

# 線上開戶操作手冊

---

# 線上開戶管道

## 方法一:永豐期貨官網

- ① 官網左上方選單點開
- ② 點選第一個選項“線上開戶”



(手機版示意圖)

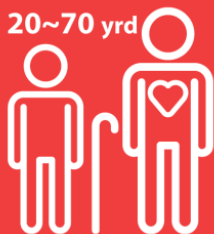


## 方法二:永豐期貨官方LINE@平台

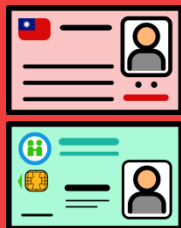
- ① 加入官方 line@, 點選下方選單線上開戶按鈕
- ② 點選圖卡下方按鈕「點我前往開戶」



# 線上開戶須具備以下三種條件

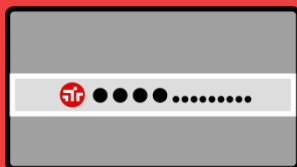


年滿二十歲且未超過七十歲之本國自然人



1. 本人身分證正本

2. 第二證明文件正本(如駕照或健保卡等)



申請人之銀行帳戶存摺正本

# 線上開戶申請流程

---



# 1. 輸入身分

## ① 輸入身分證字號和生日

 永豐期貨 | 線上開戶

開戶之前請準備

國民身分證 第二證件 銀行存摺

身分證字號



出生西元年 / 月份 / 日期

我已閱讀 **個人資料保護法告知事項**

本人僅具有中華民國稅務居民身分

本人同意永豐期貨於開戶作業之必要範圍內,得蒐集、處理及利用本人所提供之個人資料


## ② 輸入手機號碼


  個人資料保護法

第一章 總則

第 1 條  
為規範個人資料之蒐集、處理及利用，以避免人格權受侵害，並促進個人資料之合理利用，特制定本法。

第 2 條  
本法用詞，定義如下：  
一、個人資料：指自然人之姓名、出生年月日、國民身分證統一編號、護照號碼、特徵、指紋、婚姻、家庭、教育、職業、性生活、健康檢查、犯罪前科、聯絡方式、財務情況、社會活動及其他得以直接或間接方式識別該個人之資料。  
二、個人資料檔案：指依系統建立而得以自動化機器或其他非自動化方式檢索、整理之個人資料之集合。  
三、蒐集：指以任何方式取得個人資料。  
四、處理：指為建立或利用個人資料檔案所為資料之記錄、輸入、儲存、編輯、更正、複製、檢索、刪除、輸出、連結或內部傳送。  
五、利用：指將蒐集之個人資料為處理以外

 聯絡方式

 永豐期貨

請輸入您的手機號碼

下一步

## 2. 選擇是否指定營業員

① 選擇不指定營業員時，  
需指定總公司或分公司

The screenshot shows the '指定營業員' (Designate Salesperson) screen. At the top, there is a back arrow and the title '指定營業員'. Below the title, the question '是否指定營業員' (Do you want to designate a salesperson?) is displayed. The '否' (No) radio button is selected, and the '是' (Yes) radio button is unselected. Below the radio buttons, there are two buttons: '台北總公司' (Taipei Head Office) and '台中分公司' (Taichung Branch Office). At the bottom of the screen, there is a blue button labeled '下一步' (Next Step).

或

② 選擇指定營業員時，  
需輸入姓名或員工編號

The screenshot shows the '指定營業員' (Designate Salesperson) screen. At the top, there is a back arrow and the title '指定營業員'. Below the title, the question '是否指定營業員' (Do you want to designate a salesperson?) is displayed. The '是' (Yes) radio button is selected, and the '否' (No) radio button is unselected. Below the radio buttons, there is a search bar labeled '搜尋營業員' (Search Salesperson). The search bar contains the text '鄭榮欽'. Below the search bar, there is a search result box containing the text '台北總公司 鄭榮欽'. At the bottom of the screen, there is a grey button labeled '下一步' (Next Step).

