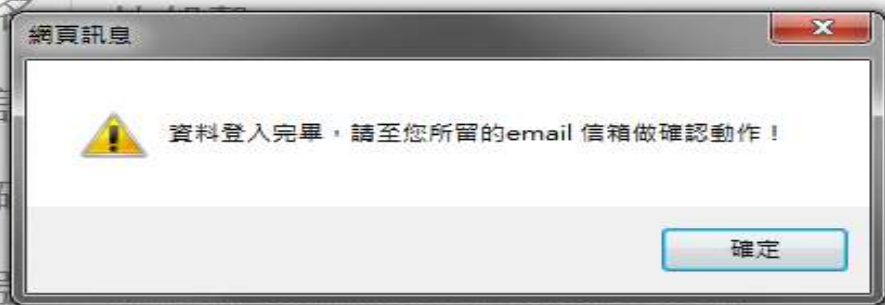
對條文不瞭解請點此

期貨線上簽署 顧問契約流程

姓名
身分證
手機號碼
電子郵件帳號
地址

永豐期貨股份有限公司
統一編號：84309615
總經理：林家進
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：105年金管期總字第010號

確認送出



地址 台北市重慶南路一段2號


請稍後

填寫甲方資料後按確認送出

期貨線上簽署顧問契約流程

副本:

主旨: 期貨顧問契約線上簽署-確認信

期貨顧問契約線上簽署 - 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](#)



線上簽署期貨顧問約專區

認證成功

關閉此頁

系統會寄送線上簽署風險須知至剛才填寫的e-mail
請收到信件後，點選下方『點選進行確認』之選項，以完成契約確認函

期貨線上簽署顧問契約流程

親愛的客戶您好

感謝您購買永豐期貨顧問產品，[請點選進行確認](#)。

同時請登入永豐期貨顧問線上簽屬網頁，下載已完成簽屬的期貨顧問委任契約，再次感謝您的支持，

本郵件之資訊可能含有機密或特殊管制之資料，僅供指定之收件人使用，未經寄件人許可不得揭露、轉知寄件者。網路通訊無法保證本郵件之安全性，若因此造成任何損害，本公司恕不負責。

Disclaimer: This mail and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual addressee, or the person responsible for delivering it to them, you may not copy, forward, disclose or otherwise use it cannot be guaranteed to be virus-free. The recipient is responsible for ensuring that this email is virus free and the se



線上簽署期貨顧問約專區

認證成功

關閉此頁

收到e-mail簽署確認函後
系統會再次寄送購買或試用的顧問產品確認信
請收到信件後，點選下方『點選進行確認』之選項，以完成產品確認函

期貨線上簽署顧問契約流程



線上簽署期貨顧問約專區

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 客戶與期顧公司簽署期貨顧問委任契約時，期顧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」按鈕，以符合「審閱期」之精神。

您目前狀態：已成功加入會員

[回首頁](#)

[正式會員](#)

[下載契約](#)

永豐期貨股份有限公司 台北市重慶南路一段2號8樓
106年金管證總字第0073號(永豐金證券) 111年金管期總字第002號(永豐期貨)

完成『契約確認函』、『顧問產品確認函』，可至官網下載契約檔案

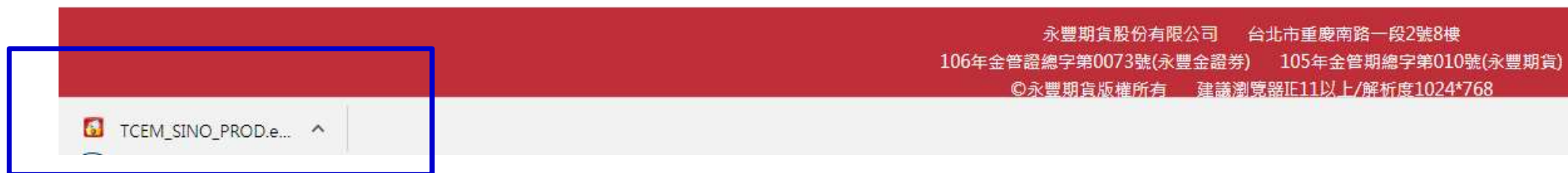


憑證匯入流程



輸入身分證字號與電子交易密碼後，若憑證並未放置電腦中(路徑如圖)，則會進行憑證匯入流程

憑證匯入流程



請注意網頁下方會出現『TCME_SINO』憑證匯入程式

憑證匯入流程

永豐金證券憑證管理

憑證管理

Version: 1.0.0

身分證字號:

密碼:

