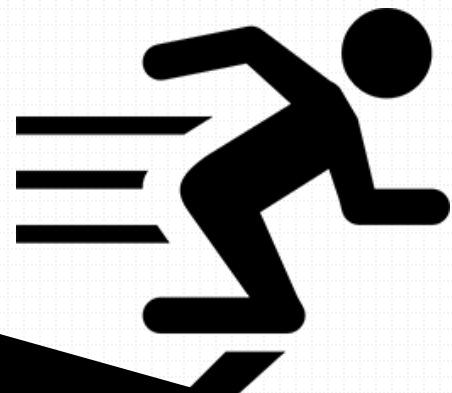
 線上開戶

操作教學

目錄



01 【線上開戶】申請步驟介紹

>>5-10分鐘快速開立證券戶

02 開戶進度查詢

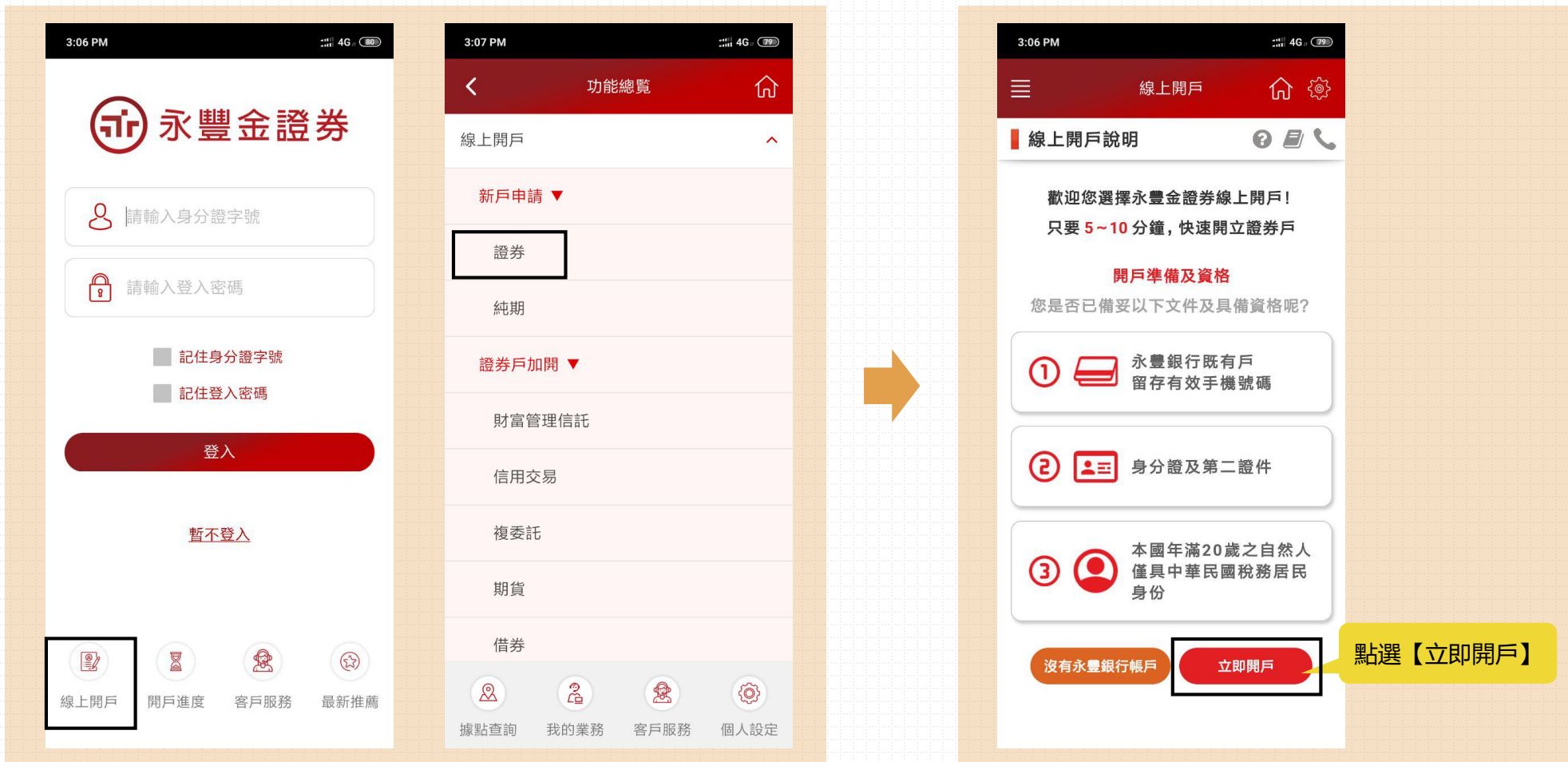
>>開戶進度查詢密碼設定

>>修改補件/文件查閱

03 開戶完成>>電子交易密碼設定

>>電子平台交易指引

1 豐管家>>線上開戶>>立即開戶



3:06 PM 4G 90

永豐金證券

請輸入身分證字號

請輸入登入密碼

■ 記住身分證字號

■ 記住登入密碼

登入

暫不登入

線上開戶 開戶進度 客戶服務 最新推薦

3:07 PM 4G 79

功能總覽

線上開戶

新戶申請 ▾

證券

純期

證券戶加開 ▾

財富管理信託

信用交易

複委託

期貨

借券

據點查詢 我的業務 客戶服務 個人設定

3:06 PM 4G 79

線上開戶

線上開戶說明

歡迎您選擇永豐金證券線上開戶！
只要 5~10 分鐘，快速開立證券戶

開戶準備及資格

您是否已備妥以下文件及具備資格呢？

- 1 永豐銀行既有戶
留存有效手機號碼
- 2 身分證及第二證件
- 3 本國年滿20歲之自然人
僅具中華民國稅務居民身份

沒有永豐銀行帳戶 立即開戶

點選【立即開戶】

2 永豐金理財網>>我要開戶>>線上快速開戶>>申請



永豐金證券 SinoPac Securities 永裕財富·豐盈人生

我要開戶 客服一點通 營業據點 加入最愛 繁體版 電腦版

代號或公司 查詢 關鍵字 站內查詢

