



# 《線上開戶GO》操作手冊

## 一開兩戶(證券 + 複委託)

**1 線上開戶準備與資格**

**2 一開多戶 (證券、複委託)**

**3 身分認證**

**4 基本資料 / 證件上傳**

**5 契約簽署**

**6 交割銀行**

**7 客戶風險屬性分析**

**8 啟用電子交易密碼**

**9 補件 / 接續申辦**

## 線上開戶 申請入口 隨你選！

### 1. 下載《線上開戶GO》APP



### 2. 或開啟《線上開戶GO》網頁



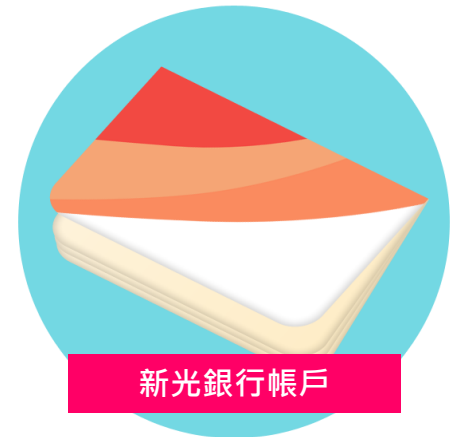
<https://eopen.masterlink.com.tw/eopen/>

## 1. 準備事項

- 身分證件
- 第二證件 ( 健保卡或駕照 )
- 需有**新光銀行帳戶**
  - 一般存款帳戶
  - OU戶戶通數位證券帳戶



身分證件及第二證件



新光銀行帳戶

## 2. 開戶資格

- 年滿20歲之本國自然人



年滿20歲之本國自然人

- 證券 + 複委託戶

- 一次申辦同時開立證券戶和複委託戶

- 證券戶

- 開立證券戶

- 繼續前次作業

- 繼續前次未完成之線上開戶申請流程
- 或 查看開戶申請審核進度
- 或 補件再次送出審核



## 1. 輸入下列資料：

- 身分證字號
- 開戶縣市
- 分公司

溫馨提醒：如選擇已開戶分公司，系統將引導您重新選擇分公司。

## 2. 勾選 同意隱私權政策 及 本人非美國與其他國家/地區納稅義務人。

## 3. 輸入圖形驗證碼，完成開戶分公司選擇。

分公司選擇

K142

臺北市

營業部

分公司服務據點

同意隱私權政策

本人非美國與其他國家/地區納稅義務人

圖形驗證碼 重新產生

26367 26367

下一步

- 選擇 ~ 我是新光銀行客戶
  - 提供以下新光銀行帳戶作為身分驗證使用：
    - 新光銀行一般存款帳戶
    - 或 新光銀行OU戶戶通數位證券帳戶
- 選擇 ~ 我還不是新光銀行客戶
  - 若沒有新光銀行帳戶，點選引導前往 開立 OU戶戶通數位證券帳戶

溫馨提醒：待銀行通知數位證券帳戶開戶完成後，再次進行《線上開戶GO》申辦作業。

進度查詢

我是新光銀行客戶

請提供「新光銀行實體帳戶」或「新光銀行OU戶戶通數位證券戶」作為身分驗證使用。

我還不是新光銀行客戶

小提醒~新光銀行OU數位帳戶分為：『數位存款戶』與『OU戶戶通數位證券戶』，僅『OU戶戶通數位證券戶』可做為證券交割戶使用，立即前往開戶。

OMNI-U 授權服務

1. 授權服務 2. 資料驗證 3. OTP驗證

## 授權服務

我同意提供予 元富證券股份有限公司 以下金融往來資訊及範圍

- 新光帳戶授權扣款申請
- 查詢您的新光帳戶資訊

我已詳閱並同意 蒐集處理及利用個人資料告知事項

我已詳閱並同意 帳戶授權同意約定條款

立約人特此聲明已於合理審閱期間(五日以上)內將全部約定條款審閱完畢，並已充分了解且同意遵守全部內容

本人已審閱並清楚知悉經貴行履行之「個資告知事項」，本人瞭解並同意貴行及上述告知事項所列對象得於上述告知事項所列特定目的或法令範圍內，對本人之資料為蒐集、處理及利用

