

線上開戶-客戶端作業說明

壹、開戶方式：於富邦期貨官網點選開戶須知 → 線上開戶

一、網頁方式開戶：點選立即開戶即可

The screenshot displays the富邦期貨 (Fubon Futures) website interface. At the top, the navigation menu includes '線上交易', '公告欄', '期貨顧問', '期經業務', '研究報告', '開戶須知', '影音專區', '宣導專區', '櫃檯交易商', and '關於'. The '開戶須知' link is highlighted with a red box. Below the navigation is a banner image of a hand holding a smartphone with colorful data points. The breadcrumb trail reads 'Home > 開戶須知 > 線上開戶 > 開始線上開戶'. A row of buttons includes '線上開戶特點', '開始線上開戶' (highlighted with a red box), '契約專區', '隱私權聲明(網頁版)', '隱私權聲明(APP版)', and '常見問題'. The main heading is '開始線上開戶'. Underneath, it says '選擇您的開戶方式' and presents two options: '富邦期貨線上開戶(Web)' (highlighted with a red box) and an empty box. Below this, the '富邦期貨線上開戶(Web)' section contains the text: '『富邦期貨線上開戶』只要透過簡單步驟，即可完成線上開戶，不需要臨櫃，不論何時都可以在家中輕輕鬆鬆完成開戶。是最快速又安全的線上開戶平台。' and a blue '立即開戶' button (highlighted with a red box).

貳、客戶登入開戶作業

一、進入畫面：新開戶申請

開戶前準備：

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

注意事項：

- 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(或具美國公民或稅務居民身份),敬請臨櫃辦理，謝謝。
- 依規定其盤中未沖銷部位及新增委託合計所需保證金使用額度不得超過新台幣100萬元。
- 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。

[新開戶申請](#)

二、輸入身分證及手機 ，依手機簡訊驗證碼輸入 →

離開  富邦期貨 1.15

線上開戶uat

輸入身分證字號 本國 非本國

請輸入身分證號

輸入手機號碼

請輸入手機號碼

範例：0935999999(共10碼)

三·請依畫面指示勾選簽署

線上開戶 > 聲明內容

1. 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。
2. 依規定其盤中未沖銷部位及新增委託合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。
4. 個人FATCA身份辨識聲明：非美國公民或稅務居民身份

已了解上述內容並聲明同意申請

進行開戶

線上開戶 > 防制洗錢及打擊資恐聲明書

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」、「證券期貨業防制洗錢及打擊資恐注意事項」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、本人家庭成員或與本人有密切關係之人是否為現任或曾任重要政治職務

是 否

二、本人是否為自己利益開戶

是 否

進行開戶

線上開戶 > 富邦期貨股份有限公司蒐集處理及利用個人資料告知事項

取消

富邦期貨股份有限公司(下稱本公司)為蒐集處理及利用台端個人資料,茲依據個人資料保護法第8條第1項規定,告知下列事項:

1. 蒐集處理及利用特定目的
 - 1、證券、期貨、證券投資信託及顧問相關業務
 - 2、其他經營合於營業登記項目或組織章程所定之業務
 - 3、行銷業務(包含金控共同行銷業務)
 - 4、金融服務業依法令規定及金融監理需要，所為之蒐集處理及利用
 - 5、非公務機關依法定義務所進行個人資料之蒐集處理及利用
 - 6、其他契約、類似契約或法律關係管理之事務或業務
 - 7、會計與相關服務
 - 8、徵信業務
 - 9、資通安全業務與管理
 - 10、其他金融管理業務
 - 11、人事管理
 - 12、其他財政服務

