

富邦期貨線上開戶網頁版操作手冊

2023.08.31

線上開戶網頁版操作說明	2
線上開戶電腦網頁版支援系統與功能入口	2
開戶前準備事項	2
手機號碼驗證	3
閱讀相關同意事項	3
身分證與第二證件上傳	4
出入金帳戶上傳	5
填寫個人基本資料	6
填寫個人徵信表	8
期貨交易知識認知表	8
簽署同意書與相關風險預告書	9
身分證合照上傳	10
開戶申請完成	10

線上開戶網頁版操作說明

富邦期貨線上開戶系統提供您不出門也可於手機、平板等行動裝置，以及一般個人電腦上皆可進行期貨線上開戶的便利服務。依照以下步驟進行操作與相關證件、帳戶上傳體驗更便利的開戶服務。

線上開戶電腦網頁版支援系統與功能入口

支援系統: 支援 Windows 7 以上作業系統，瀏覽器為 IE10、Firefox 51 及 Chrome56 以上。
支援 MAC 10.10 以上作業系統，瀏覽器為 Safari 8 以上。

開戶前準備事項

- 一、建議您進行線上開戶前，先將出入金銀行帳戶及身分證、第二證件(如健保卡、駕照)、您手持身分證自拍相關影像，拍照後上傳至您電腦中。
- 二、進入先開戶網頁後請閱讀以下注意事項，讓您在操作過程中能更加快速完成開戶作業。

富邦期貨

線上開戶

開戶前準備:

- 1 約定出入金銀行存摺 (若無，請先前往開立)
- 2 身分證及第二證件
- 3 行動號碼 (供簡訊驗證用)
- 4 3G以上網路

注意事項:

1. 線上開戶目前僅開放本國籍在滿20歲及未滿70歲自然人申請，如屬法人或非本國籍自然人者(或與美國公民或親屬關係者)恕不支援辦理，謝謝。
2. 依照定其證中未淨額部位及新檢委託會計所需保證金使用額度不得超過新台幣100萬元。
3. 線上開戶須與您申請電子交易、網路出金、電子對帳單及以電子方式獲取開戶文件。

新開戶申請

手機號碼驗證

輸入身分證字號後，請您輸入手機號碼並按下[發送]，約 10~30 秒內您將收到一組四位數字的驗證碼，請您輸入後按下確認送出即可。

The screenshot shows the 'Mobile Number Verification' step of an online account opening process. The page header includes the '富邦期貨' logo and the breadcrumb '線上開戶 > 手機號碼驗證'. The main content area contains a form with the following elements:

- A radio button selection for '本國' (Selected) and '非本國'.
- A text input field for the ID number, containing 'A100000000'.
- A text input field for the mobile number, containing '0900000000', with a '發送' (Send) button to its right.
- A note: '範例：0939999999(共10碼) 04:56'.
- A section for '輸入驗證碼' (Enter verification code) with a text input field, a '確認送出' (Confirm and send) button, and a '重試號碼' (Retry number) button.

閱讀相關同意事項

請您閱讀相關聲明內容後，勾選已了解上述內容及具填相關內容後，並選擇您欲開戶之分公司及方便的聯絡時間。

The screenshot shows the 'Read and Agree' step of the online account opening process. The page header includes the '富邦期貨' logo and the breadcrumb '線上開戶 > 聲明內容'. The main content area contains a list of terms and conditions:

- 一、線上開戶目前僅開放本國籍年滿20歲及未滿70歲自然人申請，如屬法人或非本國籍自然人者，敬請臨櫃辦理，謝謝。
- 二、客戶未提供符合本公司要求之徵信資料及實(財)力證明者，交易總額國內+國外合計為50萬元。
- 三、提供符合之(實)財力證明，未臨櫃辦理者，不論等級及財力金額，交易總額國內+國外合計為100萬元。
- 四、交易總額欲申請大於100萬元者，請臨櫃洽本公司或IB分公司辦理。
- 五、線上開戶須同意申請電子交易、網路出金、電子對帳單及以電子方式領取開戶文件及密碼條。
- 六、本人僅為中華民國之稅務居民。

Below the list, there is a checkbox labeled '已了解上述內容並聲明同意申請' (I understand the above content and declare my agreement to apply), which is checked. At the bottom, there is a large blue button labeled '進行開戶' (Proceed with opening account).