理財產品 研究報告 電子交易指引 客戶服務

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

使用動態鍵盤 登入

系統異常應變措施 ? 忘記密碼

您現在位置：首頁 > 客戶服務 > 我要開戶

新客戶開戶

線上快速開戶
 快速開立證券戶
 申請 查詢

線上開戶
 台股、期貨、複委託
 三種帳戶一指搞定
 查詢

純期貨線上開戶
 申請 查詢

客戶服務

新手上路

我要開戶

點選【我要開戶】

點選【申請】

線上開戶說明




歡迎您選擇永豐金證券線上開戶！
只要 5~10 分鐘，快速開立證券戶

開戶準備及資格

您是否已備妥以下文件及具備資格呢？

①  永豐銀行既有戶
留存有效手機號碼

②  身分證及第二證件

③  本國年滿20歲之自然人
僅具中華民國稅務居民身份

沒有永豐銀行帳戶

立即開戶

□ 線上開戶準備及資格

- 1 您須為永豐銀行既有戶及留存有效手機號碼
- 2 備好您的身分證及第二證件
- 3 您須為年滿20歲之本國自然人且僅具中華民國稅務居民身份

□ 立即開戶>>Go!

-若您沒有永豐銀行帳戶，請點選 [沒有永豐銀行帳戶](#) 前往永豐銀行先進行開戶申請。

01

申請開戶

1

輸入身分證字號及出生日期。

立即開戶 ? 📄 ☎

快速開立證券戶

請填寫以下資料申請線上開戶

- 身分證字號

請輸入身分證字號

請填寫正確的身分證字號，送出後將無法修改
- 出生日期

西元
 年
 月
 日

提醒您西元年份為1911+民國年

我已閱讀並同意 [個人資料保護法告知事項](#)

