



線上開戶操作手冊

數位金融部 / 2023.09.15 (v.7)

- A 線上開戶申請入口 隨你選! [P.04](#)
- B 線上開戶申辦資格&準備資料 [P.05](#)
- C 選擇欲使用之銀行帳戶 再選開戶申辦業種 [P.06](#)

申辦流程 - OU好富投 [P.12](#)

申辦流程 - 我已有新光銀行帳戶(一開三戶) [P.15](#)

申辦流程 - 我有其他銀行帳戶(分戶帳) [P.19](#)

申辦流程 - 加開其他投資帳戶 [P.23](#)

D 補件 / 繼續前次作業 [P.28](#)

E 申辦通知 [P.30](#)

- A. 線上開戶申請入口 隨你選!**
- B. 線上開戶申辦資格&準備資料**
- C. 選擇欲使用之銀行帳戶 再選開戶申辦業種**



▲ 官網《線上開戶》網頁



▲ 《線上開戶GO》APP下載畫面

- 任何設備皆可隨時線上申辦：**手機**、**PAD(平板)**、**筆電**、**電腦(桌上型)**
- 元富證券《線上開戶GO》提供以下 2 個線上開戶申辦入口：

網頁版	元富證券(官網) > 線上開戶
	https://www.masterlink.com.tw/openACC/index.html
APP版	至 APP Store (iOS) 或 Play Store (Android) 搜尋「線上開戶Go」APP





	已有新光銀行或加開新光銀行		使用其他銀行		加開其他投資帳戶			
	OU好富投	我有新光銀行帳戶	我有王道銀行帳戶	我有其他銀行帳戶 (開立元富分戶帳)	加開財管信託戶	加開分戶帳	加開複委託	加開信用戶
本國自然人 (適格年齡)	年滿 1 8 歲	年滿 1 8 歲	年滿 1 8 歲	年滿 1 8 歲	年滿 1 8 歲	年滿 1 8 歲	滿 1 8 歲	年滿 2 0 歲
財力證明 (逾新台幣 3 萬)	—	—	—	—	✓	—	—	—
開立受託買賣帳戶滿 3 個月	—	—	—	—	—	—	—	✓
最近一年內 成交 1 0 筆以上 且金額滿 5 萬	—	—	—	—	—	—	—	✓
身分證 (正/反面)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
第二證件 (健保卡或駕照)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
銀行帳戶存摺影像 (新光銀行/他行) [註 1]	✓ 限新光銀行	✓ 支援多家銀行	✓ 限王道銀行	✓ 支援多家銀行	✓ 限新光銀行	✓ 限新光銀行	✓ 限新光/兆豐銀行	—
元富證券 證券電子交易戶 [註 2]	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓
簽名樣式影像	—	—	—	—	—	—	—	—

- 註1：請備妥您的銀行帳戶存摺影像與帳號。
- 註2：線上申辦加開某種帳戶服務時，需使用元富證券之證券電子交易戶帳號、密碼進行身分驗證；若您忘記電子交易帳戶、密碼，或無法登入，請洽分公司查詢。

一、已有新光銀行 或 加開新光銀行

選『OU好富投』
元富證+新光銀 一起開

光 元富證券
新光金控 MasterLink Securities

線上開戶GO

年滿18歲之本國自然人
請備妥身分證、健保卡或駕照及銀行帳戶

**已有新光銀行 或
加開新光銀行**
立即開戶

使用其他銀行
立即開戶

加開其他投資帳戶
財管信託 | 分戶帳
立即開戶

補件/繼續前次作業

▲ 選擇銀行帳戶

銀行選擇

**OMNI-U
好富投**
元富證 + 新光銀 一起開 >

您將會擁有

- ✓ 元富證券台股、複委託投資帳戶
可進行國內外證券投資交易
- ✓ 新光銀行OU數位存款帳戶
新臺幣、外幣、信託存款帳戶
- ✓ 新光銀行OU數位證券帳戶
作為元富證券交割帳戶