四·請選擇開戶分公司：客戶可依所在縣市選擇合適的分公司

線上開戶 > 聲明內容

請選擇開戶分公司：

富邦期貨總公司
方便約訪時間

富邦期貨

請選擇開戶分公司：

富邦期貨總公司

方便的訪時間

營業員姓名：**許逸任**

許逸任
業務高專
營業部

ANN



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

五·上傳相關證件、銀行存摺及輸入銀行出入金帳號資料

離開 **富邦期貨**

雙證件上傳

身分證正面
(請在光線充足下將證件橫式拍攝)


僅供富邦期貨線上開戶使用

身分證反面
(請在光線充足下將證件橫式拍攝)


僅供富邦期貨線上開戶使用

第二證件ex.健保卡、駕照、護照
(請在光線充足下將證件橫式拍攝)


僅供富邦期貨線上開戶使用

第二證件ex.健保卡、駕照、護照

確認

離開 **富邦期貨**

出入金約定帳號上傳

台幣出入金存摺 重傳

(需顯示清楚帳號，存摺請採近照橫式拍攝)



銀行

分行

台幣帳號

(可依客戶需求申請繼續新增或不新增)

離開 **富邦期貨**

分行

台幣帳號

外幣出入金存摺 新增

(需顯示清楚帳號，存摺請採近照橫式拍攝)

刪改

你還可約定兩組台幣入金帳號，是否繼續新增？

銀行

分行

外幣帳號

確認

離開 **富邦期貨**

分行

台幣帳號

外幣出入金存摺 新增

(需顯示清楚帳號，存摺請採近照橫式拍攝)

刪改

你還可約定兩組外幣入金帳號，是否繼續新增？

銀行

分行

外幣帳號

確認

六·填寫基本資料

請選擇 **我是富邦證券/期貨客戶** 或 **我是新戶:未曾於富邦證券/期貨開立過帳戶**

The screenshot shows the '線上開戶' (Online Account Opening) process at the '基本資料' (Basic Information) step. The progress bar indicates this is the first step. The text explains that existing clients can use saved information, while new clients must manually enter it. Two buttons are visible: '我是富邦證券 / 期貨 客戶' (I am a Fubon Securities/Futures Client) and '我是新戶/手動輸入基本資料' (I am a new user / manually enter basic information).

1·選擇我是富邦證券/期貨客戶:曾在富邦證券或期貨開戶者

(1).請輸入認證資料:請輸入當初開戶留存的行動電話或 E-mail **立即驗證**

(2).詳閱說明內容

This screenshot shows the '立即驗證' (Verify Now) step. It features a progress bar and a button to return to the 'Basic Information' step. The main content includes a security notice, instructions to choose between mobile phone or email for OTP verification, and a list of five important notes regarding account verification and message reception.

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，請先臨櫃變更基本資料。
2. 若您今日完成證券或期貨開戶或"申請"變更手機號碼/信箱資料者，因轉檔作業請於次日在進行身分認證。
3. 所輸入的資料證無誤，將發送OTP驗證碼，請輸入手機簡訊或E-mail之6碼驗證碼。
4. 如未於2分鐘內收到驗證碼，可再次點選「發送驗證碼」按鈕。
5. 申請「拒收企業簡訊」或手機安裝攔截簡訊APP（如：whoscall），有可能自動封鎖或攔截本系統所發送之簡訊，導致證碼簡訊無法正常接收。

(3).收到 Mail 驗證及手機驗證內容:

富邦證券 <report@emarketing.ftb.com.tw> 於 2022 年 12 月 1 日 週四 10:12 寫道:



(4).立即驗證

The screenshot shows a "基本資料" (Basic Information) verification page. It prompts the user to complete their login password and birthday. There are two input fields: one for the login password and one for the 8-digit Western birth date. A red box highlights the "立即驗證" (Verify Now) button at the bottom.