您於本站所留存之資料均符合主管機構規範，並提供本公司開戶使用，絕無洩漏或提供他人使用。

取消
確定

2

選擇分公司或指定營業員

選擇分公司 ? 📄 ☎

請選擇您要開立的分公司

 **我沒有指定營業員**

分公司：
 ▼

 **我有指定營業員**

取消
確認

選擇分公司 ? 📄 ☎

請選擇您要開立的分公司

 **我沒有指定營業員**

 **我有指定營業員**

請輸入您的營業員姓名或員工編號：
 Q 確認

取消
確認

3

前往銀行進行身份認證

銀行認證 ? 📄 ☎

 **永豐銀行**

您即將前往永豐銀行網站，進行身分驗證及證券交割帳號設定。

畫面將在1秒後自動關閉

請稍候

●●●●●●

1

>>

點選發送簡訊
請確認銀行手機號碼是否正確

— 驗證身分 —



永豐銀行

系統將發送簡訊至0911XXX333，請確認手機號碼正確與收訊良好。

發送簡訊

- 若您的手機號碼已變更，請洽詢客服專線(02)2505-9999，或至任一分行辦理。
- 為確保您的交易安全，簡訊認證碼驗證錯誤上限為每日3次，如您輸入超

2

>>

請輸入6位簡訊驗證碼進行驗證

— 驗證身分 —



永豐銀行

系統已發送簡訊至0911XXX333，簡訊驗證碼將於1分30秒後失效。

請輸入6位簡訊驗證碼

重新發送簡訊

確定

訊認證碼驗證錯誤上限為每日3次，如您輸入超過次數，請您隔日再試。

3. 若尚未收到簡訊，請按重

3

>>

請選擇您欲設定的銀行交割帳號
-勾選同意後點選[確定]

— 證券交割帳戶設定 —



永豐銀行

請選擇您欲設定之銀行帳號

01001800000059【新泰分行活期儲蓄存款】

本人已閱讀並了解個資告知義務內容，同意永豐銀行將資料提供給永豐金證券線上開戶使用。

用 臺端之個人資料。惟依該項但書規定，本行因執行業務所必須或經 臺端書面同意者，不在此限。

四、臺端如欲行使上述個資法第三條規定之各項權利，有關

繼續開戶

4

交割帳戶設定完成

— 證券交割帳戶設定 —



永豐銀行


交割帳戶設定完成

繼續開戶

1

請依序上傳身分證正面、身分證反面及第二證件。

電腦版


 照片拍攝注意事項

- 1 請提供彩色正本照片
- 2 照片請正向或橫向接近滿版
- 3 照片請邊框完整、字體清晰、避免反光
- 4 照片檔案大小限制5MB內，格式為JPG、JPEG、PNG

請務必確認您上傳的照片邊框完整、沒有反光且字體清晰。

使用行動裝置掃描 QR Code 上傳照片

電腦操作的客戶可掃描QR code上傳照片至電腦。



使用電腦上傳照片

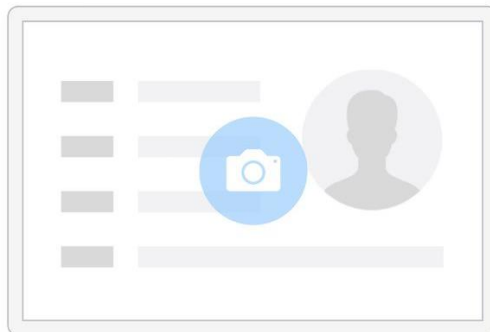
手機版

上傳證件


 照片拍攝注意事項

- 1 請提供彩色正本照片
- 2 照片請正向或橫向接近滿版
- 3 照片請邊框完整、字體清晰、避免反光
- 4 照片檔案大小限制5MB內，格式為JPG、JPEG、PNG

一、身分證正本正面



2

請將證件照片旋轉、放大或縮小至最適大小於紅框處。



1

請依序填寫您的基本資料

基本資料 ? 📄 📞

1 — 2 — 3 — 4 — 5
基本資料

請填寫您的個人資料

* 姓名
陳筱玲

身分證字號
A234567890

* 性別
 男 女

出生日期
1990 / 07 / 13

* 婚姻狀況
 已婚 未婚

國籍
 中華民國

* 戶籍地址
100
台北市中正區重慶南路一段2號

* 通訊地址
 同戶籍 其他

行動電話
0911222333

公司電話 其他(選填)
公司電話至少需擇一填寫(可複選)

如有分機號碼, 請在分機號碼前輸入#號

住家電話
[] []