取消 下一步

## 1. 選擇 ~ 我是新光銀行客戶

- 提供以下資料作為授權服務使用：

- 身分證字號
- 新光銀行帳號
- 西元出生年月日

## 2. OTP簡訊驗證

- 新光銀行會發送 《OTP簡訊驗證碼》 至您於銀行開戶留存的行動電話；若已改號，請洽新光銀行進行變更。



OMNI-U 授權服務

1. 授權服務 2. 資料驗證 3. OTP驗證

### 授權服務

我同意提供予 [元富證券股份有限公司](#) 以下金融往來資訊及範圍。

請使用新光銀行帳號進行驗證

身分證字號

銀行帳號

生日(YYYYMMDD)

驗證碼

07270 重新整理

取消 下一步

本服務需要有 新光銀行存款帳戶 並 在本行留存手機號碼 即可進行驗證。

使用此應用程式前，請先詳閱「元富證券股份有限公司」的 隱私權政策及 服務條款。



OMNI-U 授權服務

1. 授權服務 2. 資料驗證 3. OTP驗證

### 授權服務

系統已發送OTP密碼至您留存於新光銀行的手機號碼

交易代碼：VATeld

OTP進行驗證

提醒：按下確認及授權完成

取消 同意

本服務需要有 新光銀行網銀會員 及 於本行留存手機號碼 即可進行驗證。

使用此應用程式前，請先詳閱「元富證券股份有限公司」的 隱私權政策及 服務條款。



## 3. 完成身分認證

- 輸入新光銀行 《OTP簡訊驗證碼》，完成身分識別。

溫馨提醒：認證成功之行動電話，將作為此次元富證券線上開戶申請及簡訊驗證使用。



OMNI-U 授權服務

1. 授權服務 2. 資料驗證 3. OTP驗證

### 授權服務

系統已發送OTP密碼至您留存於新光銀行的手機號碼

交易代碼：VATeld  
OTP進行驗證

123456

提醒：按下確認及授權完成

取消 同意

本服務需要有新光銀行網銀會員及於本行留存手機號碼即可進行驗證。

使用此應用程式前，請先詳閱「元富證券股份有限公司」的隱私權政策及服務條款。



進度查詢

### 訊息

1. 身份識別成功！  
2. 行動電話：0911-XXXX-XXXX

將作為此次線上開戶簡訊驗證之電話！

確定

身分驗證成功會看到  
此驗證成功資訊

## 1. 證件影像上傳

- 準備以下證件作為影像上傳

使用：

- 身分證
- 第二證件 ( 健保卡或駕照 )

溫馨提醒：使用電腦網頁申請，需選擇證件影像檔進行上傳。

## 2. 影像裁切

- 請拍攝身分證(正本)正 / 反面 與 第二證件(正本)正面 ( 含照片的健保卡或駕照 ) 。
- 請將相片 裁切於框線內 並確認上傳。



## 3. 基本資料上傳

- 本系統會自動辨識身分證影像資料，帶入基本資料欄位，**提醒您！請再確認帶入資料的正確性。**
- 完成填寫開戶**基本資料**，進行上傳資料。

The image displays two side-by-side screenshots of the MasterLink Securities app interface, illustrating the 'Step 2' process of uploading documents and filling out basic information.

**Left Screenshot (證件上傳 - Document Upload):**

- Header: 資料上傳 (Document Upload) and 進度查詢 (Progress Inquiry).
- Step: Step2.上傳雙證件及確認基本資料 (Step 2. Upload dual documents and confirm basic information).
- Navigation: 證件正本 (Document Original) and 基本資料 (Basic Information).
- Content: A sample ID card (labeled '樣本') is shown with a red box highlighting the photo and identification details. Below the card, there are instructions for photo upload: 1. 請直向拍攝，將相片裁切在框框內 (Please shoot straight, crop the photo in the frame); 2. 拍攝時請避免反光或遮住證件文字 (Please avoid reflection or covering document text when shooting); 3. 若不合規定將請您重新上傳補件 (If it does not meet the requirements, please re-upload the document).