# 3. 選擇出入金銀行

選擇永豐銀行管道



上傳存摺封面

1

上傳身分證與  
第二證件照片

2



# 4. 簡訊驗證

選擇永豐銀行管道

## ① 點選發送簡訊並接收驗證碼

永豐銀行 手機驗證

永豐銀行

驗證手機號碼 ⓘ

驗證碼將傳送至  
0928 XXX 156

ⓘ 這不是你的電話號碼?

發送簡訊

## ② 輸入驗證碼

驗證手機號碼 ⓘ

驗證碼已傳送至  
0928 XXX 156

簡訊驗證碼將於1分59秒後失效

重新發送

來自“訊息”  
178932

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
	0	⌫

## ③ 填寫完後點選確認鈕

永豐銀行 手機驗證

永豐銀行

驗證手機號碼 ⓘ

驗證碼已傳送至  
0928 XXX 156

簡訊驗證碼將於1分59秒後失效

1 7 8 9 3 2

重新發送

確認

# 5. 選擇出入金銀行帳號

選擇永豐銀行管道

 選擇出入金約定帳戶

綁帳戶  填資料  籤契約

選擇「台幣」出入金約定帳戶

敦北一般活期儲蓄存款  
8880-1800267039

選擇「外幣」出入金約定帳戶 (非必填)

請選擇

點選下一步，代表您已同意以下內容，如不同意將無法繼續開戶，且無法以永豐銀行帳戶為出入金約定帳戶

- 同意永豐銀行提供您的個資(如銀行帳號、手機號碼等)予永豐期貨線上開戶使用
- 網路銀行約定條款

下一步

①選擇出入金帳戶(台外幣)

②外幣非必填

# 6. 上傳身份證與第二證件

選擇永豐銀行管道

## ① 上傳證件

**上傳證件**

綁帳戶  填資料  簽契約

上傳國民身分證 *i*

正面

反面

上傳 上傳

上傳第二證件 (駕照、健保卡或護照)

上傳

下一步 填基本資料

## ② 上傳證件完成

**上傳證件**

綁帳戶  填資料  簽契約

上傳國民身分證 *i*

重傳 重傳

上傳第二證件 (駕照、健保卡或護照)

重傳

下一步 填基本資料

\*下一步驟說明：請跳至第15頁

# 3. 選擇出入金銀行帳戶

選擇其他銀行管道



1

上傳存摺封面

2

上傳身分證與  
第二證件照片

3



\*使用他行帳戶需提供與身分證自拍照片>

# 4. 簡訊驗證

選擇其他銀行管道

## ① 輸入手機號碼並接收簡訊驗證碼

手機驗證

驗證手機號碼

手機號碼

0912345678

發送簡訊

1 2 3  
ABC DEF

4 5 6  
GHI JKL MNO

7 8 9  
PQRS TUV WXYZ

0

## ② 輸入驗證碼

驗證手機號碼

驗證碼已傳送至  
0928 XXX 156

簡訊驗證碼將於1分59秒後失效

重新發送

來自「訊息」  
178932

1 2 3  
ABC DEF

4 5 6  
GHI JKL MNO

7 8 9  
PQRS TUV WXYZ

0

## ③ 填寫完後點選確認鈕

手機驗證

永豐期貨

驗證手機號碼

驗證碼已傳送至  
0912 XXX 678

簡訊驗證碼將於1分59秒後失效

1 7 8 9 3 2

重新發送

確認

# 5. 上傳出入金存摺封面

選擇其他銀行管道

SR 上傳存摺封面

綁帳戶  填資料  簽契約

上傳存摺封面

台幣

上傳

+

我要增加  
外幣帳戶

下一步 上傳證件

① 上傳存摺封面

戶名 ○ ○ ○

帳號 ○ ○ ○ - ○ ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○

銀行代號 ○ ○ ○ 往來行 ○ ○ ○ ○

# 6. 上傳身份證與第二證件

選擇其他銀行管道

## ① 上傳證件

STP 上傳證件

● 綁帳戶 —● 填資料 —○ 簽契約

上傳國民身分證

正面

反面

上傳

上傳

本人持身分證正面照

① 查看範例圖片

上傳

上傳第二證件 (駕照、健保卡或護照)