* 電子信箱(E-mail)
123@gmail.com

* 學歷
 博士 碩士
 大學 高中職

系統將自動辨識您的身分證資訊, 並帶入基本資料填寫欄位。

2

請點選徵信表資料

自填徵信表 ? 📄 📞

1 — 2 — 3 — 4 — 5
自填徵信表

基本資料

有無退票紀錄
 有 無

開戶原因
 長期投資 資金運用
 其他 []

有無其他證券商開戶
 有 無

資產狀況

個人年收入
 50萬以下 50 ~ 100萬
 100萬以上

1

>>

請簽署各項契書書

開戶契約總約定書   

1 — 2 — 3 — 4 — 5
簽署契約

證券開戶契約總約定書

一、總約定書 (*需同意方可申請開戶)

二、共同行銷/合作推廣之客戶資料使用同意條款


三、風險預告書

本人(委託人)於以上契約條款勾選「同意」視為已詳閱且同意，且業於委託買賣各項商品前，對於各項商品所有風險預告書之內容已詳實閱讀。

2

>>

點選開啟契書約內文

一、開戶契約總約定書 

委託人(以下簡稱甲方)，為因應與永豐金證券股份有限公司(以下簡稱乙方)委託買賣本國或外國有價證券需要，特將所往來之各類契約合併簽訂本開戶契約總約定書(以下稱本約定書)如下，並同意共同遵守下列各項契約條款。

壹、一般契約事項


一、定義

1.本約定書適用於甲方依據臺灣證券交易所股份有限公司(以下簡稱「證券交易所」)及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱「櫃檯中心」)之相關規定，委託乙方在證券交易所市場及在證券商營業處所以甲方名義買賣有價證券，及依據金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)及中華民國證

3

>>

請逐條簽署風險預告書

三、風險預告書 

一、認購(售)權證風險預告書

本風險預告書係依據臺灣證券交易所股份有限公司認購(售)權證買賣辦法第四條規定及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心認購(售)權證買賣辦法第四條規定訂定之。認購(售)權證之交易特性與股票不同，由於其具備高投資效益之財務槓桿特性，雖有機會以有限成本獲致極大收益，也可能短期內即蒙受全額損失，台端於開戶前應審慎評估自身財務能力與經濟狀況，是否適宜此種高槓桿特性之交易。決定從事交易前，台端尤應瞭解下列各項事宜：

(一) 上市認購(售)權證

4

簽署同意後點選確認

開戶契約總約定書   

1 — 2 — 3 — 4 — 5
簽署契約

證券開戶契約總約定書

一、總約定書 (*需同意方可申請開戶)

二、共同行銷/合作推廣之客戶資料使用同意條款

三、風險預告書

本人(委託人)於以上契約條款勾選「同意」視為已詳閱且同意，且業於委託買賣各項商品前，對於各項商品所有風險預告書之內容已詳實閱讀。

開戶文件處理中
請勿關閉網頁

 永豐金證券
SinoPac Securities


文件簽署處理中...

恭喜您! 開戶申請完成

線上開戶完成說明



申請完成

親愛的客戶您好:

謝謝您選擇永豐金證券進行線上開戶, 您的開戶資料已送出, 待內部審核完成後, 將主動通知您發送OTP密碼、手機存摺、開戶契約等相關文件。如有疑問, 亦可洽詢開戶分公司。

祝您 投資順利!

確認

簡訊通知

【開戶申請完成】我們已收到您的開戶申請, 審核時間約1-2個工作天, 最新進度可至永豐金證券線上開戶進度查詢。

E-Mail 通知

 永豐金證券
SinoPac Securities 永裕財富 · 豐盈人生

證券-受託買賣國內有價證券開戶契約總約定書開戶文件 簡易版

親愛的陳O琳客戶, 您好:

感謝您選擇永豐金證券進行線上開戶, 我們已收到您的開戶申請

(申請日期: 2018/11/13 13:44:14)

審核時間約1-2個工作天, 最新進度可至開戶進度查詢頁面查詢目前進度。審核完成後將主動通知您設定電子交易密碼及帳戶啟用。

點此下載您的開戶文件

※開啟密碼為申請人身分證字號, 英文字母大寫。

點我開啟 總約定書開戶文件PDF檔 >

02

初次設定進度查詢密碼

1

完成線上快速開戶後，請先點選**初次設定進度查詢密碼**，以利後續查詢進度。



永豐金證券 SinoPac Securities 線上開戶進度查詢

身分證字號

進度查詢密碼 **初次設定或忘記進度查詢密碼**

驗證碼 4883 [重新產生驗證碼](#)