(5).驗證完成→系統自動代入姓名、身份證字號、出日日期、戶籍及通訊地址、電話、緊急連絡人等資料(請確認填入之資料是否正確或須更新)。

(6).其他空白基本資料，請依欄位需求繼續填寫完成即可。

2.若選擇:[我是新戶]→

(1).進入基本資料畫面依序填寫

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

陳 郡

※ 出生日期

85年 1月 3日

※ 身分證字號

F12 29

※ 性別

男 女

※ 教育程度：

大專

富邦期貨

※ 緊急聯絡人

請輸入

※ 電話

範例：市話:0212345678#123
行動電話:0919123456

請輸入緊急聯絡人電話

※ 關係

請輸入

※ 開戶原因：

投資/避險/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 @ 請選擇E-Mail

※ 盤後保證金追繳通知方式：

電子郵件(同電子帳單信箱)
 簡訊通知 (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

※ 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

※ 平均年收入

個人

家庭

※ 資產總值

不動產 無 有市價 萬元

貸款 無 有合計 萬元

銀行月平均存款餘額 合計 萬元

其他 無 有合計

※ 資產總額

※ 交易經歷：

無

期貨

債券

股票

其他

※ 資金來源：

全部自有 部份借貸

親友聚資 公司資金

(2).資料填寫完成後，按重新檢視或確認送出即可

離開 富邦期貨

關係

朋友

開戶原因：

投資/避險/資金運用 其他(例如：投機)

資料確認

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

確認送出 重新檢視

限制條件委託

同意申請 不同意申請

下一步

七·產生憑證

線上開戶 > 契約同意書

取消

上一步

您好，系統將產生一個短效期憑證，來簽署各項開戶文件與同意書，請點選「產出憑證」。如彈跳安裝安控開戶元件訊息，請安裝完畢後，再次點選產出憑證。

產出憑證

線上開戶 > 契約同意書

取消

您的短效期憑證資訊：

身分證號:	C12 <input type="text"/> 722
到期天數:	15
憑證序號:	4ED09B1B
有效啟日:	20170616092607
有效迄日:	20170701235959

八.期貨交易知識認知表勾選作答：

1 · 請客戶依題目內容作答:點選 正確/ 不正確

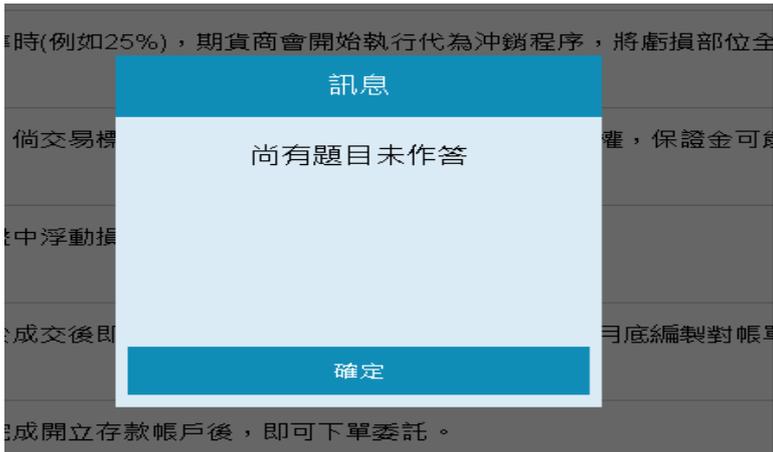
離開 富邦期貨 1.12
< 上一步 線上開戶 取消

期貨交易知識認知表

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，臺灣期貨期交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
- 交易人從事國內、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、複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人預期之情況。
 正確 不正確

