



財富管理電子平台操作手冊

壹、信託查詢平台登入

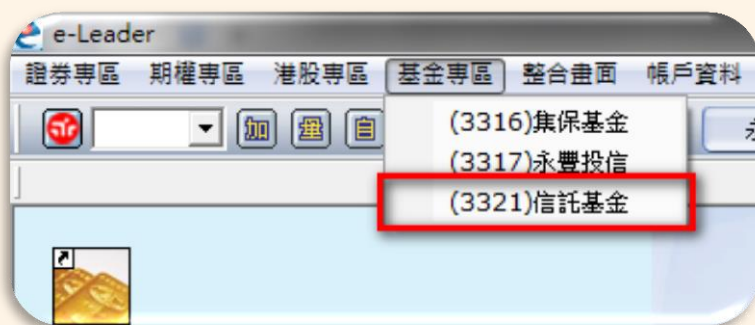
一、由『理財網』登入

請於主頁登入區下拉選取「信託基金」，並點選「GO」即可開啟。



二、由『eLeader』登入

請先登入「eLeader 下單系統」，點上方選單「基金專區」選項，再點選「3321 信託基金」即可開啟。





三、由『EZTrade』登入

請先登入「EZTrade 下單系統」，點左側選單「信託基金」即可開啟。



國際指數		新聞快訊		研調報告		最新消息	
指數名稱	收盤指數	漲跌	漲跌%	指數名稱	收盤指數	漲跌	漲跌%
道瓊	17958.73	56.22	0.31	上証指數	4006.47	48.9	
NASDAQ	4974.56	23.74	0.48	深証綜合	2138.26	41	
S&P 500	2091.18	9.28	0.45	新加坡海峽	3478.25		

★注意事項：透過 EZTrade 登入需有開立證券戶方可使用



貳、 財富管理信託業務介紹

內容包含財管信託之經營理念、客戶權益手冊、定型化契約揭露、投資須知（信託開戶流程、信託交易說明、基金風險預告）及基金通路報酬。





參、線上交易

內容包含單筆申購、定期定額申購、基金轉換、基金贖回、定期定額異動、委託查詢/取消、出金申請與出金查詢/取消。





一、單筆申購

1. 點選上方功能列「線上交易」中的「單筆申購」。
2. 依序選擇申購幣別、申購基金、扣款來源與輸入申購金額，最後閱讀相關資訊揭露項目並勾選後，點選確認送出委託。

單筆申購	
申購幣別：	<input checked="" type="radio"/> 台幣申購 <input type="radio"/> 外幣申購
投資風險屬性：	積極型 有效期限：2016/04/21
專業投資人：	否 (您可選取的基金已依您的投資風險屬性篩選列示)
申購基金：	<input checked="" type="radio"/> 國內基金 <input type="radio"/> 境外基金 01 永豐投信 基本資料 010001 永豐永豐基金
計價幣別：	NTD
扣款來源：	<input type="radio"/> 信託帳戶 可用餘額：NTD 0 <input checked="" type="radio"/> 約定帳戶 8070025 永豐敦北 - 00200
申購幣別/金額：	NTD 100000 (最低申購金額:10,000)
資訊揭露：	<input checked="" type="checkbox"/> 我已閱讀過 投資風險預告 <input checked="" type="checkbox"/> 我已閱讀過 公開說明書及投資人須知 <input checked="" type="checkbox"/> 我已閱讀過 通路報酬揭露

如因颱風致您委託實際交易日之金融市場休市，您的預約委託將順延至次一營業日進行交易。

確認



二、定期定額申購

1. 點選上方功能列「線上交易」中的「定期定額申購」。
2. 依序選擇申購幣別、申購基金、扣款日期與輸入申購金額，最後閱讀相關資訊揭露項目並勾選後，點選確認送出委託。