上傳

下一步 填基本資料

## ② 查看範例圖片

本人持身分證正面自拍照



● 手持身分證自拍，需保持兩者皆清晰可辨識

## ③ 上傳證件完成

STP 上傳證件

● 綁帳戶 —● 填資料 —○ 簽契約

上傳國民身分證

重傳

重傳

本人持身分證正面照

① 查看範例圖片

上傳

上傳第二證件 (駕照、健保卡或護照)

重傳

下一步 填基本資料

# 7. 填寫基本資料

### 填寫基本資料

**姓名**  
中文姓名  
英文姓名

**出生地**  
請選擇出生地

**生日**  
出生西元年 / 月份 / 日期

**戶籍地址**  
縣市 鄉鎮市區  
郵遞區號  
里 鄰  
道路/街名/村里  
巷 弄 弄  
號 號之 號之  
樓 樓之 樓之  
室 室

**通訊地址**  
 同戶籍地址  其他

**聯絡電話**  
 無  住家  公司  
區碼 - 市話號碼  
# 分機號碼

**電子信箱**  
電子信箱

**職業**  
請選擇職業類別

**學歷**  
 博士  碩士  
 大學  高中職  
 專科  國中  
 國小

**緊急聯絡人資料**  
緊急聯絡人-姓名  
緊急聯絡人-關係

其他約定事項  
 共同行銷 / 合作推廣之客戶資料使用同意條款(可不勾選, 視為不同意)

### 其他約定事項

- 同意申請電子式交易
- 同意以電子郵件方式寄送買賣報告書/對帳單, 若Email傳送失敗, 將寄至通訊地址
- 同意以OTP領取電子交易密碼收執
- 同意以電子式方式收執開戶文件
- 保證金追繳通知方式: 同意本公司得以當面、電話、簡訊或電子信箱通知交易人
- 開戶原因: 增進投資效益

返回

### 共同行銷同意條款

共同行銷/合作推廣之客戶資料使用同意條款:

(一) 客戶姓名及地址使用條款:  
客戶瞭解 貴公司基於「金融控股公司法」第43條之規定, 得將客戶之姓名及地址於永豐金融控股公司之子公司間交互運用。

(二) 客戶姓名及地址以外之基本資料、往來交易資料及其他相關資料同意使用條款:  
依「金融控股公司子公司間共同行銷管理辦法」及「銀行、證券商及保險公司等機構合作推廣他業商品或提供相關服務規範」之規定, 客戶可選擇以下列勾選表達是否同意將客戶姓名及地址以外之基本資料、往來交易資料及其他相關資料提供予貴公司所從屬永豐金融控股公司下之所有子公司(包含下開子公司及未來因組織異動依法應於網站揭露公告之新增子公

# 8. 填寫徵信資料

填寫徵信資料

● 登錄身分 ● 填寫資料 ○ 審契約

個人年收入

50萬以下  50萬~100萬

100萬~200萬  200萬~500萬

500萬以上

家庭年總收入

50萬以下  50萬~100萬

100萬~300萬  300萬~500萬

500萬以上

資產淨值

50萬以下  50萬~100萬

100萬~500萬

500萬~1000萬

1000萬以上

資金來源

薪資所得  部分借貸

投資收入  營業收入

閒置資產

期貨交易頻率

每日  每週

每月  每季

半年以上

預期使用交易金額

300萬以下

300萬~500萬以下

500萬~1000萬以下

1000萬~5000萬以下

5000萬以上

交易往來期間

短期投資  中期投資

長期投資

主要資金進出地

台灣  香港

大陸  其他

投資經驗

# 9. 契約簽署

## ① 簽署相關契約書


←  契約簽署

● 綁帳戶 ——— ● 填資料 ——— ● 籤契約

- 風險預告暨同意書 >
- 受託契約 >
- 聲明書其他條款 >
- 期貨開戶暨受託契約應告知事項 >
- 交易知識認知表 >

下一步 確認開戶契約

## ② 點選後開啟契約內文，需逐條確認並點選下一則條款

←  開戶契約

客戶於永豐商業銀行（以下稱 貴行）開立存款、信託投資、黃金存摺或與前述相關之財富管理業務或投資金融商品等投資帳戶或使用下列任何服務，皆願遵守所有各該相關法令規定及下列約定內容履行：