光 新光銀行
新光金控 Shin Kong Bank

我已有新光銀行帳戶 >

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

上一步

▲ 選擇「OU好富投」

請選擇開立帳戶

**OMNI-U
好富投**

開立 新光銀行帳戶

開立 證券戶

開立 複委託戶

上一步 下一步

▲ 開戶業種

二、已有新光銀行 或 加開新光銀行

1. 選我已有新光銀行帳戶：以原有的新光銀行帳戶作為開戶核驗身分&綁定授權扣款使用。
2. 申辦業種可同時開立證券、複委託與財管信託戶。

光 元富證券
新光金控 MasterLink Securities

線上開戶GO

年滿18歲之本國自然人
請備妥身分證、健保卡或駕照及銀行帳戶

**已有新光銀行 或
加開新光銀行**
立即開戶

使用其他銀行
立即開戶

加開其他投資帳戶
財管信託 | 分戶帳
立即開戶

補件/繼續前次作業

▲ 選擇銀行帳戶

銀行選擇

OMNI-U
好富投

元富證 + 新光銀 一起開 >

您將會擁有

- ✓ 元富證券台股、複委託投資帳戶
可進行國內外證券投資交易
- ✓ 新光銀行OU數位存款帳戶
新臺幣、外幣、信託存款帳戶
- ✓ 新光銀行OU數位證券帳戶
作為元富證券交割帳戶

光 新光銀行
新光金控 Shin Kong Bank

我已有新光銀行帳戶 >

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

上一步

▲ 選擇 我已有新光銀行帳戶

請選擇開立帳戶

- 開立 證券戶
- 一起開 複委託戶
- 一起開 財管信託戶

上一步 下一步

▲ 選擇開戶業種

三、使用其他銀行

1. 選 我有其他銀行帳戶：以現有銀行帳戶作為開戶核驗身分 & 綁定授權扣款使用。

**支援金融機構請參閱下頁。

**說明網頁：請點選[分戶帳]

<https://media.masterlink.com.tw/services/eopen/qa.html>

2. 申辦業種可同時開立：
證券+複委託戶 [分戶帳]

▲ 選擇銀行帳戶

▲ 選擇 我有其他銀行帳戶

▲ 選擇開戶業種

- 元富分戶帳可支援哪些金融機構作為分戶帳的出/入金銀行帳戶？
 - **入金銀行**：所有銀行皆可作為入金銀行帳號
 - **出金銀行**：請參閱下方分戶帳39家可出金銀行列表

銀行代碼	銀行全名	銀行代碼	銀行全名	銀行代碼	銀行全名
004	臺灣銀行	050	臺灣中小企業銀行	805	遠東國際商業銀行
005	臺灣土地銀行	052	渣打國際商業銀行	806	元大商業銀行
006	合作金庫商業銀行	053	台中商業銀行	807	永豐商業銀行
007	第一商業銀行	054	京城銀行	808	玉山商業銀行
008	華南商業銀行	081	匯豐(台灣)商業銀行	809	凱基商業銀行
009	彰化商業銀行	101	瑞興商業銀行	810	星辰(台灣)商業銀行
011	上海商業儲蓄銀行	102	華泰商業銀行	812	台新國際商業銀行
012	台北富邦商業銀行	103	臺灣新光商業銀行	816	安泰商業銀行
013	國泰世華商業銀行	108	陽信商業銀行	822	中國信託商業銀行
016	高雄銀行	118	板信商業銀行	823	將來商業銀行
017	兆豐國際商業銀行	147	三信商業銀行	952	財團法人農漁會南區資訊中心(註2)
018	全國農業金庫	600	農金資訊股份有限公司(註1)		
021	花旗(台灣)商業銀行	700	中華郵政股份有限公司		
048	王道商業銀行	803	聯邦商業銀行		