 定期定額申購

定期定額申購	
申購幣別：	<input checked="" type="radio"/> 台幣申購 <input type="radio"/> 外幣申購
投資風險屬性：	積極型 有效期限：2016/04/21
專業投資人：	否 (您可選取的基金已依您的投資風險屬性篩選列示)
申購基金：	<input checked="" type="radio"/> 國內基金 <input type="radio"/> 境外基金 01永豐投信 <input type="button" value="基本資料"/> 010001永豐永豐基金
計價幣別：	NTD
扣款來源：	8070025永豐敦北002004
扣款日：	<input checked="" type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 28
申購幣別/金額：	NTD 5000 (最低申購金額：3,000)
資訊揭露：	<input checked="" type="checkbox"/> 我已閱讀過 投資風險預告 <input checked="" type="checkbox"/> 我已閱讀過 公開說明書及投資人須知 <input checked="" type="checkbox"/> 我已閱讀過 通路報酬揭露

如因颱風致您委託實際交易日之金融市場休市，您的預約委託將順延至次一營業日進行交易。



三、基金轉換

1. 點選上方功能列「線上交易」中的「基金轉換」。
2. 首頁面會顯示目前您帳戶中的庫存資料，請於欲轉換的基金名稱前方點選選取，並點選畫面下方之確認按鈕，即可進入轉換頁面。
3. 於轉換頁面中，最上方選擇單筆或定期定額轉換，再輸入轉出單位數，並選擇轉入基金名稱，最後閱讀相關資訊揭露項目並勾選後，點選確認送出委託。

基金轉換

	基金名稱	類型	申購幣別	庫存投資金額	庫存單位數 (可動用單位數)	參考損益	參考報酬率
<input checked="" type="checkbox"/>	51C2001T富坦全球股票收益基金 美元 A(Qdis) 股	境外基金	NTD	12,176.00	38.7770 (38.7770)	402.00	3.30%

如因颱風致您委託實際交易日之金融市場休市，您的預約委託將順延至次一營業日進行交易。

確 認

基金轉換

單筆轉換 定期定額轉換

投資風險屬性：	穩健型 有效期限：2016/06/15
專業投資人：	否 (您可選取的基金已依您的投資風險屬性篩選列示)
轉出基金名稱：	51C2001T富坦全股收
轉出計價幣別：	USD
交易型態：	定額-轉換(以『先進先出』方式扣除轉換單位數)
可動用單位數：	19.3420
轉出單位數：	<input checked="" type="radio"/> 全部轉換 <input type="radio"/> 部分轉換 <input style="width: 50px;" type="text"/>
轉入基金名稱：	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">51C富蘭克林投顧(息) ▾</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">51C2002T 富坦全球基金美元 A(Ydis) 股 ▾</div> <div style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">基本資料</div>
轉入計價幣別：	USD
扣款來源：	至台幣信託帳戶扣款
資訊揭露：	<input checked="" type="checkbox"/> 我已閱讀過 投資風險預告 <input checked="" type="checkbox"/> 我已閱讀過 公開說明書及投資人須知 <input checked="" type="checkbox"/> 我已閱讀過 通路報酬揭露

回前頁
確 認 送 出



四、基金贖回

1. 點選上方功能列「線上交易」中的「基金贖回」。
2. 首頁面會顯示目前您帳戶中的庫存資料，請於欲贖回的基金名稱前方點選選取，並點選畫面下方之確認按鈕，即可進入贖回頁面。
3. 於轉換頁面中，最上方選擇單筆或定期定額贖回，再選擇贖回類型，並輸入贖回金額，最後點選確認送出。

 基金贖回

	基金名稱	類型	申購幣別	庫存投資金額	庫存單位數 (可動用單位數)	參考損益	參考報酬率
<input checked="" type="checkbox"/>	51C2001T富坦全球股票收益基金 美元 A(Qdis) 股	境外基金	NTD	12,176.00	38.7770 (38.7770)	402.00	3.30%