壹、一般約定事項－

一、凡在 貴行開立之各類帳戶，不論其種類或幣別，所有投資交易往來及/或服務，均應遵守中華民國相關法規、本總約定書暨與各項業務相關之其他所有交易文件等約定內容辦理。

二、開戶條件及方式：

客戶開戶時應依照姓名條例使用本名，如係獨資、合夥或營利/非營利法人等，除應由負責人/代表人代表開戶外，另應留存印鑑卡，憑以核印作為支付及/或投資等進行交易之用；如欲更換印鑑，則須另備具印鑑再換由

下一則條款

## ③ 完成後，該項契約書狀態會顯示為勾選狀態

 契約簽署

- 受託契約 >
- 聲明書其他條款 >
- 期貨開戶暨受託契約應告知事項 >
- 交易知識認知表 >
- 國內期貨、選擇權交易部位組合保證金計收方式暨平倉規則告知及風險預告書 >
- 國外期貨CME報價簽署 >
- 本人(委託人)業於委託買賣各項商品前，對前揭文件內容均已詳讀且充分瞭解，對上述說明事項及交易之風險已充分明瞭，並明瞭在特定狀況下會有交易損失風險產生，本人承諾投資風險自行負責，特此聲明。

返回 **確認簽署送出申請**

點擊按鈕即送出申請 ←

# 10. 線上開戶申請完成

---

 開戶進度

01-21 04:12 ● 完成線上開戶申請  
已成功完成線上開戶申請，如有疑問請洽北區敦北分公司營業員鄭金金 [(02)2311-4345] 或撥打客服專線 [(02)6630-8899]

01-21 03:55 ● 開始使用線上開戶系統

# 變更電子交易密碼

---

# 1. 啟用密碼與帳戶

## ① 填寫資料

 身份驗證



身分驗證

身分證字號

出生西元年 / 月份 / 日期

下一步

## ② 啟用密碼

 開戶進度 

02-01 09:12 ● **線上開戶審核通過**  
恭喜您已經完成開戶，請立即變更您的初始密碼，就可以正式啟用帳號囉！

**開始啟用**

01-21 04:12 ● **開戶資料退件：基本資料填寫有誤或與身分證不符**  
請確認填寫資料正確性，如姓名、通訊地址、職業等，修改後請重新送件

01-21 04:12 ● **成功送出線上開戶申請**  
已成功完成線上開戶申請，如有疑問請洽○○分公司○○○專員 [(02)2311-4345] 或撥打客服專線[(02)6630-8899]

01-21 03:55 ● **開始使用線上開戶系統**

# 2. 手機驗證

① 點選發送簡訊並接收驗證碼



② 輸入簡訊驗證碼



③ 填寫完後點選確認鈕



# 3. 下載契約書

① 點擊【期貨交易開戶契約書】  
& 【完整契約條款】



② 點選下一步



# 4. 變更初始密碼

## ① 變更初始密碼

 設定密碼



以下為您的電子交易初始密碼，請立即進行密碼變更，便可開通您的帳戶

您的初始密碼  
UymkmThJ

立即變更

## ② 設定電子交易密碼

 設定密碼



設定電子交易密碼

請輸入您欲設定之電子交易密碼  
\* \* \* \* \*

請再次輸入電子交易密碼  
\* \* \* \* \*

確定變更

## ③ 帳戶啟用完成

 設定密碼



恭喜你已經成功設定電子交易密碼，現在立即下載期貨相關應用程式！

確定

請再次輸入電子交易密碼  
\* \* \* \* \*

確定變更