本人於貴公司開立帳戶或進行交易，為配合貴公司遵循「洗錢防制法」、「金融機構防制洗錢辦法」、「期貨商暨標榜交易商防制洗錢及打擊資恐注意事項」範本等相關規定，茲聲明並保證下列事項真實無誤，並同意若有任何變動應立即主動通知貴公司並提供必要相關文件佐證。

一、本人、家庭成員或與其有密切關係之人是否為重要政治性職務人士
 是 否

二、本人是否為自己利益開戶
 是 否

進行開戶

請選擇開戶分公司：


 方便約訪時間

營業員姓名：


 許逸任
 業務高專
 營業部


 ANN



縣市

分公司

營業員姓名：
 如需指定請輸入營業員姓名

富邦期貨股份有限公司
 台北市10046中正區襄陽路9號3樓 統編 16445866
 總機 (02)2388-2626 分機 335 傳真 (02)2370-1112
 專線 (02)6630-0251 行動電話 0970-188-883
 電郵 yijen.hsu@fubon.com

進行開戶

身分證與第二證件上傳

準備好您電腦中的身分證與第二證件影像檔案，按下[新增]後，請您將電腦內身分證正反面影像檔後上傳。

第二證件請您準備具有可供辨識您本人相片之健保卡、駕照或護照，拍照上傳後確認內容無誤，即可進行下一步。

富邦期貨

線上開戶 > 雙證件及出入金約定帳號上傳

取消 確認

身分證正面

身分證反面

第二證件 ex. 健保卡、駕照、護照

確認

出入金帳戶上傳

請準備好您欲設定之台幣出入金帳戶存摺封面影像圖檔(帳號需顯示清晰)，並按下[新增]進行上傳。再輸入您所上傳的帳戶銀行、分行別、帳號

您也可以另行約定外幣出入金帳戶，如不上傳資料，請直接按下[確認]即可

富邦期貨

標上開戶 > 雙證件及出入金約定帳號上傳

台幣出入金存摺(需顯示清楚帳號) **新增**

外幣出入金存摺(需顯示清楚帳號，需另外幣別帳號) **新增**

銀行: 012 台北富邦商業銀行

分行: 2009 營業部

台幣帳號: 888888888888

銀行: 請選擇

分行: 請選擇

外幣帳號:

確認

為利於您操作方便，本公司可另外約定兩組台幣及外幣入金帳號，若不新增，請按下[不新增]即可。

富邦期貨

標上開戶 > 雙證件及出入金約定帳號上傳

台幣出入金存摺(需顯示清楚帳號) **新增**

外幣出入金存摺(需顯示清楚帳號，需另外幣別帳號) **新增**

銀行: 012 台北富邦商業銀行

分行: 2009 營業部

台幣帳號: 888888888888

銀行: 請選擇

分行: 請選擇

外幣帳號:

翻改

你確定可約定兩組台幣入金帳號，是否繼續新增?

繼續新增 不新增

填寫基本資料前，會請客戶選擇是舊戶加開或是新戶須手動輸入基本資料。

富邦期貨

線上開戶 > 基本資料

取消

上一步

下一步將填寫「基本資料」，若您持有 富邦證券 或 富邦期貨 的帳號，將可選擇-「我是富邦證券 / 期貨客戶」。透過身份認證機制，同意授權 富邦證券 / 期貨 取得您最近一次開戶所留存的基本資料，以節省您填寫資料的寶貴時間，亦可選擇-「我是新戶/手動輸入基本資料」進入填寫「基本資料」畫面。

若您未曾在 富邦證券 或 富邦期貨 開戶，請選擇「我是新戶/手動輸入基本資料」進入填寫「基本資料」畫面。

我是富邦證券 / 期貨 客戶

我是新戶/手動輸入基本資料

舊戶加開時會需要輸入原開戶時的手機

富邦期貨

線上開戶 > 基本資料

取消

上一步

為確保您的網路交易安全，並符合台灣證券交易所登入雙因子規範，須先完成基本資料認證才可進行登入，可選擇「手動輸入基本資料」經過此身分認證機制，改由所有基本資料自行填寫。