如因颱風致您委託實際交易日之金融市場休市，您的預約委託將順延至次一營業日進行交易。

確 認

 基金贖回

單筆贖回 定期定額贖回

基金名稱：	51C2001T富坦全球股票收益基金美元 A(Qdis) 股
計價幣別：	USD
交易型態：	單筆-贖回 (以『先進先出』方式扣除贖回單位數)
類型：	<input checked="" type="radio"/> 贖回 <input type="radio"/> 贖回自動出金
可動用單位數：	0.1000
贖回單位數：	<input checked="" type="radio"/> 全部贖回 <input type="radio"/> 部分贖回 <input style="width: 100px;" type="text"/>
出金帳號：	入信託帳戶

回前頁
確認送出



五、定期定額異動

1. 點選上方功能列「線上交易」中的「定期定額異動」。
2. 首頁面會顯示目前您帳戶中的定期定額庫存資料，可透過上方篩選工具篩選基金、扣款狀態與日期，請於欲異動的基金名稱前方點選選取，並點選畫面下方之確認按鈕，即可進入異動頁面。
3. 於異動頁面中，可自行勾選異動項目，並輸入異動資訊，最後點選確認送出。

首頁>線上交易>定期定額異動 財〇〇〇六先生/女士，您好：

憑證編號 基金 扣款狀態 申請日期 起日 迄日 查詢

全部 富坦全球基金美元 A(Ydis) 股 正常 2013-10-01 2015-08-05

定期定額異動

異動	基金名稱			申購幣別	申購金額	暫停扣款日~迄日
	申請日期	首次扣款日	憑證編號	每月扣款日	扣款失敗	狀態
<input checked="" type="radio"/>	51C2002T 富坦全球基金美元 A(Ydis) 股			NTD	8,000.00	
	2015/04/09	2015/04/11	9A000000423	08	0	正常
<input type="radio"/>	51C2002T 富坦全球基金美元 A(Ydis) 股			NTD	5,000.00	
	2015/06/24	2015/07/18	9A000000756	18	1	正常

確認

首頁>線上交易>定期定額異動 財〇〇〇六先生/女士，您好：

定期定額異動

定期定額異動確認

內容	異動前	異動後
憑證編號：	9A000000423	
基金名稱：	51C2002T 富坦全球基金美元 A(Ydis) 股	
<input checked="" type="checkbox"/> 扣款金額：	NTD 8,000.00	NTD <input type="text" value="3000"/>
<input type="checkbox"/> 扣款日：	08	<input type="checkbox"/> 08 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 28
<input type="checkbox"/> 扣款狀態：	正常	<input type="radio"/> 暫停扣款 起日 <input type="text"/> 迄日 <input type="text"/> <input type="radio"/> 終止扣款(申請後不得恢復扣款)
扣款失敗：	0次	

提醒您! 每個項目異動一天只能一次!

回前頁 **確認送出**



六、委託查詢/取消

1. 點選上方功能列「線上交易」中的「委託查詢/取消」。
2. 可選擇查詢區間進行查詢委託紀錄。
3. 可於表中查詢相關委託資訊，並可點選明細，查詢委託回報紀錄。
4. 如欲刪除委託，可於該筆委託紀錄前方，勾選取消交易選項，並點選最下方之刪除委託按鈕即可。

首頁 > 線上交易 > 委託查詢/取消 您好：

日期: 起日 迄日

委託查詢/取消

委託查詢									
取消交易	委託時間	交易序號	交易類別	基金名稱	單位數	投資金額	交易明細	狀態	通路別
<input checked="" type="checkbox"/>	2015/08/05 15:49:11	S201508050010	單筆-申購	永豐貨幣		NT\$10,000.00	明細	預約單	網路