取消 確認

2

輸入身分證字號及驗證碼。



永豐金證券 SinoPac Securities 設定進度查詢密碼

身分證字號

驗證碼 7278 [重新產生驗證碼](#)

取消 確認

3

確認簡訊驗證碼後，請設定一組線上開戶密碼。



永豐金證券 SinoPac Securities 設定進度查詢密碼

請設定進度查詢密碼，方便查詢開戶進度或修改送件資料。

0911XXX333 [點此發送認證碼](#)

0911XXX333

223715 ✓ 認證成功

.....

◆ 請設定7~12位英數字夾雜密碼，英文字大小寫視為相異

.....

確認

4

認證簡訊驗證碼後，請設定一組線上開戶密碼。



永豐金證券 SinoPac Securities 設定進度查詢密碼

請設定進度查詢密碼，方便查詢開戶進度或修改送件資料。

系統提示
進度查詢密碼設定成功，請重新登入

關閉

◆ 請設定7~12位英數字夾雜密碼，英文字大小寫視為相異

.....

確認

02

開戶進度查詢及修改補件

1

登入線上開戶進度查詢。



The screenshot shows the login interface for '線上開戶進度查詢' (Online Account Status Inquiry). It includes a header with the SinoPac Securities logo and title. Below the header, there are input fields for a user ID (AAAABBBBBB), a password (masked with dots), and a verification code (8882). A '初次設定或忘記進度查詢密碼' (Initial setup or forgot account inquiry password) link is visible. At the bottom, there are '取消' (Cancel) and '確認' (Confirm) buttons.

2

登入後可查詢目前開戶進度。



The screenshot shows the '證券帳戶' (Securities Account) status inquiry page. It lists four options: '受理申請' (Application accepted), '審核處理中' (Under review), '開戶完成' (Account opening complete), and '電子交易密碼' (Electronic trading password). The '審核處理中' option is highlighted in red. Below the list are '文件查閱' (View documents) and '修改補件' (Modify and resubmit) buttons. A '關閉' (Close) button is at the bottom.

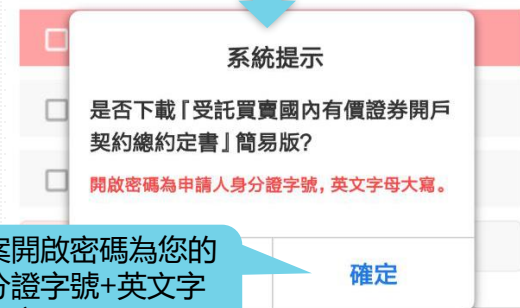
3

點選**文件查閱**下載您的開戶文件PDF檔案。



The screenshot shows the same account status inquiry page as in step 2. The '文件查閱' (View documents) button is highlighted with a red box and a blue arrow pointing to a system prompt dialog box.

檔案開啟密碼為您的身分證字號+英文字母大寫。



The system prompt dialog box asks: '系統提示 是否下載「受託買賣國內有價證券開戶契約總約定書」簡易版?' (System prompt: Do you want to download the simplified version of the 'Trustee Buy/Sell Domestic Securities Account Opening Contract General Terms and Conditions'?). It also provides instructions: '開啟密碼為申請人身分證字號, 英文字母大寫。' (Opening password is the applicant's ID number, uppercase English letters). There is a '確定' (Confirm) button.

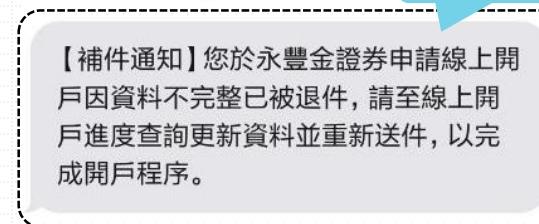
4

點選**修改補件**修改申請資料後, 再重新上傳。



The screenshot shows the same account status inquiry page as in step 2. The '修改補件' (Modify and resubmit) button is highlighted with a red box. A blue callout bubble points to it with the text: '分公司審閱退件時才會顯示' (Only displayed when reviewed and rejected by the branch office).