登入

檢視憑證資訊

憑證申請

憑證更新

上傳行動裝置

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

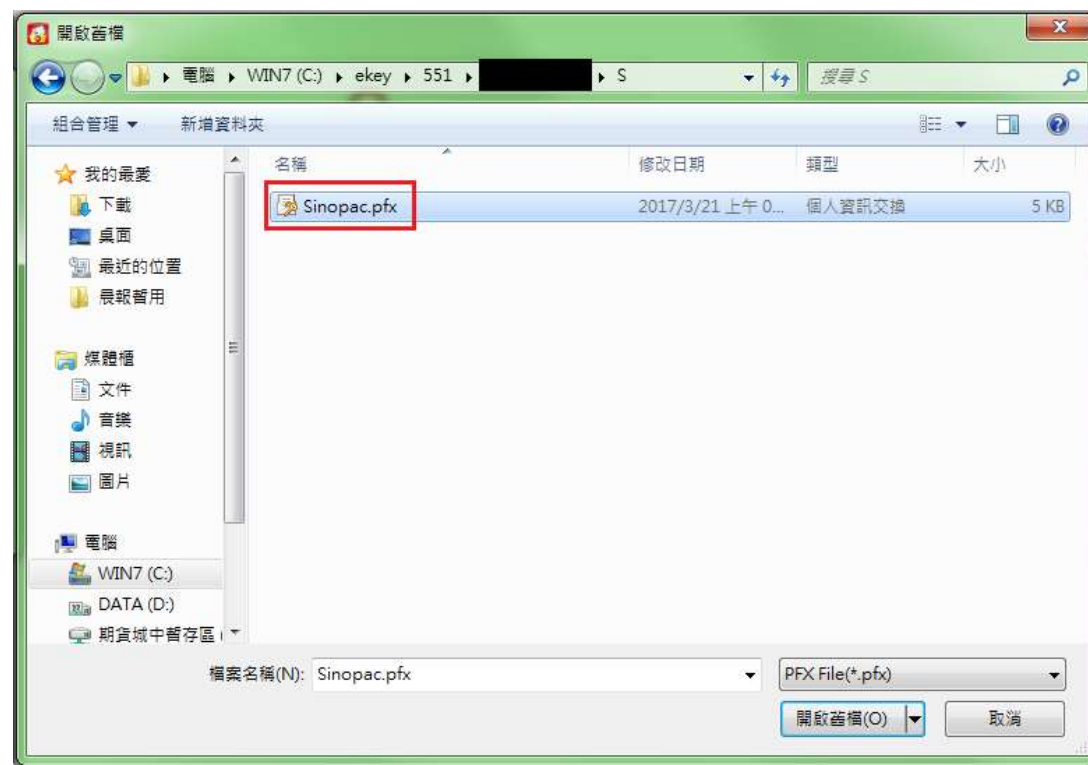
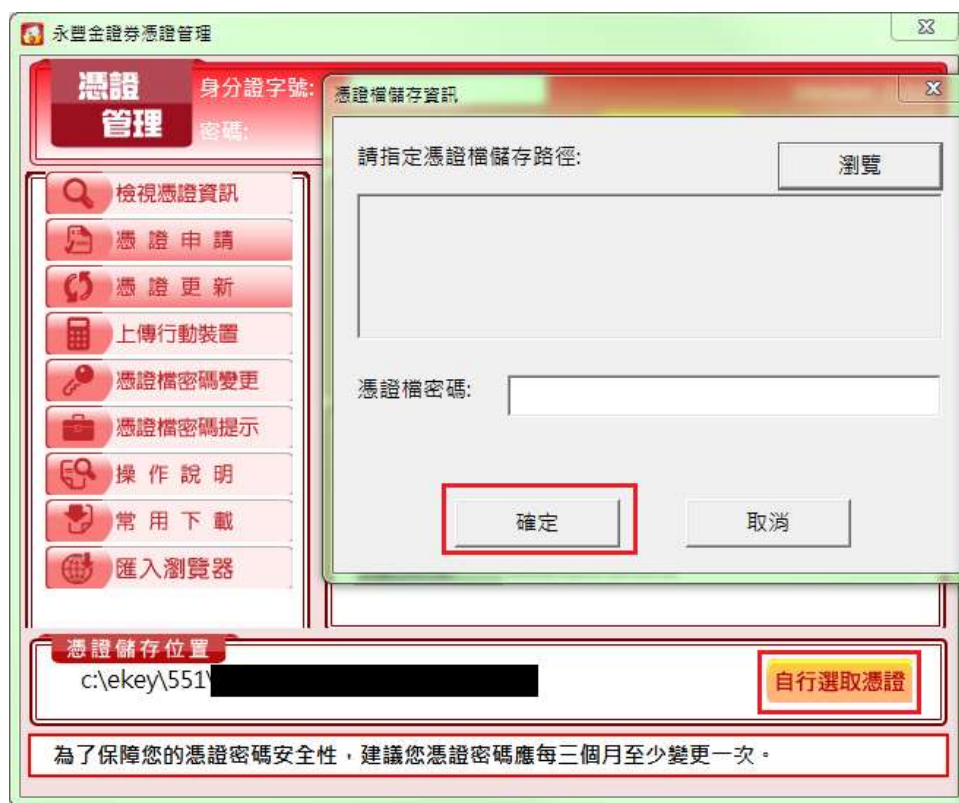
憑證儲存位置

自行選取憑證

為了保障您的憑證密碼安全性，建議您憑證密碼應每三個月至少變更一次。

請輸入身分證字號與電子交易密碼並登入

憑證匯入流程



- 1.點選『自行選取憑證』
- 2.請選擇憑證處存路徑，並輸入憑證密碼

永豐金證券憑證管理

憑證管理 身分證字號: [REDACTED] 密碼: [REDACTED] 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
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	[REDACTED]
CN	[REDACTED]
憑證序號	[REDACTED]
憑證效期(起)	2017/03/21 09:00:57
憑證效期(迄)	2019/03/25 23:59:59
憑證狀態	有效憑證(0)

您電腦上的憑證資訊


身分證號	[REDACTED]
CN	[REDACTED]
憑證序號	[REDACTED]
憑證效期(起)	2017/03/21 09:00:57
憑證效期(迄)	2019/03/25 23:59:59

憑證儲存位置
C:\key\551[REDACTED]\Sinopac.pfx 自行選取憑證

為了保障您的憑證密碼安全性，建議您憑證密碼應每三個月至少變更一次。

1. 憑證管理畫面顯示憑證資訊後
2. 請選擇『匯入瀏覽器』
3. 出現右方網頁訊息按確定即可

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

憑證匯入流程



備註:若您的瀏覽器因版本因素, 出現上方畫面訊息, 而無法匯入憑證
請聯絡您的營業員進行紙本期貨顧問契約簽署

報告完畢

Thank you