四、加開其他投資帳戶

本項為已有元富證券 - 證券戶，要
再 加開財管信託戶 或 加開分戶帳。

▲ 選擇 加開其他投資帳戶

▲ 選擇加開項目

補件 / 繼續前次作業

本項為 補件時 或 繼續前一次未完

成步驟時使用。

光 | 元富證券
新光金控 | MasterLink Securities

線上開戶GO

年滿18歲之本國自然人
請備妥身分證、健保卡或駕照及銀行帳戶

已有新光銀行 或
加開新光銀行
立即開戶

使用其他銀行
立即開戶

加開其他投資帳戶
財管信託 | 分戶帳
立即開戶

補件/繼續前次作業

▲ 選擇 補件/繼續前次作業

請填寫您的案件資料

請輸入您的身分證字 × 取得驗證碼

請輸入驗證碼 × 進行驗證

請重新取得驗證碼

尚未驗證

使用其他銀行
立即開戶

加開其他投資帳戶
財管信託 | 分戶帳
立即開戶

補件/繼續前次作業

▲ 輸入身分證及驗證碼，取得案件資料



申辦流程 - OU好富投



元富證券 MasterLink Securities
線上開戶GO
年滿18歲之本國自然人
請備妥身分證、健保卡或駕照及銀行帳戶

已有新光銀行 或 加開新光銀行
立即開戶

使用其他銀行
立即開戶

加開其他投資帳戶
財管信託 | 分戶帳
立即開戶

補件/繼續前次作業

▲ 選擇銀行

銀行選擇

OMNI-U 好富投
元富證 + 新光銀 一起開 >

您將會擁有

- ✓ 元富證券台股、複委託投資帳戶
可進行國內外證券投資交易
- ✓ 新光銀行OU數位存款帳戶
新臺幣、外幣、信託存款帳戶
- ✓ 新光銀行OU數位證券帳戶
作為元富證券交割帳戶

新光銀行
新光金控 | Shin Kong Bank
我已有新光銀行帳戶 >

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」作為身分證驗證使用

上一步

▲ 選擇OU好富投

請選擇開戶帳戶

OMNI-U 好富投

- 開立 新光銀行帳戶
- 開立 證券戶
- 開立 複委託戶

上一步 下一步

▲ 選擇開戶業種

OMNI-U 好富投
新光銀行OU數位帳戶 + 元富證券投資帳戶

選擇開戶分公司
*為必填欄位

身分證字號*
請輸入你的身分證字號

元富證券分公司*
數位中心/台北市

數位中心
同一身分證字號於該家分公司，最多可以擁有「1
戶」證券帳戶。

活動代碼
-- 請選擇活動代碼 --

推薦企業
-- 請選擇推薦企業 --

▲ 選擇開戶分公司

OMNI-U 線上申辦
1. 身份驗證 2. 3. 4.

歡迎加入OMNI-U
您可以透過臨櫃開立的帳戶進行身份驗證

選擇開戶驗證方式
*為必填欄位

銀行帳戶驗證

1. 帳戶限您本人於臨櫃開立之有效帳戶
2. 行動電話為您留存於所選銀行之行動電話號碼

身分證字號*
請輸入您的身分證字號

金融機構*
選擇金融機構

存款帳號*
請輸入您的存款帳號

行動電話*
請輸入在他行留存的號碼

E-mail*

▲ 身分證驗證

好富投 線上申辦
2. 卡片與條款 3. 4.

本次申辦的帳戶
選擇最適合您的使用方式

OU數位存款帳戶
開戶目的*
請選擇開戶目的

無需金融卡
適合很常用網路銀行轉帳的您
• 不持金融卡，減碳環保愛地球
• 每月享網路銀行跨行轉帳15次免手續費
● 無金融卡說明

實體晶片金融卡
適合提款轉帳都常用的您
• 每月跨提/跨轉，享各5次免手續費
• 金融卡將掛號郵寄至您所填寫的全
融卡寄送地址

▲ 本次申辦帳戶 & 使用者條款

好富投 線上申辦

3. 填寫資料

證件與財力證明

證件僅提供新光銀行開戶/申辦信用卡使用，請提供正本上傳。

限制於5mb。支援的檔案格式：JPG / JPEG / HEIC / HEIF / PNG / TIFF格式

證件拍攝小技巧

上傳身分證

身分證正面 *

點我拍攝身分證正面照片

身分證反面 *

▲ 證件與財力證明 & 基本資料

好富投 線上申辦

3. 填寫資料

開戶資料確認

請確認您輸入的資料是否正確

金融卡及信用卡

我想重新選卡

OU數位存款帳戶

無需金融卡
適合很常用網路銀行轉帳的您
· 不持金融卡，減碳環保愛地球
· 每月享網路銀行跨行轉帳15次免手續費

OU數位證券存款帳戶

無需金融卡
適合很常用網路銀行轉帳的您
· 不持金融卡，減碳環保愛地球

證券商 元富證券 營業部

OU數位存款帳戶：投資理財(如基金/保險)

▲ 確認開戶 & 相關資料

好富投

自填徵信表

1 / 基本資料：

1.1 有無退還記錄

有
 無

(除境外申購及外幣自辦人之外，其他所有投資人，均需與受託商之FA、基金經理投資人、期貨上市櫃公司等，全權委託及大陸地區投資人之外，新基金買賣認購金額在萬元以上客戶，應向受託商提供自填徵信表資料)