2 · 題目未作答提示畫面



3 · 作答完成請按送出

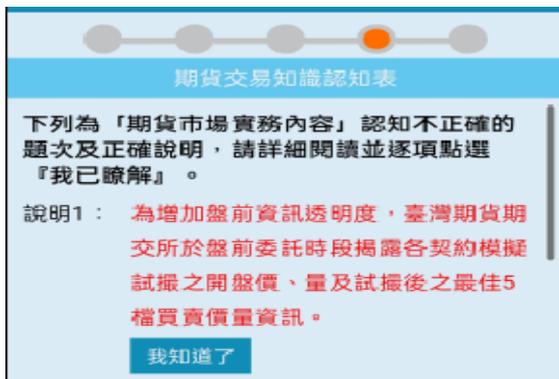
19. 為了下單方便，交易人可請期貨商代為保管款項、印鑑或存摺。

正確 不正確

20. 交易人從事期貨交易前，應熟悉並瞭解期貨商下單備援平台的操作方式，以做為常用下單交易系統異常時之替代。

正確 不正確

4 · 系統檢核答案，若有錯誤會出現說明畫面，請客戶再次確認內容後點選我已知道了



5 · 最後再按確定即可完成作業

說明18：交易人在期貨商指定之金融機構完成開立存款帳戶後，即可下單委託。

說明20：交易人從事期貨交易前，應熟悉並瞭解期貨商下單備援平台的操作方式，以做為常用下單交易系統異常時之替代。

九、開戶契約及風險預告書等簽署

線上開戶 > 契約同意書

取消

期貨保證金專戶及入出金注意事項 (逐段)

請詳讀下列條文內容後勾選

戶名:富邦期貨客戶保證金權利金專戶

台北富邦銀行安和分行

1. 國內台幣帳號 (A) : 80172

2. 國外台幣帳號 (A) : 80272

3. 國外外幣帳號 (A) : 80272

台北富邦銀行營業部

1. 國內外幣帳號 (A) : 80172

拾參、受託契約 (逐條)

立約人 (以下簡稱甲方) 與富邦期貨股份有限公司 (以下簡稱乙方), 茲為期貨交易之委託與受託事宜, 甲乙雙方協議簽訂本契約書各條款如後, 以茲共同信守:

第一條

委託範圍與基本權利義務

1. 甲方根據本契約委託並授權乙方於中華民國國內外之期貨交易所等相關場所, 代甲方進行符合中華民國相關法令核准範圍與方式之期貨交易, 甲方確認乙方已依「期貨商管理規則」之規定, 作期貨交易契約內容、期貨交易程序及相關風險預告之解說。甲方於每次實際進行委託期貨交易時, 應將委託期貨交易契約之名稱、買方或賣方、數量、價格等完成該次交易所需之條件內容, 依雙方約定方式具體通知乙方, 由乙方依甲方之委託內容為甲方完成交易。

2. 乙方受託為甲方進行之期貨交易, 雙方均應遵循中華民國期貨交易法令、國內外期貨交易所暨期貨結算機構規章、國內外自律機構規章和當地法令規定辦理。甲方應根據中華民國法令及本契約之約定預先繳存或隨時追補保證金、權利金等各類款項, 並應支付乙方為甲方完成交易所生之手續費等費用, 乙方執行結果由甲方負擔。