**Right Screenshot (資料填寫 - Data Entry):**

- Header: 資料上傳 (Document Upload) and 進度查詢 (Progress Inquiry).
- Step: Step2.上傳雙證件及確認基本資料 (Step 2. Upload dual documents and confirm basic information).
- Navigation: 證件正本 (Document Original) and 基本資料 (Basic Information).
- Form Fields (marked with \* as required):
  - \*中文姓名 (Chinese Name): 陳明中 (Chen Mingzhong)
  - \*英文姓名 (English Name): 請與護照相同 (Please be the same as the passport)
  - \*身分證字號 (ID Number): [Redacted]
  - \*性別 (Gender): 男 (Male)
  - \*出生地 (Place of Birth): 臺北市 (Taipei City)
  - \*出生年月日 (Date of Birth): [Redacted]
  - \*戶籍地址 (Residential Address): [Redacted]
- Footnote: \*請與身分證上「住址」欄位一致，里、鄰等欄位請務必填寫 (Please be consistent with the 'Address' field on the ID card, and please fill in the village/neighborhood fields). \*若您的戶籍地址為新竹市或嘉義市，請將行政區填寫在「村/里」的欄位；例如新竹市 香山區南港 里 (If your residential address is in Hsinchu City or Tainan City, please fill in the administrative district in the 'Village/Township' field; for example, Hsinchu City, Xiangshan District, Nangang Township).

## 1. 簽署開戶契約

- 開戶契約文件(共 6 份)
- 全部契約完成「同意」後，點選「簽署文件」完成簽署。

開戶契約

進度查詢

元富證券股份有限公司

提供金融商品或服務前契約重要內容及揭露風險告知書

元富證券茲依「金融消費者保護法」及「金融服務業提供金融商品或服務前說明契約重要內容及揭露風險辦法」規定，於簽訂委託買賣有價證券「開戶契約書」前說明下列應揭露事項。

1. 金融消費者對該金融商品或服務之權利行使、變更、解除及終止之方式及限制：
  - (1) 委託買賣證券開戶契約書第二點、第六點第一項、第七點第一項、第十、十二、十七、十八點。
  - (2) 櫃檯買賣有價證券開戶契約書第七、八點。
  - (3) 客戶開設有價證券保管劃撥帳戶契約書第一、二條、第三條第一項、第四至十一條第一

不同意 我同意

契約簽署-主頁

簽署契約 進度查詢

Step3.契約簽署

提供金融商品或服務前契約重要內容及揭露風險告知書	等候審查
開戶契約	等候審查
風險預告書	等候審查
W-8BEN表	等候審查
客戶自填徵信表	等候審查
聲明書	等候審查

簽署文件

## 選擇欲約定之證券交割 & 複委託 授扣帳號

### 可提供綁定 & 授權扣款的新光銀行帳號

#### ● 證券

台幣：

1. 一般存款帳戶(或證券交割戶)
2. OU數位證券戶 (戶戶通)

#### ● 複委託

台幣：

1. 一般存款帳戶
2. OU數位證券戶 (戶戶通)
3. OU數位存款帳戶

外幣：

1. 一般存款帳戶
2. OU數位存款帳戶

### 選擇證券 & 複委託交割扣款帳戶

交割銀行 進度查詢

證券交割帳戶  
(TWD) 一般戶 0000019500000000

複委託約定扣款帳戶  
(USD) 外幣活存1 000070911000

我已閱讀證券交割委託約定條款

我已閱讀買賣外匯有價證券款項撥帳委託書

我已閱讀帳戶授權扣款約定條款

申請送出

### 輸入新光銀行發送之簡訊驗證碼

簡訊OTP驗證

簡訊OTP識別碼：  
jUTUhY

簡訊OTP Pin碼：

使用新光銀行帳戶留存行動電話進行驗證,若已改號請洽新光銀行變更。請先核對簡訊內識別碼與畫面識別碼一致,再進行驗證

進行簡訊認證交易

申請送出

## 1. 客戶風險屬性分析表填寫

- 完成『客戶風險屬性分析表』填寫並進行評估，下方將顯示分析結果。
- 確認投資風險等級後點選「同意」，並點選「下一步」。

### 客戶風險屬性分析表

KYC評價 進度查詢

追求較高之投資報酬

建議商品風險等級:RR1、RR2、RR3、RR4、RR5

※※投資風險等級對應之風險等級商品，本公司均公告於元富理財網之「商品風險報酬等級分類表」  
(<http://www.masterlink.com.tw/>)，請自行參閱，本公司得隨時更動，不另通知。