1.2 公開發行公司大股東

否
 是，身分為： 董事 監事 大股東

1.3 有無領取全民健保重大傷病證明卡

無
 有

1.4 婚姻狀況

已婚
 未婚

1.5 子女人數

無
 有： 1.....10

1.6 任職經歷

▲ 填寫自填徵信表

好富投

客戶風險屬性分析表

1. 是否領有全民健康保險重大傷病證明或有身心障礙證明：

(1) 有，且影響對投資商品及其風險之理解。
 (3) 有，但不影響對投資商品及其風險之理解。
 (5) 無，且無視聽、聽覺、精神、心智功能障礙。

2. 客戶年齡層：

(1) 65歲以上/20歲以下
 (2) 21-30歲
 (3) 31-60歲
 (4) 31-60歲

3. 客戶教育程度 (財經學群包括會計學類、財務金融學類、國際企業學類、財稅學類、保險學類、經濟學類)：

(1) 國民中學以下

▲ 填寫客戶風險屬性分析

好富投

元富證券 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
 開戶契約
 風險預告書
 W-SBEN表
 聲明書

同意上述條款並繼續

▲ 簽署元富開戶契約

好富投

申請已送出

2023/02/01 16:17:40

您好!
您的申請已送出，我們將審核結果於以下手機簡訊通知您。

開戶結果(手機簡訊)將傳送至

完成

▲ 送出申請

申辦流程 - 我已有新光銀行帳戶(一開三戶)

▲ 選擇銀行

▲ 選擇我已有新光銀行帳戶

▲ 選擇開戶業種

▲ 選擇開戶分公司

▲ 身分證證

身分識別

識別成功
新光銀行回傳資訊

下一步

▲ 身分識別成功

資料上傳

Step2.上傳雙證件及確認基本資料

證件正本 基本資料

點此拍照及上傳

身分證正面

1. 手機請持直式拍照，將證件置於拍照框內
2. 請在背景淨空且光線充足下拍照
3. 請避免反光，確認證件文字內容清晰

點此拍照及上傳

01234567890

▲ 上傳證件影像

資料上傳

Step2.上傳雙證件及確認基本資料

證件正本 基本資料

*號為必填項目

*中文姓名 陳筱玲

*英文姓名 請與護照相同

*身分證字號 W135667032

*性別 男

*出生地 臺灣省彰化縣

*出生年月日 19680605

*戶籍地址

*請與身分證上「住址」欄位一致，里、鄰等欄位請務必填寫

縣市 鄉鎮市區

▲ 上傳基本資料

元富證券
MasterLink Securities

自填徵信表

1 / 基本資料：

1.1 有無犯罪紀錄

有

無

(除境外基礎及外國自然人或外國機構投資人、經專業機構之FIA、國內機構投資人、國內上市上櫃公司、全權委託及大陸機構投資人之外投資人外，評估其日買賣額度達任佰萬元以上客戶，應向貴據文據所置與貴據後置資料)

1.2 公開發行公司董監事或大股東

是

是，身分為： 董事 監事 大股東

1.3 有無領取全民健保重大傷病證明卡

無

有

1.4 婚姻狀況

已婚

未婚

1.5 子女人數

無

▲ 填寫自填徵信表

元富證券
MasterLink Securities

客戶風險屬性分析表

1. 是否領有全民健康保險重大傷病證明或有身心障礙證明：

(1) 有，且影響對投資商品及其風險之理解。

(3) 有，但不影響對投資商品及其風險之理解。

(5) 無，且無視覺、聽覺、精神、心智功能障礙。

2. 客戶年齡層：

(1) 65歲以上/20歲以下

(2) 21-30歲

(3) 61-64歲

(4) 31-60歲

3. 客戶教育程度（財經學群包括會計學類、財務金融學類、國際企業學類、財稅學類、保險學類、經濟類）

▲ 填寫客戶風險屬性分析

元富證券 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、風險預告書(證)
- 提供金融商品或服務前契約重要內容及揭露風險告知書、風險預告書(複)
- 提供金融商品或服務前契約重要內容及揭露風險告知書、風險預告書(財)
- 開戶契約(證)
- 開戶契約(複)
- 開戶契約(財)
- 聲明書(證)
- 聲明書(複)
- 聲明書(財)
- W-SBEN表
- 推介同意書