第二條

委託方式及聯繫方法

1. 甲方應以面告、電話、電報、電傳視訊等具體明確之口頭或書面方式對乙方下達委託, 委託內容並應包括完成該次

十、上傳本人與手持身份證合照

離開 **富邦期貨**

< 上一步 線上開戶 取消

● ● ● ● ●

上傳身分證合照

請在光線充足下將身份證靠近臉部採近照橫式拍攝

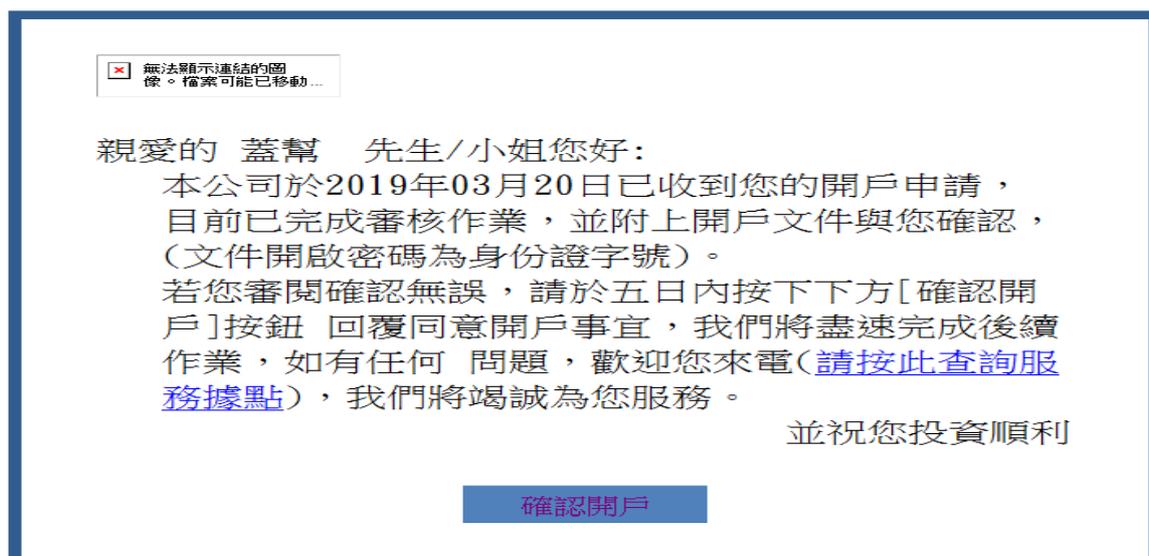
手持身分證照 新增

十一、申請送出，開戶申請完成

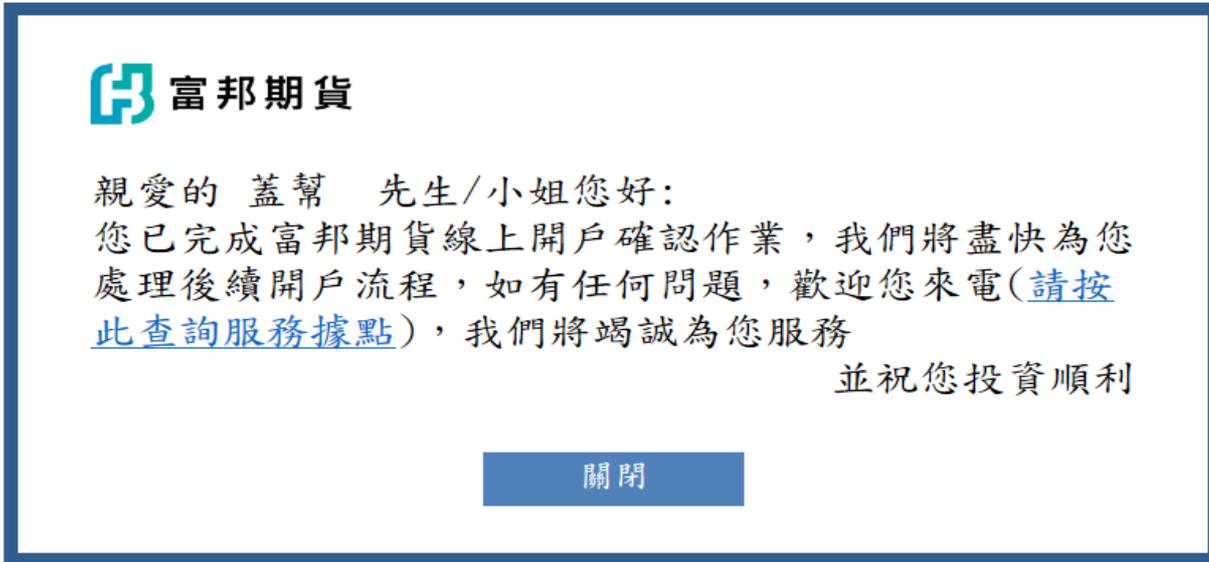


參、開戶審核完成：

1. 發送 mail 給客戶開戶確認信→客戶點選確認開戶



2. 系統收到客戶回覆確認信即表示開戶完成。
3. 若客戶回覆時間於 15:00 前可於當日完成開戶上傳，次日可開始交易；若於 15:00 以後回覆，則為次一營業日完成開戶上傳。