定期定額委託查詢							
取消交易	委託時間	交易序號	類別	基金名稱	約定/異動後內容	狀態	通路別
查詢期間無資料							

1. 若您已執行交易但因約定扣款銀行帳戶餘額不足、基金額度問題、自行刪除委託或其他原因致委託單無法執行時，狀態欄將顯示「委託失敗」。如有任何疑問歡迎洽詢您的開戶分公司或所屬財富管理信託業務人員服務。
2. 若您於非扣款日辦理「定期定額異動」，當日15:00前之異動申請，將於異動當日即時生效，可至「定期定額異動」查詢您的異動結果。
3. 承2，如您於當日15:00後申請異動，您的異動將於次一營業日生效，您可至「委託查詢/取消」查詢您的異動結果。
4. 定期定額扣款日當日及變更當日為扣款日者，恕不受理異動申請，請於非扣款日再行申請。



七、出金申請

1. 點選上方功能列「線上交易」中的「出金申請」。
2. 依序選擇契約編號、約定帳戶、與輸入匯出金額，最後勾選資訊揭露項目後，點選確認送出委託。

首頁 > 線上交易 > 出金申請

出金申請

契約編號：	<input type="text"/>
交易類型：	<input checked="" type="radio"/> 匯出
約定帳戶：	由信託帳戶轉入約定帳戶 <input type="text" value="8070025 永豐數北 - 03400451111111"/>
信託帳戶可用餘額：	NTD 47,505,387 <input type="checkbox"/> 全部匯出
匯出幣別/金額：	NTD 5050000
資訊揭露：	<input checked="" type="checkbox"/> 我了解將資金匯出約定帳戶時，若為跨行匯款，跨行匯費將自匯出款項中扣除。

確認

八、出金查詢/取消

1. 點選上方功能列「線上交易」中的「委託查詢/取消」。
2. 可選擇查詢區間進行查詢委託紀錄。
3. 可於表中查詢相關委託資訊，並可點選明細，查詢委託回報紀錄。
4. 如欲刪除委託，可於該筆委託紀錄前方，勾選取消交易選項，並點選最下方之刪除委託按鈕即可。

首頁 > 線上交易 > 出金查詢/取消 財〇〇〇六先生/女士，您好：

日期: 起日 迄日 (查詢區間最長10天)

出金查詢/取消

取消交易	交易日	委託單號	交易類別	金額	交易明細	交易狀態	通路別
<input checked="" type="checkbox"/>	2015/08/05 16:51:58	W201508050005	匯出	NTD 5,050,000.00	明細	預約單	網路

刪除委託

若您已執行出金申請，因信託專戶餘額不足、自行刪除委託出金或其他原因致委託單無法執行時，狀態欄將顯示「委託失敗」。如有任何疑問歡迎洽詢您的開戶分公司或所屬財富管理信託業務人員服務。



肆、帳務管理

內容包含資產總覽、庫存查詢、已實現損益、基金交易明細查詢、信託帳戶異動查詢、權息分配查詢及定期定額契約查詢。





一、我的首頁：

1. 登入後會自動開啟，亦可點選最上層選單「我的首頁」開啟。
2. 可查詢資產配置、資產配置圖及信託契約資產。

永豐金證券
SinoPac Securities

財富管理

登出 我的首頁 | 預約開戶 | 與我聯絡 | 營業據點 | 永豐金理財網 | F粉絲團 | 加入最愛

首頁 > 我的首頁

000000 先生/女士，您好：
客戶姓名：台開客戶壹

\$ **資產配置** (約當台幣)

	金額	約當現值	參考損益	報酬率
信託帳戶存款	106,443,218	106,443,218		
基金資產	47,610,456	45,323,791	-2,286,665	-4.80%
基金在途(註)	10,062,740	10,062,740		
合計	164,116,414	161,829,749		

註1：基金在途不含贖回/轉換金額，僅揭示在途單位數，可至[在途交易查詢](#)。
註2：投資金額=申購本金+申購手續費+再投資金額。
註3：15:30以後才看得到在途申購基金

\$ **資產配置圖** (約當台幣)

■ 帳戶存款
64.9%

■ 基金資產
29.0%

■ 基金在途 6.1%

\$ **信託契約資產** (約當台幣)