請先同意上述條款

▲ 簽署元富開戶契約

提供財力證明

請選擇財力證明提供方式(可複選)
請準備財力證明 (逾新台幣3萬元整) true

- 使用新光銀行帳戶餘額(已完成線上授權)
- 提供元富證券股票庫存
(選擇本項目做為財力證明, 將由元富證券查詢您的股票庫存作為財力證明依據)
- 上傳其他財力證明文件
請準備財力證明 (逾新台幣3萬元), 例如: 最近一個月內之金融機構存款證明、有價證券存摺證明或最近一期不動產繳稅單等等。

下一步

▲ 提供財力證明

提供財力證明

請準備財力證明 (逾新台幣3萬元整)

財力證明文件

- 手機請持直式拍照, 將證件置於拍照框內
- 請在背景淨空且光線充足下拍照
- 請避免反光, 確認證件文字內容清晰

財力證明文件 (選填)

財力證明文件 (選填)

▲ 上傳財力證明(存摺)影像

交割銀行

證券交割帳戶
(TWD) 一般戶 00000195006

複委託約定扣款帳戶
(TWD) 一般戶 00000195006

財管台幣交易扣款帳戶
(TWD) 一般戶 00000195006

財管外幣交易扣款帳戶
(USD) 外幣活存1 000070911

- 我已閱讀證券交割委託約定條款
- 我已閱讀財富管理專用委託書
- 我已閱讀買賣外幣有價證券款項撥帳委託書
- 我已閱讀開戶授權扣款約定條款

申請送出

▲ 約定授權

申請完成

申請已送出
2023/09/07 09:09:49

陳筱玲 您好
您的申請已送出, 我們會將審核結果於以下的電子郵件與手機簡訊通知您。

開戶結果(電子郵件)將寄至
j****@masterlink.com.tw

開戶結果(手機簡訊)將傳送至
0911****111

完成

▲ 送出申請

申辦流程 - 我有其他銀行帳戶



▲ 選擇 ~ 使用其他銀行


▲ 選擇 ~ 我有其他銀行帳戶

▲ 選擇開戶業種

▲ 選擇開戶分公司

▲ 身分驗證(手機OTP)

身分識別



點此拍照及上傳

手持證件自拍照

- 手持身份證自拍照，需有完整輪廓(額頭至下巴)，證件建議置於臉旁勿遮到臉部，對焦在臉孔。
- 亦可請朋友或者親人幫忙拍攝後，上傳影像。
- 請直向拍攝，將相片裁切在框框內，拍攝時避免反光或遮住證件內文字。
- 若不合規定，請您重新上傳補件。

上傳資料

▲ 上傳手持身分證影像

資料上傳

Step2.上傳雙證件及確認基本資料

證件正本
基本資料



點此拍照及上傳

身分證正面

- 手機請持直式拍照，將證件置於拍照框內
- 請在背景淨空且光線充足下拍照
- 請避免反光，確認證件文字內容清晰



點此拍照及上傳

▲ 上傳身分證影像

資料上傳

Step2.上傳雙證件及確認基本資料

證件正本
基本資料

*號為必填項目

*中文姓名

*英文姓名

*身分證字號

*性別


*出生地

*出生年月日

*戶籍地址

*請與身分證上「住址」欄位一致，里、鄰等欄位請務必填寫

▲ 上傳基本資料

 元富證券
MasterLink Securities
新光金控

文件版本：1.0.0

1/ 基本資料：

1.1 有無退票記錄

有

無

(除境外華僑及外國自然人或外國機構投資人、經專案核准之FIA、國內機構投資人、國內上市上櫃公司、全權委託及大陸機構投資人之投資人外，評估單日買賣額度達伍佰萬元以上客戶，應向票據交換所查詢票據退票資料)

1.2 公開發行公司董監事或大股東

否

是，身分為： 董事 監事

大股東

1.3 有無領取全民健保重大傷病證明卡


無

有

1.4 婚姻狀況

已婚

▲ 填寫自填徵信表

 元富證券
MasterLink Securities
新光金控

客戶風險屬性分析表

1. 是否領有全民健康保險重大傷病證明或有身心障礙證明：

(1) 有，且影響對投資商品及其風險之理解。

(3) 有，但不影響對投資商品及其風險之理解。

(5) 無，且無視覺、聽覺、精神、心智功能障礙。

2. 客戶年齡層：

(1) 65歲以上/20歲以下

(2) 21-30歲

(3) 61-64歲

(4) 31-60歲

3. 客戶教育程度 (財經學群包括會計學類、財務金融學類、國際企業學類、財稅學類、保險學類、經濟學類)：

▲ 填寫客戶風險屬性分析表

元富證券
MasterLink Securities

客戶風險屬性 評估結果

評估結果

68分

風險屬性類型: 積極型

風險屬性說明: 願承受較高程度之風險, 以追求較高之投資報酬
建議商品風險等級: RR1 RR2 RR3 RR4 RR5

※加填之風險屬性分析總分達3分(含)以上者, 不得為積極型。
※投資風險等級對應之風險等級商品, 本公司均公告於元富證券官網之「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。