請完成行動電話或Email的OTP認證

步驟一：請選擇接收方式及輸入資料

行動電話	Email
請輸入開戶留存之行動電話	
請輸入接收方式的行動電話 / Email	

步驟二：發送驗證碼

步驟三：請輸入驗證碼

立即驗證

我是新戶/手動輸入基本資料

說明

1. 若開戶留存之手機號碼/信箱有異動，請先確保變更基本資料。

驗證後請輸入交易密碼及生日進行確認

富邦期貨

線上開戶 > 基本資料

取消

上一步

請完成 登入密碼及生日 認證

※ 請輸入您的登入密碼

※ 請輸入您的西元出生年月日

西元出生年月日共8碼

立即驗證

我是新戶/手動輸入基本資料

填寫個人基本資料

請您進行個人基本資料填寫，若該項目前有 “※” 代表必填。

富邦期貨

線上開戶 - 基本資料

取消 上一步

※ 為必填欄位 資料僅限富邦期貨線上開戶使用，所填內容將保留15天

※ 姓名 王大明

※ 出生日期 46年 6月 7日

※ 身分證字號 A100000000

※ 性別 男 女

※ 教育程度：大學

※ 戶籍地址

※ 通訊地址 同戶籍地址

如填寫完後，系統將自動檢查您是否已填畢相關欄位，若欄位未填或格式有誤，將以紅字提醒您。

※ 職業類別 汽車輪胎-飛機組裝廠及其零件製造商

※ 公司電話 03 7755444 分機 請輸入

服務機關 請輸入

※ 擔任職務 職員

※ 緊急聯絡人 王小明

※ 電話 0900111111 請輸入
請附：市話:02123456789123
 行動電話:0918123456

※ 關係 請輸入
緊急聯絡人關係未輸入

※ 開戶原因： 投資/理財/資金運用 其他(例如：投機)

※ 對帳單及通知函件領取電子信箱： 請輸入E-Mail E-Mail未輸入

※ 盤後保證金追繳通知方式： 電子郵件(同電子信箱號碼) 傳訊通知(同行動電話)

※ 市價委託 同意申請 不同意申請

※ 限制條件委託 同意申請 不同意申請

下一步

若已填寫完畢按下[下一步]後，將提醒您是否重新檢視所填寫之基本資料，若確認無須修改，請按下[確認送出]進行下一個步驟。

職業類別：汽車、船舶、飛機維修及其零件製造商

公司電話：03 7755444 分機：新辦：02 22434789 服務熱線：請輸入

擔任職務：職員

緊急聯絡人：王小明

電話：0900111111
新辦：市話：02122446789123 行動電話：0919123456

關係：親友

開戶原因：投資/理財(資金運用) 其他(例如：)

對帳單及通知信件領取電子信箱：

選擇保證金扣繳通知方式：電子郵件(同電子帳單傳真) 郵寄通知(同行動電話)

市場委託：同意申請 不同意申請

限制條件委託：同意申請 不同意申請

資料確認

資料已填寫完成，提醒您可按[重新檢閱]再次檢查填寫資料內容是否正確，若確認資料內容無誤，請按[確認送出]送出進行下一步。

[確認送出](#) [重新檢閱](#)

[下一步](#)

填寫個人徵信表

請您依個人財務狀況與投資經驗等項目進行填寫。提醒您，若該項目前有“※”代表必填。

富邦期貨

線上開戶 > 徵信表

※ 務必填報之資料僅供開戶前及線上開戶使用，所填內容僅保留15天

※ 平均年收入：個人 500K-1000K 萬元
家庭 1000K-3000K 萬元

※ 資產規模：不動產 無 有市價1000 萬元
貸款 無 有合計 500 萬元
銀行月平均存款餘額 合計 50 萬元
其他 無 有合計 150 萬元

※ 資產結構：5000K-10000K 萬元

※ 交易經驗：無
新辦 8 年
續辦 2 年
新辦 10 年
其他

※ 資金來源：全部自備 部份貸款
親友贈與 公司資金
其他

[下一步](#)