契約編號	信託帳戶存款	投資金額	合計	占比
台幣01000000002	46,896,074	13,938,003	60,834,077	37.07%
外幣02000000002	59,547,144	43,735,193	103,282,337	62.93%



二、資產總覽

- 點選上方功能列「帳務管理」中的「資產總覽」。
- 可查詢台幣信託帳戶存款、信託基金庫存及在途資產。

首頁 > 帳務管理 > 資產總覽 000000 先生/女士，您好：
客戶姓名：台開客戶臺

資產總覽		(約當台幣)			
項目	金額	約當現值	預估損益	預估報酬率	資產占比
台幣信託帳戶存款	46,896,074	46,896,074			28.57%
外幣信託帳戶存款	59,547,144	59,547,144			36.28%
小計	106,443,218	106,443,218			64.85%
台幣信託基金庫存	13,938,003	15,120,097	1,182,094	8.48 %	8.49%
外幣信託基金庫存	33,672,453	30,203,694	-3,468,759	-10.30 %	20.52%
小計	47,610,456	45,323,791	-2,286,665	-4.80 %	29.02%
台幣信託在途資產 (不含贖回/轉換在途金額)	0	0			0.00%
外幣信託在途資產 (不含贖回/轉換在途金額)	10,062,740	10,062,740			6.13%
小計	10,062,740	10,062,740			6.13%
合計	164,116,414	161,829,749	-2,286,665	-4.80 %	100.00%

三、庫存查詢

- 點選上方功能列「帳務管理」中的「庫存查詢」。
- 可查詢信託帳戶存款、基金庫存及在途資產。
- 可用「契約編號」篩選台幣或外幣信託查詢，亦可使用「幣別」查詢。

首頁 > 帳務管理 > 庫存查詢 000000 先生/女士，您好：
客戶姓名：台開客戶臺

契約編號 幣別

原幣別	帳戶餘額	參考匯率	約當台幣金額
NTD	46,896,074.00	1.0000	46,896,074
AUD	513.73	24.0420	12,351
CNY	8,609.57	5.0266	43,277
EUR	8,814.94	35.5040	312,966
JPY	217,940,472.00	0.2609	56,860,669
USD	3,312.38	31.5150	104,390
ZAR	843,363.14	2.6246	2,213,491
合計			106,443,218



基金庫存								
基金名稱	類型	參考淨值	參考匯率	申購幣別	投資成本	投資現值	約當台幣損益	參考報酬率
	型態	參考淨值日	參考匯率日	單位數	約當台幣成本	約當台幣現值		
010001 永豐永豐基金	國內基金	33.3900 NT	1.0000	NTD	689,538.00	712,388.00	22,850	3.31%
	台幣	2015/03/30	2015/03/31	21,335.3800	689,538.00	712,388.00		
010002 永豐貨幣市場基金	國內基金	13.7061 NT	1.0000	NTD	8,565,000.00	8,964,039.00	399,039	4.66%
	台幣	2015/03/30	2015/03/31	654,018.2100	8,565,000.00	8,964,039.00		
010003 永豐高科技基金	國內基金	16.5100 NT	1.0000	NTD	3,109.00	3,406.00	297	9.55%
	台幣	2015/03/30	2015/03/31	206.3000	3,109.00	3,406.00		

四、已實現損益

- 點選上方功能列「帳務管理」中的「已實現損益」。
- 可查詢已實現損益。

★可利用 按鈕，將資料導出為 Excel 檔案。

首頁 > 帳務管理 > 已實現損益 000000 先生/女士，您好：
客戶姓名：台開客戶壹

契約編號 基金 入帳日期 起日 迄日

已實現損益								
入帳日	類別	基金名稱	申購幣別	淨值	匯率	手續費	投資成本	實現損益
交易日	類型		計價幣別	淨值日	單位數	短線費	入帳金額	實際報酬率