聲 明 書

元富證券
MasterLink Securities

- 提供金融商品或服務前契約重要內容及揭露風險告知書、風險預告書(證)
- 提供金融商品或服務前契約重要內容及揭露風險告知書、風險預告書(複)
- 開戶契約(證)
- 開戶契約(複)
- 聲明書(證)
- 聲明書(複)
- W-8BEN表
- 交割專戶分戶帳開戶契約(含: 金保法告知書、交割專戶分戶帳開戶契約、聲明書)

請先同意上述條款

交割銀行

約定出/入金帳戶

請上傳出/入金帳戶存摺影本

請上傳本人銀行存摺影像(須有姓名與銀行帳號資訊), 並確認與選擇銀行相符; 若姓名&銀行帳號不在存摺同一面, 請上傳另一頁存摺影像。

請選擇銀行

請選擇

請輸入銀行帳號

請輸入帳號

BANK
點此拍照及上傳

存摺影像需有本人姓名及帳號

交割銀行

您已約定出 / 入金帳戶資訊如下

004 臺灣銀行
0123456789123

確認, 繼續下一步

交割銀行

申請已送出
2023/09/11 17:01:56

陳筱玲 您好
您的申請已送出, 我們將會審核結果於以下的電子郵件與手機簡訊通知您。

開戶結果(電子郵件)將寄至
@h.com

開戶結果(手機簡訊)將傳送至
0

完成

▲ 客戶風險屬性評估結果

▲ 契約簽署

▲ 約定出 / 入金銀行

▲ 確認出 / 入金銀行

▲ 送出申請

申辦流程 - 加開其他投資帳戶

申辦流程 - 加開其他投資帳戶(加開財管信託戶)



▲ 選擇加開其他投資帳戶

▲ 選擇加開財管信託戶

▲ 輸入登入資訊

▲ 選擇加開之分公司

▲ 證件影像上傳

▲ 基本資料上傳

申辦流程 - 加開其他投資帳戶(加開財管信託戶)

約定扣款帳號

Step3.請選擇約定扣款帳戶

使用新光銀行帳戶

上傳其他銀行存摺
(非新光銀行)

約定扣款帳號

約定扣款與出入金帳號
請上傳台/外幣存摺影本，台幣帳戶為必要

台幣 外幣

存摺影像需有本人姓名及帳號

1. 手機請持直式拍照，將證件置於拍照框內
2. 請在背景淨空且光線充足下拍照
3. 請避免反光，確認證件文字內容清晰

請選擇銀行「此帳號同為您的出、入金帳號。」

註：因受限於全國性繳費(稅)業務之規定，目前本公司僅開放臨櫃申請授權扣款，且您的約定入金之銀行以有參加約定授權繳費作業之金融機構為

提供財力證明

請選擇財力證明提供方式(可複選)
請準備財力證明 (逾新台幣3萬元整)

使用新光銀行帳戶餘額(已完成線上授權)
 提供元富證券股票庫存
(選擇本項目做為財力證明，將由元富證券查詢您的股票庫存作為財力證明依據)
 上傳其他財力證明文件
請準備財力證明 (逾新台幣3萬元)，
例如：最近一個月內之金融機構存款證明、有價證券庫存證明或最近一期不動產繳稅單等等。

下一步

提供財力證明

請準備財力證明 (逾新台幣3萬元整)

財力證明文件

1. 手機請持直式拍照，將證件置於拍照框內
2. 請在背景淨空且光線充足下拍照
3. 請避免反光，確認證件文字內容清晰

財力證明文件 (選填)

上傳資料

簽署契約

Step3.契約簽署

請點選下列契約文件，完成閱讀後，點選頁面下方『簽署文件』按鈕，完成契約簽署流程。

提供金融商品或服務前契約重要內容及揭露風險告知書、風險預告書(財)	未簽署
開戶契約(財)	未簽署
聲明書(財)	未簽署
W-8BEN	未簽署
客戶風險屬性分析表	未簽署

