

1

# 永豐金證券 憑證報稅操作說明



#### ≻憑證申請教學

### ≻憑證報稅流程







#### 憑證申請位置

※透過<u>永豐金證券官網</u>:客戶服務→下載專區→下載[憑證管理小AP]。
※透過New eLeader軟體:帳戶資料→[3310]憑證管理,點選執行。
※透過新理財網(WebCA):登入即檢驗是否有憑證→點選[是]載入憑證。





#### 憑證申請位置

※透過憑證管理小AP下載執行後,需輸入身分證字號與網路下單密碼,再點選「登入」進行登入動作。 ※若透過New eLeader開啟執行,則系統會自動幫您登入,無須再輸入身分 證字號與網路下單密碼。

※若透過新理財網,憑證作業條款點選確定即完成憑證申請。

5

▶ 录豐金證券憑證管理 ×	S WebCA 憑證小帮手 - Google Chro ー □ ×
振設     身分證字號:     A123456789     Version: 1.0.0       管理     密碼:     ●●●●●●●●●●●●     登入	ು https://ca.sinotrade.com.tw/WebCAEx/O ☞ 示豐金證券
Q、檢視憑證資訊       主機端憑證資訊         ♪ 憑 證 申 請       (う) 憑 證 更 新         ⑩ 憑 證 註 銷       ()	<b>憑證申請</b> F. ▲ 憑證作業條款
≫ 憑證檔密碼變更 ● 憑證檔密碼提示 € 操作說明	一、本公司使用臺灣網路認證股份有限公司核發之電子憑證,提供您進行網路下單作業使用。 二、本公司與用戶間相關權責悉依經濟部核定之「臺灣網路認證
● ア 市 ト 載 ● 匯入瀏覽器 ● ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■	股份有限公司憑證實務作業基 準」(以下簡稱CPS)辦理,網址 為 ▼ 我已閱讀並同意憑證作業條款
自行選取憑證	確定
	取消 ▼10

• 10Pac Holdings

### 憑證申請(憑證管理小AP)

 一、登入憑證管理後,系統會自動判斷客戶憑證是否尚未申請,如您尚 未申請憑證,系統會提醒開始憑證申請,請點選「確定」按紐 進行申請憑證作業。

法證 身分證字號: A123456789 Version: 1.0.0
管理 密碼: ●●●●● 登入
全檢視憑證資訊
● 上傳行動裝置 ● 憑證檔密碼變更 ● 憑證檔密碼變更 ● 憑證檔密碼變更 ● 這接開始憑證申請??
● <sup>1</sup> 秋空福谷神远小
● 匯入瀏覽器 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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。



## 憑證申請(憑證管理小AP)

二、點選確定並驗證身分資料、OTP認證後,即會跳出用戶約定條款,請勾 選 「我同意以上用戶約定條款後」,再點選「下一步」,此時系統會 開始申請憑證作業。

密設       A123456789       Version: 1.0.         登       日本       登         ●       他祝恭遊賀訊       ●         ●       唐 道 由 請       ●         ●       唐 道 由 請       ●         ●       唐 道 由 請       ●         ●       唐 道 由 請       ●         ●       唐 道 由 請       ●         ●       唐 道 由 請       ●         ●       唐 道 由 請       ●         ●       唐 道 由 請       ●         ●       唐 道 加 請       ●         ●       唐 道 加 請       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●	永豐金證券憑證管理	
<ul> <li>第一次 作 成 的</li> <li>第 用 下 載</li> <li>一 遊 澄 溜 存 位 置</li> <li>夢 證 儲 存 位 置</li> <li>為 了保障您的憑證密碼安全性, 建礦窓窓超密碼應每二個月至少要更一次。</li> </ul>	<ul> <li>3 永豊金證券憑證管理</li> <li>○ 未 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一</li></ul>	
○ 我同意以上用戶約定條款 下一步       為了保障您的憑證密碼安全性,建識恋您超密碼應每二個月至少要更一次。	<ul> <li>₩ 作 說 明</li> <li>常 用 下 載</li> <li>● 匯入瀏覽器</li> </ul>	<ul> <li>等不安全顧慮時,應立即通報本公司。如因故意或過失,致造成他人遭受損害時,應由用戶負損害 賠償責任。</li> <li>五、用戶必須依規定,合法且正確的使用電子憑證若違反作業規範或將電子憑證使用於未經本公司公告 的其他業務範圍,致造成他人遭受損害時,用戶應負損害賠償責任。</li> <li>六、用戶同意不得使用電子憑證從事任何違反法令之行為。</li> <li>七、用戶若有違反本約定條款,本公司得主動廢止用戶憑證。</li> </ul>
	~ 憑證儲存位置 為了保障您的憑證密碼安全性	☑ 我同意以上用戶約定條款 下一步 ★ 建礦窓微超容等應每二個月至少麦更一次 *