五、基金交易明細查詢

- 點選上方功能列「帳務管理」中的「基金交易明細查詢」。
- 可查詢基金交易明細。
- 可用「契約編號」篩選台幣或外幣信託查詢，或選擇「交易日期範圍」查詢。

首頁 > 帳務管理 > 基金交易明細查詢 000000 先生/女士，您好：
客戶姓名：台開客戶壹

契約編號 申購 贖回 轉換 交易日 迄日

基金交易明細查詢								
交易日	市場別	類型	基金名稱	申購幣別	淨值	單位數	申購(入帳)金額	通路別
分配日	憑證編號	型態		計價幣別	匯率	手續費用	短線費用	在途狀態
2015/03/04	國內基金	單筆	9904 新光南非常保本基金	NTD	10.0000	7,326.0100	206,000.00	臨櫃
2015/03/05		申購		ZAR	2.7300	6,000.00		
2015/03/04	國內基金	單筆	9904Z 新光南非常保本基金	ZAR	10.0000	4,000.0000	41,200.00	臨櫃
2015/03/04		申購		ZAR	1.0000	1,200.00		



六、信託帳戶異動查詢

1. 點選上方功能列「帳務管理」中的「信託帳戶異動查詢」。
2. 可依選擇「日期範圍」及「幣別」查詢客戶該期間之[信託帳戶異動資料](#)。

首頁 > 帳務管理 > 信託帳戶異動查詢

幣別 起日 迄日

信託帳戶異動查詢

交易日期	摘要	幣別	支出	存入	帳戶餘額
2014/12/09	出金款項提領	NTD	30,166	0	0
2014/12/11	除息股息 51C2031T 富坦全球債券總報酬基金美元 A(Mdis)股	NTD	0	27,925	27,925
2014/12/22	利息收入活存利息	NTD	0	4	27,929
2015/01/14	除息股息 51C2031T 富坦全球債券總報酬基金美元 A(Mdis)股	NTD	0	27,331	55,260

七、權息分配查詢

1. 點選上方功能列「帳務管理」中的「權息分配查詢」。
2. 可用「契約編號」篩選台幣或外幣信託及客戶庫存基金，依選擇「日期範圍」查詢該期間之[權息分配明細](#)。

首頁 > 帳務管理 > 權息分配查詢

契約編號 基金 分配 起日 迄日

權息分配查詢

分配日	類型	基金名稱	申購幣別	持有總單位數	權息金額	再投資價格	再投資單位數
庫存基準日	型態		計價幣別	每單位分配權息	匯率		
2015/03/12	境外基金	51C2031T 富坦全球債券總報酬基金美元 A(Mdis)股	NTD	17,929.2630	32,877.00		
2015/03/06	除息		USD	0.0580	31.6160		



八、定期定額契約查詢

1. 點選上方功能列「帳務管理」中的「定期定額契約查詢」。
2. 可用基金名稱、扣款狀態，依選擇「日期範圍」查詢該基間之定期定額契約資料。

首頁 > 帳務管理 > 定期定額契約查詢

憑證編號	基金	扣款狀態	申請日期 起日	迄日	查詢
全部	全部	全部(不含終止)	2013-10-01	2015-03-31	

定期定額契約查詢

申請日期	基金名稱		申購幣別	扣款金額	扣款成功次數	暫停扣款起~迄日
首次扣款日	市場別	憑證編號	每月扣款日	手續費	扣款失敗次數	扣款狀態
2015/03/09	61R4513T	柏瑞新興歐洲股票基金A	NTD	5,000.00	1	
2015/03/18	境外基金	9A000000105	18	0.00	0	正常