下一步

申請完成

申請已送出
2023/09/06 10:42:55

李聖傑 您好
您的申請已送出，我們會將審核結果於以下的電子郵件與手機簡訊通知您。

開戶結果(電子郵件)將寄至
k@gmail.com

開戶結果(手機簡訊)將傳送至
09

完成

▲ 選擇約定授權扣款方式

▲ 上傳銀行帳戶存摺影像

▲ 選擇財力證明提供方式

▲ 上傳財力證明影像

▲ 契約簽署

▲ 送出申請

申辦流程 - 加開其他投資帳戶(加開分戶帳)

元富證券
MasterLink Securities

線上開戶GO

年滿18歲之本國自然人
請備妥身分證、健保卡或駕照及銀行帳戶

已有新光銀行 或
加開新光銀行
立即開戶

使用其他銀行
立即開戶

加開其他投資帳戶
財管信託 | 分戶帳
立即開戶

補件/繼續前次作業

▲ 選擇加開其他投資帳戶

請選擇開立帳戶

加開 財管信託戶

加開 分戶帳

上一步 下一步

▲ 選擇加開分戶帳

電子交易戶登入

請輸入您的身分證字號

請輸入您的交易密碼

請輸入驗證碼

驗證身分 推行政證

同意隱私權政策

本人非美國與其他國家/地區納稅義務人

忘記密碼 我要開戶

下一步

▲ 輸入登入資訊

選擇加開之分公司

請選擇簽約帳戶/新增帳戶

1.選擇『加開分戶帳』之簽約帳戶
您已有以下證券帳戶，請擇一作為您加開分戶帳之主要約帳戶。
※此為必填項目，僅能擇一帳戶。

2.選擇『加開分戶帳』之新增帳戶
您已有以下證券與信託帳戶，請選擇您加開分戶帳之新增之簽約帳戶。
※此項非必填，可擇一或全選。

業種別 分公司 帳號

下一步

▲ 選擇加開之分公司

資料上傳

Step1.上傳雙證件及確認基本資料

基本資料

以下資料如有變更需求，請您至元富證券e禮台或洽分公司臨櫃申辦變更資料

*號為必填項目

*中文姓名

*身分證字號

*通訊地址

若您有推薦人，請進行各欄位填寫；若無，請繼續往下一步，謝謝。

推薦人所屬企業 請選擇 (非必填)

推薦人所屬單位 (非必填)

▲ 基本資料上傳



D. 補件 / 繼續前次作業



▲ 選擇補件/繼續前次作業



▲ 輸入身分證及驗證碼，取得案件資料

自 前次結束 或 需補件 關卡
開始申辦 / 補件流程

E. 申辦通知

申請開戶、退回補件、開戶完成，都會發送簡訊通知！

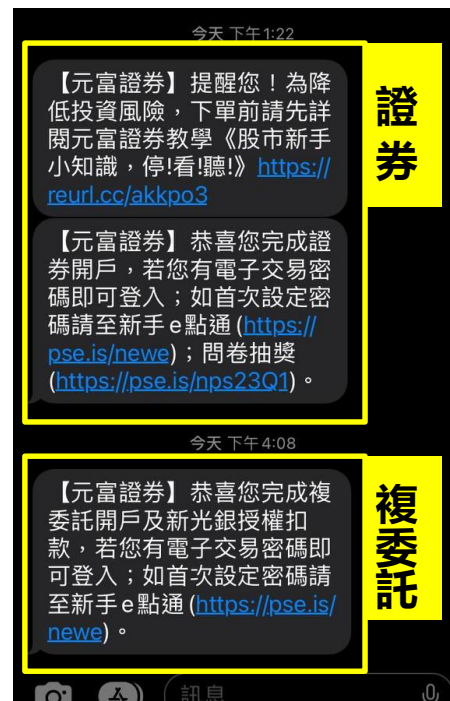
1. 收到開戶申請案件

【元富證券】已收到您申請線上開戶，接續進行審核作業，完成開戶後會再通知，謝謝！

2. 退回補件通知

【元富證券】您申請的線上開戶，審核後需再進行補件，請點選 [X X X X \(網址\)](#)，選擇『補件/繼續前次作業』項目，謝謝！

3. 開戶完成





元富證券

MasterLink Securities

· 謝 謝 ·