期貨交易知識認知表

請詳細閱讀期貨交易知識認知表之內容，並依序進行答題。

請確認下列各題次「期貨市場實務內容」敘述是否正確？

- 為增加盤前資訊透明度，臺灣期貨交易所於盤前委託時段揭露各契約模擬試撮之開盤價、量及試撮後之最佳5檔買賣價量資訊。
 正確 不正確
- 交易者從事國內、國外期貨交易，其交易制度及風險控管機制會因各國交易所、權委託期貨商或我國期貨商規定而有不同。
 正確 不正確
- 「一定範圍市價委託」是一種不需指定委託價格，但可將成交價格限制在一定範圍內，可降低成交價格大幅偏離交易者預期之情況。
 正確 不正確
- 價格穩定機制係避免價格異常波動的措施，國內、外期貨交易所之價格穩定機制或有不同，但都無法改變市場價格走勢，與市場方向不符的部位仍須注意風險控管。
 正確 不正確
- 交易人以期貨商所提供之報價資訊為下單之唯一依據，不需進行其他驗證。
 正確 不正確
- 期貨市場使用市價委託，成交價格皆會接近委託當時市場價格，無須留意商品流動性。
 正確 不正確

簽署同意書與相關風險預告書

請詳細閱讀各同意書與風險預告書內容，並依條文內容逐條勾選或直接進行簽署同意。

拾壹、風險預告書(逐條)

本風險預告書係依據期貨交易法第六十五條第二項規定訂定之，包含：一、期貨交易風險預告二、期貨選擇權風險預告三、選擇權風險預告四、市價委託風險預告。

一、期貨交易風險預告

期貨交易具低保證金之財務槓桿特性，在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失。立約人(以下簡稱甲方)於開戶前應審慎考慮本身的財力及經濟狀況是否適合於複雜交易。在考慮是否進行交易前，甲方應詳讀並研析下列各項事宜：

- 當期貨市場之行情不利於甲方所持契約時，富邦期貨股份有限公司(以下簡稱乙方)為維持保證金額度，得要求追繳額外之保證金，如甲方無法在乙方所定期限內補繳時，則乙方有權代為沖銷甲方所有之期貨契約，沖銷後若有損失，甲方有義務補繳此一損失金額，倘市場行情劇烈變動時，損失之金額有可能超過原始保證金，超過原始保證金的損失部分，甲方亦須補繳。甲方應瞭解難於於所定期限內補繳保證金，仍會因時價差異而產生被乙方代為沖銷之風險。
- 期貨、選擇權及期貨選擇權契約之交易條件(如漲跌幅或保證金額度等)，可能隨時變動，此一變動可能使甲方之損失超出原所預期，惟甲方仍應按照變動後之規定履行及負責。
- 甲方所持之契約在市場行情劇烈變動時，可能無法反向沖銷，致增加損失，如停損單或停損限價單等之委託可能因市場因素以致無法成交，在無法有效控制風險的情形下，損失的額度可能進一步擴大；從事「價差」或「同時持有同一價位者漲及看跌之相同期貨契約」等之交易仍存在風險，且其風險事實上並不亞於單純地持有「看漲」或「看跌」之期貨契約時之風險。
- 除期貨交易所規定不得進行展寬交割表外，若甲方持有之期貨契約未能於最後規定日期前為反向沖銷時，有可能必須辦理展寬交割；若甲方無現款可供交割時，則需要透過現貨市場辦理交割事宜。
- 國外期貨交易係以外國貨幣為之者，除實際交易產生之損益外，尚須負擔匯率變動的風險。
- 交易所或乙方有關交易之規定和取裁，如不可預知的情況所產生暫停或停止交易等，亦可能影響甲方履约的能力或反向沖銷情形。
- 出金後期貨商依期貨交易人指示交付履約保證金、權利金，並不表示期貨交易人之總體期貨交易已平倉或未平倉部位正處於獲利狀態。

二、期貨選擇權風險預告

由於期貨選擇權之標的期貨，具低保證金之高度財務槓桿性，故從事期貨選擇權交易勢須承擔高度之風險，除不適合不明瞭該風險之一般投資人外，對未審詳閱本風險預告書所註期貨選擇權之義務與風險者，亦不適合從事交易，甲方在買賣期貨選擇權契約之前，

如您逐條勾選條款內容有遺漏之處，系統將自動提醒您。並直接跳轉至尚未勾選之條款。

(2) 預約程序上應向乙方要求瞭解 fdev.mitake.com.tw 顯示：

(3) 在說明買賣權價值時，應涵蓋 之佣金及其他費用有幾項，在開戶前宜多家詢價。

(4) 在說明買賣權的所有成本上， 及其他可能產生之費用加以說明。

(5) 賣方除應交保證金外，尚須以額外資金維持保證金之數額。

(6) 乙方應一併向甲方詳解選擇權契約中隱含影響甲方的任何可能因素及乙成交所有關交易之規定和政策，以及其影響甲方法律的能力或反沖銷之情形（如不可預知之情況所產生暫停或停止交易等）。

