



# 線上[舊戶加開複委託戶]操作手冊





## 步驟. 手機認證

15:42 舊戶加開複委託

**手機認證**  
請以手機號碼進行身分驗證

★ 帳號  
帳號: [dropdown]

★ 身分證字號  
[input]

★ 行動電話  
[input]

★ 驗證碼  
請輸入驗證碼 [input] **發送驗證碼**

若於3分鐘內未收到簡訊，請點選【發送驗證碼】重新發送。

我已詳閱同意書並充分了解、同意 **個人資料蒐集、處理及利用個人資料告知書及國際傳輸同意書**

回上一步

確認

## 步驟1. 簽署文件

14:05 舊戶加開複委託

步驟 1 / 4  
**簽署文件**

開戶契約書 [dropdown]

防制洗錢及打擊資恐聲明書 [dropdown]

客戶資料共同行銷約定書 [dropdown]

我同意  我不同意

FATCA及CRS自我聲明 [dropdown]

W-8BEN [dropdown]

我同意上述契約內容

回上一步

我同意

## 步驟1. 簽署風險預告書

10:59 舊戶加開複委託

步驟 1 / 4  
**簽署風險預告書**

**風險預告書**  請逐條勾選

**壹、風險預告書【證券商存查聯】**  
本風險預告書依據「證券商受託買賣外國有價證券管理規則」第十條第二項規定訂之。  
買賣外國有價證券，係於外國證券交易所或外國店頭市場，買賣股票、認股權證、受益憑證、存託憑證、債券及其他經主管機關核准投資標的，因涉及「證券商受託買賣外國有價證券管理規則」相關規定、各交易市場當地法令、交易所

(本風險預告書之預告事項甚為簡要，亦僅為列示性質，因此對所有投資風險及影響市場行情之因素無法逐項詳述，委託人於交易前，除已對本風險預告書詳加研讀外，對其他可能影響之因素亦須慎思明辨，並確實評估風險，以免因交易遭受難以承受之損失。)

回上一步

我同意

## 步驟2. 設定交割圈存帳戶

(開立中國信託好證點)

14:07 舊戶加開複委託

步驟 2 / 4  
**設定交割圈存帳戶**  
(需先與銀行約定授權交割券商，且不得同時約定為其他券商之交割帳戶，亦不得同時約定為另一國票分公司之交割帳戶。)

**開立中國信託好證點** !  
尚未開立銀行交割圈存帳戶

原有中國信託 !

原有國泰世華  
需上傳銀行存摺

**中國信託銀行(好證點)**

開戶送件後轉到『中國信託好證點』進行銀行線上開戶，可同時綁定台幣及外幣交割帳戶。

回上一步

確認



09:03

舊戶加開複委託

步驟 2 / 4

**設定交割圍存帳戶**  
(需先與銀行約定授權交割券商，且不得同時約定為其他券商之交割帳戶，亦不得同時約定為另一國票分公司之交割帳戶。)

開立中國信託好證點  
尚未開立銀行交割圍存帳戶

原有中國信託

原有國泰世華  
需上傳銀行存摺

★ 交割幣別  
 外幣  台幣

★ 外幣分行/帳號

館前分行

分行代碼 請選擇 ▾ 帳戶號碼+檢號

銀行帳戶約定條件說明：

回上一步 確認

09:02

舊戶加開複委託

步驟 2 / 4

**設定交割圍存帳戶**  
(需先與銀行約定授權交割券商，且不得同時約定為其他券商之交割帳戶，亦不得同時約定為另一國票分公司之交割帳戶。)

**溫馨提醒**  
請確認交割圍存帳戶正確且已與銀行簽署複委託授扣書(限國票綜合證券)

確定

★ 交割幣別  
 外幣  台幣

★ 外幣分行/帳號

敦北分行

分行代碼 請選擇 ▾ 帳戶號碼+檢號

銀行帳戶約定條件說明：

回上一步 確認

### 《分行建入方式》

- 關鍵字搜尋：  
銀行選完後按分行欄位即可『關鍵字搜尋』
- 下拉式選單

### 複委託交割銀行「外幣」帳戶號碼注意事項

- ※帳戶號碼共12碼
- ※帳戶號碼編碼邏輯依各家銀行規則
- ※帳戶號碼科目是否可用於交割依各家銀行規則

銀行代碼	分行代碼	帳戶號碼範例		
		分行(取3碼)	科目(2碼)	帳號(7碼)
國泰013	八德0774	範例：077-08-7654321		
		分行(3碼) ※取前3	科目(2碼) ※限 08	帳號(7碼)
中信822	雙和0130	範例：130-23-7654321 範例：130-31-7654321		
		分行(3碼) ※取後3	科目(2碼) ※限 23或31	帳號(7碼)

再次與客戶確認是否已與銀行簽署複委託授扣書(限國票綜合證券)



## 步驟2. 設定交割圈存帳戶



(已有國泰世華/單一外幣)




步驟 2 / 4

### 設定交割圈存帳戶

(需先與銀行約定授權交割券商，且不得同時約定為其他券商之交割帳戶，亦不得同時約定為另一國票分公司之交割帳戶。)

- 開立中國信託好證點   
尚未開立銀行交割圈存帳戶
- 原有中國信託 

- 原有國泰世華   
需上傳銀行存摺

★ 交割幣別

外幣  台幣

★ 外幣分行/帳號

請輸入分行名稱

分行代碼  帳戶號碼+檢號

**說明：**  
**外幣國泰科目08(不可調整)**

## 步驟2. 設定交割圈存帳戶



(已有國泰世華/單一台幣)