## 憑證申請(憑證管理小AP)

三、憑證申請完成後會彈出憑證申請成功訊息,此時即已於 C:\ekey\551\身分證字號\S資料夾中產生新憑證,並會提醒密碼預 設為「身分證字號」(首位英文字母為大寫)。

永豊金證券憑證管理               ×
<th< th=""> <th< th=""> <th< th=""> <th< th="">     &lt;</th<></th<></th<></th<>
◆ 檢視憑證資訊       主機端憑證資訊         身分證號       月分證號         ○ 憑       網頁訊息         ※ 源記申請成功!!       源記申請成功!!         ※ 憑記       源記申請成功!!         ※ 憑記       源記申請成功!!         ※ 憑記       ※ 認申請成功!!         ※ 憑記       ※ 認申請及功!!         ※ 認證申請後, 憑記客碼預設為您的身分證字號(共10碼)         首位英文字母為大寫。若歈修改憑證密碼,請點選左側, 『憑證密碼變更』功能。         ※ 常       確定         ● 推入瀏覽器
憑證儲存位置    c:\ekey\551\    \S\Sinopac.pfx
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



# 憑證報稅流程



### 報稅軟體載點/位置

報稅軟體載點一

- 請至理財網憑證報稅活動網頁中·點選「下載<綜合所得稅>報稅軟體」後
  - ·連結至財政部電子申報繳稅服務網下載。







# 報稅軟體載點/位置

報稅軟體載點二

自行至財政部電子申報繳稅服務網:https://tax.nat.gov.tw/alltax.html?id=1
 下載。



首頁>國人綜合所得稅>綜合所得稅電子結算申報繳稅>開始報稅

綜合所得稅電子結算申報繳稅	開始報税
開始報税	14注意(公告)事項
軟體下載與報稅 >	• 如何取得查詢碼
最新消息 >	○ 於財政部電子申報繳稅服務網以自然人憑證、健保卡、電子憑證或行動電話認證於線上取得查詢碼。
中報及繳稅查詢 >	○ 於國稅局諸種申請查詢碼。 △ 共通用的語述第五,大学KUNAI的分類球第五加弗英第二2000克物理(合約局的局力時)。
統計查詢	<ul> <li>&gt; 各地市依頼期美省,在关州权利之依頼期美地对省自良口州中县转输(为图器成局中藏)、</li> <li>&gt; 於四大便利超商(統一、全家、OK、萊爾當)多煤體資訊機以自然人應證或已註冊之健保卡驗證身分後,即可取得查詢碼。</li> </ul>
常見問題	○ 納稅義務人可於網路報繳稅軟體登錄該查詢碼及其個人資料(身分證統一編號、戶口名簿戶號、出生年月日)驗證身分後,即可下載所得及扣除額等課稅資料。
我有問題	★ 申報軟體
税務相關問題 • 智琴客服 歐經使用24小時【國稅小解手】 點國進入即時臨詞	Windows 離線版 Windows 直機版物理

起開放使用憑證及查詢碼下載所得資料

電話客服
 専線:0800-000-321
 服務時間:8:30~17:30

11 翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.