穩健型 客戶：建議投資風險等級 RR1 - RR4 之商品

積極型 客戶：建議投資風險等級 RR1 - RR5 之商品

對上述投資風險屬性類型評估結果，本人：

同意

不同意，請降為

(僅可低於評估結果所屬之風險屬性類型)

填寫完成進行評估

下一步

### 風險屬性類型評估結果

KYC評價 進度查詢

追求較高之投資報酬

建議商品風險等級:RR1、RR2、RR3、RR4、RR5

※※投資風險等級對應之風險等級商品，本公司均公告於元富理財網之「商品風險報酬等級分類表」  
(<http://www.masterlink.com.tw/>)，請自行參閱，本公司得隨時更動，不另通知。

穩健型 客戶：建議投資風險等級 RR1 - RR4 之商品

積極型 客戶：建議投資風險等級 RR1 - RR5 之商品

對上述投資風險屬性類型評估結果，本人：

同意

不同意，請降為

(僅可低於評估結果所屬之風險屬性類型)

下一步

- **恭喜您，完成線上開戶申請流程!**
  - 案件審查中，表示已進入分公司審核作業，開戶成功後，會依據開戶提供之「手機號碼」與「E-mail」進行簡訊、電子郵件通知。
- 接續完成「啟用電子交易密碼」，即可進行下單交易! (請參考第16頁)
- 如需進行「補件」、「繼續前次作業」。  
(請參考第22頁)



## 開戶成功通知

- 開戶完成後，將發送開戶成功通知至手機及電子郵件信箱中。

溫馨提醒：如您已是元富舊客戶，可使用原密碼登入元富電子交易系統，不需要重新設定密碼。

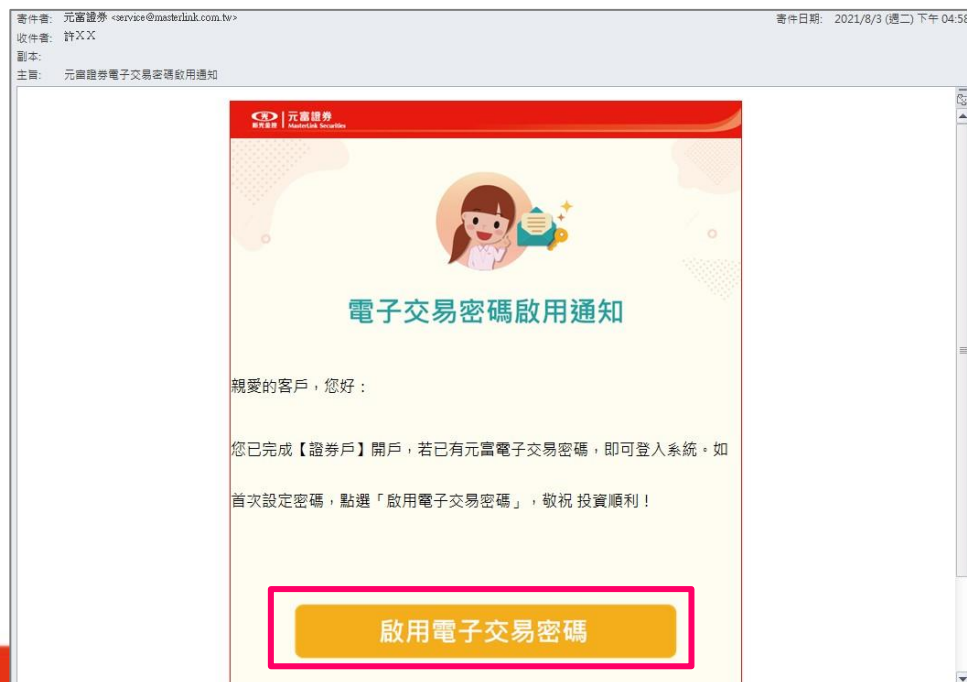
## 啟用電子交易密碼

- 手機簡訊通知，點選「連結網址」。
- 電子郵件通知，點選「啟用電子交易密碼」。

### 開戶完成簡訊通知



### 開戶完成電子郵件通知





## ● 我已是元富舊客戶

- 下一步智能客服小新會再協助釐清是否還記得電子交易密碼。

(請參考第18頁)