簡訊通知提醒



The notification message states: '【補件通知】您於永豐金證券申請線上開戶因資料不完整已被退件, 請至線上開戶進度查詢更新資料並重新送件, 以完成開戶程序。' (【Resubmission Notice】Your online account opening application at SinoPac Securities was rejected due to incomplete information. Please go to the online account status inquiry to update the information and resubmit the application to complete the account opening process.)

03 開戶審核完成 >> 電子交易密碼設定

1

開戶審核完成，客戶將收到簡訊及信件通知，接著進行電子交易密碼暨帳戶啟用。

簡訊

【密碼設定暨帳戶啟用】您的永豐金證券帳戶已審核完成，請於線上開戶進度查詢進行電子交易密碼設定，以完成開戶程序。

信件

永豐金證券
SinoPac Securities 永裕財富 · 豐盈人生

線上開戶電子交易密碼設定暨帳戶啟用

親愛的王 客戶，您好：

於永豐金證券申請線上開立證券/ 複委託帳戶已審核完成，為啟用電子交易功能，請儘速至「線上開戶進度查詢」電子交易密碼設定，進行密碼設定，以利線上看盤交易。

點我開啟啟用與簽收網頁 >

點選開啟連結

2

登入線上開戶進度查詢。

永豐金證券 SinoPac Securities 線上開戶進度查詢

AAAABBBBBB

.....

8882

初次設定或忘記進度查詢密碼

重新產生驗證碼

取消 確認

3

點選電子交易密碼 >> 立即設定。

永豐金證券 SinoPac Securities 線上開戶進度查詢

證券帳戶

受理申請

審核處理中

開戶完成

電子交易密碼 **立即設定**

文件查閱 修改補件

關閉

03 開戶審核完成 >> 電子交易密碼設定

4

請依序完成開戶契約書收取勾選及步驟1.2設定。



親愛的 XXX 客戶，您好：

謝謝您選擇永豐金證券，您可先進行開戶契約書下載後，依序進行電子交易密碼設定。

受託買賣國內有價證券開戶契約總約定書 簡易版

我已確認收到開戶契約總約定書

A 請先確認下載開戶契約書，並勾選已確認收取

步驟1：請先點選發送認證碼，認證碼將會送至您開戶留存之手機號碼。

倒數 4 分 17 秒

B 步驟1. 點選發送驗證碼

步驟2：請輸入以下資料。

身份證字號

請輸入西元出生年月日

* 例：19901001

請輸入您簡訊收取之驗證碼6碼

C 步驟2. 依序輸入各項資料後進行驗證

5

驗證無誤後，系統將產製電子交易初始密碼。



步驟3：電子交易初始密碼。

以下是您於 2018-11-16 10:51:42 網路申請線上開戶，電子交易初始密

* 身分證字號：

* 初始密碼：MvgpkGt7

D 步驟3. 取得電子交易初始密碼

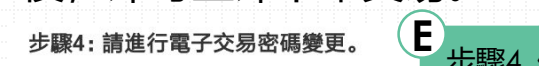
為確保密碼安全性，請立即於下方(步驟4)進行網路密碼變更。

Email電子交易密碼發送成功通知



6

完成電子交易密碼變更完成後，即可立即下單交易。



步驟4：請進行電子交易密碼變更。

請輸入電子交易初始密碼

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

* 請設定7~12位英數字夾雜密碼，英文字大小寫視為相異

確認



親愛的 XXX 客戶，您好：

您已完成電子交易密碼設定，即刻起可透過永豐金證券各電子平台進行交易。您可透過電子交易指引，讓您選擇符合需求的電子交易平台。

電子交易指引

E 步驟4. 依序輸入電子交易密碼變更設定

- 電子交易密碼設定完成後，點選電子平台交易指引或網址，下載安裝永豐金證券電子平台後，即可立即下單交易。

設定網頁



E-Mail 通知



簡訊通知

【開戶完成】您已完成電子交易密碼設定，即刻起可下載安裝永豐金iLeader進行交易。<http://bit.ly/2Duwu1H>

如有任何問題請洽永豐金證券客服中心

TEL: 0800-038-123 | 02-6630-8899

(台股營業日 7:30 至 22:00)