請由此下載



限使用網路申報系統完成申報者使用

- 1. 安裝完成後,請於桌面執行報稅軟體。
- 2. 選擇「使用一般版」。
- 3.詢問檢查請選「是」,確定是否為最新版本報稅軟體。



🚮 永豐金控 SinoPac Holdings

#### 4. 請點選「網路申報」方式登入。

4





#### 5. 再點選「<mark>電子憑證</mark>」進行登入。











- 8. 輸入「身分證字號」
- 9. 點選下一步會彈出「讀取憑證檔案」視窗,請選取您的憑證檔案。

※憑證預設路徑為C:\ekey\551\身分證字號\S\Sinopac.pfx

0





10. 選取路徑後,請輸入「憑證密碼」,預設為「身分證字號(英文字 母大寫)」,確認後即可登入申報繳稅系統功能頁面,點選進行報稅。



🔂 永豐金控 SinoPac Holdings

🚮 永豐金控 SinoPac Holdings

#### 1. 選擇電子憑證,點選「用這個方式身分驗證」,進入系統環境檢查頁。

	測試版	
行動電話認證	健保卡 + 註冊密碼	自然人憑證
手機	健保卡/醫事人員憑證	自然人憑證卡
健侠卡號	讀卡機	讀卡機
可下載所得資料	可下載所得資料	可下載所得資料
用這個方式身分驗證	用這個方式身分驗證	用這個方式身分驗證
如何使用行動電話認證?	如何取得註冊座碼? 忘記註冊座碼怎麼辦? 醫事人員應證是班麼? 您有讓卡機問題嗎?	如何取得自然人憑證? 忘記 PIN碼怎麼辦? 您有讀卡機問題嗎?
戶口名簿戶號 +查詢碼	行動自然人憑證	電子憑證
戶口名簿戶號	自然人馮邈绑定行動自然人馮邈APP	電子憑證
查約碼	支援指紋/臉部辨識手機	應證密碼
可下數所得資料(戶號+查詞碼) 手動輸入所得資料(戶號+IDN)	可下數所得資料	可下載所得資料
用這個方式身分驗證	用這個方式身分驗證	用這個方式身分驗證
F就是什麼? 如何取得直朗嗎? 如何取得直朗嗎?(驗證)	如何註冊行動自然人憑證? 如何使用行動自然人憑證?	如何取得電子落題? 如何取得電子落題?(驗證)

18

綜合所得稅申報系統

#### 2.系統環境檢查檢測通過後點選「系統檢查完畢·前往身分驗證頁面」。

#### 综合所得稅申報系統

#### 系統環境檢查



#### 3. 輸入「身分證字號」,選擇「永豐金證券」,點選「執行身分驗證」。

綜合所得稅申報系統

身分驗證

驗證方式:電子憑詞	<u>옷</u> 묘	
狀態	元件版本: TWCA元件版本:3.4.1.50 CHT元件版本:1.0.0.10	
身分證統一編號	A123456789	
網路銀行慿證	請選擇	~
網路電子憑證	永豐金證券	~
	如何取得電子憑證? 忘記PIN碼怎麼辦?	
	重新檢測 執行身分驗證	



4. 彈出「請輸入憑證資訊」視窗,請選取您的憑證檔案。
 ※憑證預設路徑為C:\ekey\551\身分證字號\S\Sinopac.pfx
 ※若使用WebCA,請點選這裡前往下一步流程說明。

	合所得税		
身分證統一編號	青輸入憑證檔資訊	×	
憑證單位	憑證檔案儲存路徑: 論入憑證亦應.	<b>瀏覽</b> へ 、	•
	HALV CEVIENCE mol .		
	確定	取消	





5. 選取路徑後,請輸入「<mark>憑證密碼」</mark>,預設為「身分證字號(英文字母大寫)」,確認後即可登入報稅功能頁面,點選進行報稅。

青輸入憑證檔資訊	× 歡迎登入
憑證檔案儲存路徑 : 瀏覽	Ē
C:\ekey\551\A123456789\S \Sinopac.pfx	這是您今年第一次報稅
輸入馮諮宓碼 :	載入今年所得、扣除額、稅籍資料
	第一次登入或未上傳申報資料者:點選此功能載入今年所得、扣除額 稅籍資料,協助您快速完成報稅,
確定 取消	匯入所得及扣除額資料(*.DAT)
	至稽徵機關查詢所得資料檔(取得光碟片)者:點選此功能匯入當年度所 得、扣除額資料,進行報稅作業。
	讀取儲存的申報資料(*.ntx)
	有儲存申報資料者:點選此功能請取儲存的申報資料。
	自行輸入報稅資料
	想自行輸入申報資料者:點選此功能進行報稅作業。
	離開



#### 以上說明

#### 如有問題請洽客服中心

#### 0800-038-123

#### 02-8173-5300

#### 台股營業日 (AM8:00~PM9:00)



### 報稅方式二:WebCA憑證報稅

7-1. 跳出「請輸入憑證檔資訊」請點選「取消」。 7-2. 跳出公應用WebCA憑證清單點選「確定」。

1	2
請輸入憑證檔資訊 ×	公應用 - 請選擇金融機構憑證
憑證檔案儲存路徑: 瀏覽 輸入憑證密碼:	本機憑證儲存區查無您的憑證,請問 您是否要自以下券商網頁選擇您已申 請的憑證。 永豐金證券
HEAL HX/H	取消



報稅方式二:WebCA憑證報稅

7-3. 開啟WebCA憑證檢視頁面點選「確定/YES」。 7-4. 請輸入「憑證密碼」,預設為「身分證字號(英文字母大寫)」,確認後 即可登入報稅功能頁面。



### 報稅方式二:WebCA憑證報稅

使用WebCA憑證報稅注意事項:

※因憑證儲存於瀏覽器中,開啟報稅之瀏覽器須為平日下單之瀏覽器。 ※不支援免安裝版之瀏覽器(Chrome、Firefox)。 ※找不到憑證結果如下圖,若無法使用WebCA,請您改使用[憑證管理小 AP]或 New eLeader/軟體憑證進行報稅。

憑證檢視頁面
憑證不存在
▲ 憑證檢視頁面 在目前的瀏覽器中找不到您的憑證,請前往您的證券公司網站重新申請憑證。 We cannot find any certificate in this browser, please contact the correspondent securities.
關閉 / Close