伍、商品中心

內容分為信託基金及代銷基金二部分，可查詢國內外基金資訊、基金配息公告、基金休市公告及永豐金精選組合基金。



陸、客戶服務

一、基本資料查詢

可查詢客戶基本資料 (電話、戶籍地址、帳單寄送地址)、**客戶投資風險屬性**、信託契約帳號、出入金帳號、約定扣款號及授權中扣款帳號。

✕ 基本資料			
客戶姓名	台開客戶壹	開戶日	2014/07/11
投資風險屬性	成長型	風險屬性有效期	2016/03/23
信託契約帳號	台幣 - 01000000002 外幣 - 02000000002	住宅電話	02-23111111
出入金帳號	台幣 - 0210111 花旗台信義 - 6703038334 外幣 - 0210111 花旗台信義 - 6703011111	公司電話	
戶籍地址	台北市信義區信義路 5 段 1 5 0 巷 5 號	傳真電話	
帳單地址	台北市信義區信義路 5 段 1 5 0 巷 5 號	已約定扣款帳號	台幣 - 0210018 花旗台營業部 -6703038334 台幣 - 8070014 永豐世貿 -12345678900114
電子郵件		授權中扣款帳號	

註1：出入金帳號、已約定扣款帳號、授權中扣款帳號為前一日資料。
註2：以上資訊僅供參考，若有任何疑問或需要異動，歡迎洽詢您開戶分公司或所屬財富管理信託業務人員協助辦理。

二、風險屬性分析

可於線上填寫風險屬性分析問券，分析您的投資屬性。

首頁 > 客戶服務 > 風險屬性分析 財富電子五 先生/女士，您好：

📄 風險屬性分析

投資人風險屬性分析問卷調查表(自然人適用)

為配合主管機關規定並協助您瞭解本身投資屬性與風險承受度，請您**親自確實**完整填寫以下資料，以完成評估程序。為保障您的權益，**本問卷有效期限為一年**。感謝您的配合！

開始
Start

本風險屬性評估問卷結果係根據您所提供的資料而推論得知，且其結果將作為本公司未來在提供金融商品或服務時的參考所用。此問卷內容及其結果不構成與您進行交易之要約或要約之引誘，亦非投資買賣建議。永豐金證券對此份問卷之準確性及完整性不負義務或責任。永豐金證券將就您在此問卷上所填載的基本資料保密。為保護您個人資料隱私權，除法律或主管機關另有規定外，未經您的書面同意，本公司將不會向任何第三人提供您的個人資料。



三、密碼變更

可於此功能變更您的網路交易密碼。

首頁 > 客戶服務 > 密碼變更 財管電子五 先生/女士，您好：

✕ 更新密碼

帳號	F126	財管電子五
原密碼	<input type="password" value="●●●●●●●●"/> <small>(若您為初次使用或補發密碼，請輸入密碼函上之密碼)</small>	
新密碼	<input type="password" value="●●●●●●●●"/> <small>(需為7-12位英數字組合)</small>	
確認	<input type="password" value="●●●●●●●●"/>	

確認
清除

為了保障您的密碼與帳戶的安全，建議您網路交易密碼應使用長度7-12個字元，且同時具有數字與英文字母，帳戶密碼應每三個月至少變更一次。

四、下載專區

連結至新版永豐金理財網下載專區，下載類型選擇「申請表單」、「財富管理」，點選「搜尋」，可下載財管相關常用文件。

您現在位置： [首頁](#) > [客戶服務](#) > [下載專區](#)


下載類型
申請表單
財富管理

下載關鍵字

搜尋

搜尋結果

類型	下載內容
申請表單	財富管理 財富管理信託通用指示書(基金單筆申/轉/贖)
申請表單	財富管理 財富管理信託通用指示書(基金定期定期額申購/異動)
申請表單	財富管理 信託款項匯出指示書(出金)
申請表單	財富管理 客戶基本資料暨約定事項變更申請書
申請表單	財富管理 投資人風險屬性分析問卷調查表(自然人)
申請表單	財富管理 投資人風險屬性分析問卷調查表(法人)
申請表單	財富管理 自動轉帳扣款授權書(約定永豐銀行扣款)-兩聯
申請表單	財富管理 全國性繳費業務授權轉帳繳款申請書(約定他行扣款)-兩聯