(7) 甲方應瞭解選擇權契約在交易時不論是買方或賣方，執行反沖銷交易時不保證在交易所一定成交，若無法成交，則賣方須承擔全部的風險至選擇權契約到期時為止，而買方則必須在反沖銷風險的後才獲獲利。

(8) 甲方應瞭解期貨市場上有關選擇權契約的交易及其有關標的資產交易規定之關係，選擇權契約相對應之標的資產，其價格有漲跌停板限制時，乙方應向甲方說明其對買賣選擇權價格之影響。

(9) 甲方同時要瞭解選擇權契約可能沒有漲跌停板限制，但其相對應之標的資產則有漲跌停板限制；此時選擇權和標的資產正常之價格關係可能不存在。

(10) 甲方應瞭解相對應之標的資產其市場價格到何價格時即有利得；上開價格在高於（或低於）履約價格外，尚必須能抵銷已支出權利金及所有因履約所費之成本，甲方應了解下列個交易日相對應標的資產之交易價格和選擇權契約的履約時有最大差異的可能性，因此，甲方如未能因應相對應標的資產價格變動所可能產生之部位風險並予以反沖銷，則履約時，選擇權契約之履約與當時標的資產市價可能有重大差異，將影響甲方獲利。

(11) 買出深入價外之選擇權契約（買權的履約價值高於相對應之標的資產價位；或賣權的履約價值低於相對應之標的資產價位）時，應瞭解此種選擇權契約的獲利性可能甚低，買出深入價外選擇權契約的一方，應瞭解此種選擇權契約之權利金收入很低，但仍須承擔本區除預告書所述之一切風險。

四、市價委託風險預告

1. 市價委託係不約定價格之委託，其成交價格與委託當時顯示之市場成交價格或買賣申報價格間可能產生價差情形，且其價差幅度可能超出甲方之預期。因此，甲方從事期貨、期貨選擇權及選擇權契約之市價委託時，應了解可能因市場行情劇烈變動或市場委託情形導致成交價格偏離之風險，若發生成交後權益數不足之情形，甲方仍須於規定時間內依法補足，如未於規定時間內補足，乙方有權利而得將代為執行沖銷動作，且無論乙方有無代為沖銷，其權益數負數部份（OVER LOSS）甲方仍須依法補足。

2. 國內期貨市場成交價格係經市場集合買、賣委託後競價而產生，除開盤時採集合競價外，其餘時段之交易行權皆由逐筆撮合所產生，市價委託即無相對買方或賣方，是有無法成交之可能風險。

確認契約

身分證合照上傳

最後一步請您將手持身分證靠近您的臉孔拍照圖像檔案上傳，以利我們辨識是否為本人進行開戶。

富邦期貨

線上開戶 > 上傳身分證合照

手持身分證照

完成

開戶申請完成

申請送出後，我們審核作業時間約三到五個工作天，審核完畢後您將收到開戶確認電子郵件，請您確認開戶申請內容後，直接點選[確認開戶]即可完成開戶申請。

若審核過程中資料內容須請您增補，請您重新進入富邦期貨線上開戶，並輸入您的身分證字號與當初輸入之手機號碼，再次輸入簡訊驗證碼便可進行修改。

 申請送出

恭喜您已經完成資料填寫及文件簽署，待資料審核無誤後，將發送通知信，至電子信箱，並請於09月01日前回覆成功，即可完成開戶！
感謝您對富邦期貨的支持與愛護。

確認

親愛的 王大明 先生/小姐您好:

本公司於2017年05月03日已收到您的開戶申請，目前已完成審核作業，並附上開戶文件與您確認，(文件開啟密碼為身份證字號)。

若您審閱確認無誤，請於五日內按下下方[確認開戶]按鈕 回覆同意開戶事宜，我們將盡速完成後續作業，如有任何問題，歡迎您來電02-23882626，我們將竭誠為您服務。

並祝您投資順利

確認開戶