## ● 我是元富新客戶

- 如您是元富新客戶，請點選「否，我是新客戶」進行電子交易密碼啟用。

(請參考第19頁步驟2)



## 我已是元富舊客戶

- 是，我還記得
  - 溫馨提醒，可使用**原密碼**登入元富電子交易系統，不需要重新設定密碼。

- 否，我已忘記密碼
  - 請進行**身份驗證**，驗證完成後即可進行設定電子交易密碼。

(請參考第19頁步驟2)

### 智能客服小新



### 電子交易密碼確認



## 我是元富新客戶

1. 點選「**否，我是新客戶**」進行電子交易密碼啟用。
2. 輸入身分證字號、西元出生年月日進行**身份驗證**。

### 智能客服小新

新戶自設密碼 17:57

在開始設定之前，請問您現在是否擁有其他元富證券帳戶？(例如：證券、期貨、複委託、財管等帳戶)

是，我已是元富舊客戶

**否，我是新客戶**

17:57

A red box highlights the "否，我是新客戶" option, with a red arrow pointing from it to the "進行身份驗證" screen below.

### 啟用身份驗證

#### 進行身份驗證

身分證字號第一碼需大寫，並使用半型輸入

請輸入生日，例如：19991231

請輸入下方圖中認證碼

2 1 3 4 0 8 看不清楚？換一組認證碼

確認送出

The entire verification form is enclosed in a red border.

## 我是元富新客戶

3. 系統將發送驗證碼至您開戶所提供之手機號碼及E-mail。
4. 輸入驗證碼，進行驗證。

### 驗證碼通知



### 輸入驗證碼

A screenshot of a web form titled '輸入驗證碼'. It features a pink-bordered input field with a shield icon and the text '請輸入驗證碼(6碼數字)'. Below the field, it says '請到手機或e-mail收取驗證碼，並於5分鐘內完成輸入' and '剩餘時間：04:39'. At the bottom, there is a large red button labeled '確認送出'.



## 我是元富新客戶

5. 驗證成功，即可設定交易密碼。

- 電子交易密碼。
- 語音交易密碼。

6. 恭喜完成設定交易密碼，接下來就可申請憑證及電子下單交易～

推薦安裝《行動達人》APP開始下單！



### 密碼設定

密碼設定

電子交易密碼

輸入電子交易密碼(6-10碼英數字)

再次輸入電子交易密碼(6-10碼英數字)

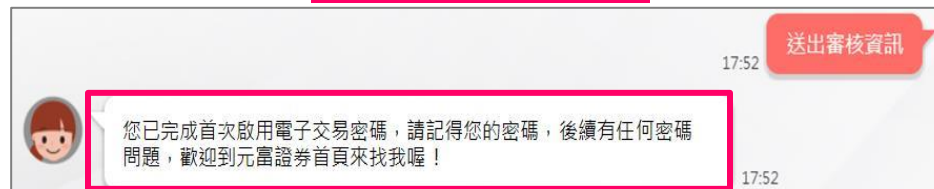
語音交易密碼

輸入語音交易密碼(6-10碼數字)

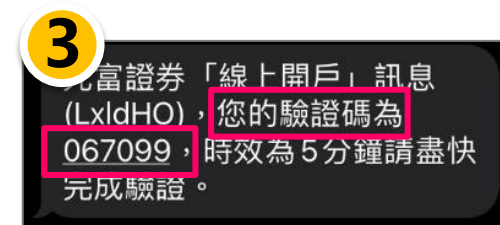
再次輸入語音交易密碼(6-10碼數字)

確認送出

### 設定成功



- 若需要補件或繼續之前的申請作業，可於『首頁』點選『繼續前次作業』進入補件流程
- 『繼續前次作業』登入步驟：
  - 1) 輸入身分證號取得驗證碼；
  - 2) 系統會發送OTP簡訊至手機(開戶資料提供之手機號碼)；
  - 3) 輸入驗證碼，完成身分驗證即開始進行補件或繼續前次開戶作業。



手機收到的 OTP 簡訊畫面

**OTP 簡訊**：驗證客戶本人使用，內文有一組數字碼作為驗證用。



新光金控

元富證券

MasterLink Securities

- END -