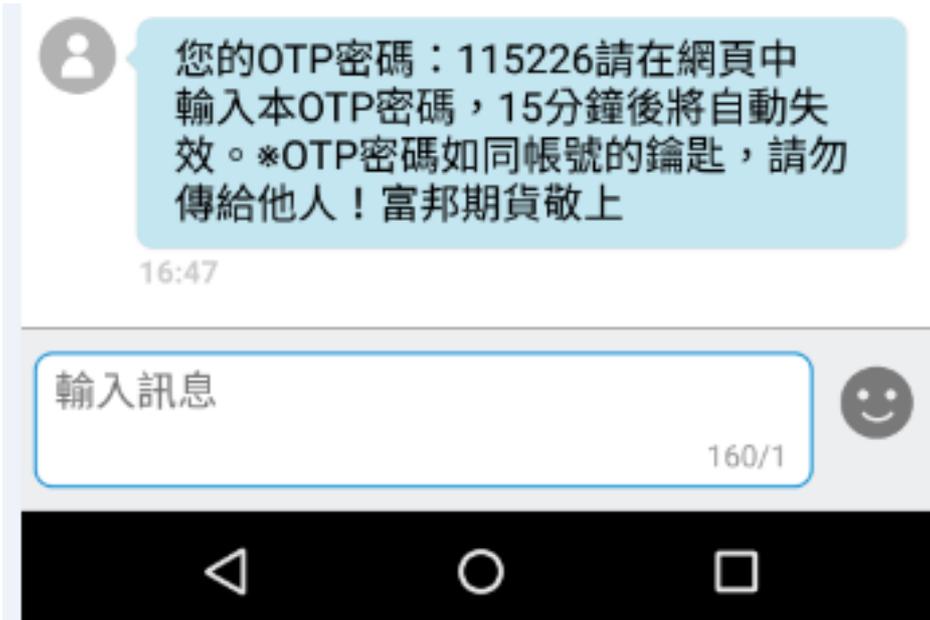


肆、開戶完成：

1. 完成開戶上傳後，客戶會收到電子密碼領取通知 mail → 點選【OTP 密碼】。



2 · 客戶會收到簡訊通知 OTP 密碼。



3 · 輸入 OTP 密碼→確認送出→即可取得登入電子密碼。

電子密碼條

115226

確認送出

驗證成功!! 您的首次登入密碼為 **C4M8N3U9**

為維護您帳號的安全，請於三十天之內完成登入並變更密碼。

注意事項：

- 系統將會以簡訊傳送一組一次性OTP密碼至您的行動裝置，請查核後輸入。
- 請在您收到OTP密碼的15分鐘內，將此密碼於此認證網頁上輸入，以取得首次登入電子密碼條。
- 若您在三分鐘內未收到OTP密碼簡訊，請點選下方【重新發送OTP密碼】，系統會再次發送簡訊，最多可補發三次；超過補發次數，則需由您本人親至您所填寫的開戶分公司辦理密碼條補發。
- 有開立富邦證券帳戶之客戶，須同步使用更改後之新密碼登入。

重新發送OTP密碼

- 取得首次登入電子密碼條後，請務必將此密碼儲存，以利後續登入使用。
- 有關變更密碼步驟，您可瀏覽本公司網站上「客服中心」內的【密碼專區】單元。若自收到本通知信起之30天內未完成【取得首次變更密碼】程序，則需由您本人親至您所填寫的開戶分公司辦理密碼條補發。

4 · 已有電子密碼者，不會發送電子密碼 OTP 通知，使用原有密碼登入即可。