步驟 2 / 4

### 設定交割圈存帳戶

(需先與銀行約定授權交割券商，且不得同時約定為其他券商之交割帳戶，亦不得同時約定為另一國票分公司之交割帳戶。)

- 開立中國信託好證點   
尚未開立銀行交割圈存帳戶
- 原有中國信託 

- 原有國泰世華   
需上傳銀行存摺

★ 交割幣別

外幣  台幣

★ 台幣分行/帳號

請輸入分行名稱

請輸入帳號

**[國泰世華]需填寫台、外幣  
銀行資料及上傳銀行存摺**

## 步驟2. 設定交割圈存帳戶



(已有國泰世華/外幣+台幣)



步驟 2 / 4

### 設定交割圈存帳戶

(需先與銀行約定授權交割券商，且不得同時約定為其他券商之交割帳戶，亦不得同時約定為另一國票分公司之交割帳戶。)

- 開立中國信託好證點   
尚未開立銀行交割圈存帳戶
- 原有中國信託 

- 原有國泰世華   
需上傳銀行存摺

★ 交割幣別

外幣  台幣

★ 外幣分行/帳號

敦北分行

分行代碼  帳戶號碼+檢號

★ 台幣分行/帳號

回上一步 確認

## 步驟2. 上傳銀行存摺

(已有國泰世華/外幣+台幣)



步驟 2 / 4

### 上傳銀行存摺

(需先與銀行約定授權交割券商，且不得同時約定其他券商或另一國票分公司)

- 請上傳.gif .png .jpeg .jpg的檔案格式
- 手機請持直式，證件左右貼齊拍照框畫面
- 證件橫置於桌面、背景淨空並確保在光線充足下拍照
- 請確認上傳證件文字內容清晰、避免反光



★國泰世華-台幣存摺

回上一步 確認



## 步驟3. 上傳雙證件

17:32 舊戶加開複委託

測

步驟 3 / 4

上傳雙證件

- 請上傳.gif .png .jpeg .jpg的檔案格式
- 手機請持直式，證件左右貼齊拍照框畫面
- 證件橫置於桌面、背景淨空並確保在光線充足下拍照
- 請確認上傳證件文字內容清晰、避免反光

範例



回上一步 確認

## 步驟3. 填寫基本資料

14:08 舊戶加開複委託

測

步驟 3 / 4

填寫基本資料

一、基本資料

點選填入資料：「大同分公司」

★ 姓名

身分證字號

★ 生日

★ 英文姓名(同護照)

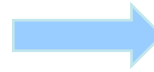
同護照(範列:WANG XIAO MIN) 姓名英譯

★ 戶籍地址

請選擇 請選擇

★ 戶籍地址(英文)

回上一步 確認



14:08 舊戶加開複委託

測

步驟 3 / 4

填寫基本資料

一、基本資料

點選填入資料：「大同分公司 0003035」

**填入資料**

確定要填入「大同分公司 0003035」證券戶的基本資料?  
因開戶商品不同,尚有部分欄位無法填入,請自行填入及確認所有資料是否正確。

不自動填入 我知道了

★ 姓名

身分證字號

★ 生日

★ 英文姓名(同護照)

★ 戶籍地址

請選擇 請選擇

★ 戶籍地址(英文)

回上一步 確認

## 步驟3. 填寫基本資料

16:20 舊戶加開複委託

測

步驟 3 / 4

確認基本資料

帳號

姓名

英文姓名

性別

身分證號

生日

戶籍地址

通訊地址

回上一步 確認



## 步驟4.簽署文件

14:12 舊戶加開複委託

步驟 4 / 4

確認簽署文件

**W-8BEN**

Form W-8BEN (Rev. October 2021)  
Department of the Treasury Internal Revenue Service  
**Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals)**

- For use by individuals. Entities must use Form W-8BEN-E.
- Go to [www.irs.gov/FormW8BEN](http://www.irs.gov/FormW8BEN) for instructions and the latest information.
- Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.

OMB No. 1545-1621

Do NOT use this form if:

回上一步 我同意

## 步驟4.填寫自填徵信資料表

14:12 舊戶加開複委託

步驟 4 / 4

填寫自填徵信資料表

一、基本資料

姓名

身分證字號

二、開戶狀況

★ 開戶原因

長期投資  資金運用  其他

★ 有無在其他證券商開戶

請選擇

三、資產狀況

★ 個人年收入

請選擇

★ 個人財產總值

請選擇

回上一步 確認

## 步驟4.指定聯絡時間及開戶文件說明

14:13 舊戶加開複委託

步驟 4 / 4

指定聯絡時間及開戶文件說明

指定聯絡時間

8:00~11:00

11:00~14:00

14:00~17:00

都可以

開戶相關文件說明

◎ 複委託開戶申請文件已簽署完成，分公司將致電與您聯絡，確認開戶資料。

◎ 若須下載複委託開戶簽署文件，請至國票官網【貴賓專區】下載。

若有任何疑問，歡迎您聯絡客服中心02-8502-0568

回上一步 下一步

## 完成申請 待分公司審核

14:13 舊戶加開複委託

待審核

恭喜您，已申請完成！  
2023-01-31 14:13

複委託開戶資料，審核中  
指定聯絡時間：都可以

開立【中國信託好證點】

複委託開戶完成

旺實貼心提醒！  
會有專人盡速與您聯絡，  
要記得接電話喔!!



回首頁



簡報結束，謝謝！