

 台新期貨

線上開戶

---



操作手冊



台新金控  
智慧好夥伴

# 開戶前提醒

## 資格條件

✔ 開放「僅具本國籍年滿20歲」之自然人線上申請開戶

## 開戶前準備文件

- 國民身分證正面、反面影像
- 第二證件(健保卡或駕照)正面影像
- 本人手持身分證件之清楚半身影像
- 銀行存摺影像

※約定外幣存摺請提供「附有英文姓名」證明文件，例如：銀行存摺上已揭示英文姓名、信用卡、護照

※採線上開戶，未提供財力證明者，控管交易額度50萬元以下；可提高交易額度上限不得逾新台幣100萬元





# 身分驗證

請您詳閱以下須知

## ✓ 期貨交易非當面開戶條件須知

### 1 輸入下列資訊進行身分驗證

- 身分證字號
- 手機號碼
- 電子信箱

### 2 請輸入6位數字驗證碼

- 填入行動電話驗證碼
- 填入電子郵件驗證碼

### 3 進行驗證

- 點擊「驗證」後，再執行下一步

台新期貨

1/7 身分確認 2/7 證件上傳 3/7 設定出入金帳號

請輸入下列資訊完成客戶身份驗證

身分證字號

手機號碼

電子信箱

驗證碼

5815 重新產生驗證碼

\* 在使用本服務前，請您詳閱以下須知

期貨交易非當面開戶條件須知

僅為中華民國稅務居住者(非雙重國籍)

我是  我不是

上一步 發送驗證碼

台新期貨

1/7 身分確認 2/7 證件上傳 3/7 設定出入金帳號

您的行動電話認證碼已發送至

行動電話驗證碼

請輸入6位數字

驗證 重送583秒

您的電子郵件認證碼已發送至

電子郵件驗證碼

請輸入6位數字

驗證 重送583秒

上一步 下一步

注意事項

- 如未收到簡訊，可以確認以下項目
- 1. 請確認手機是否有安裝防毒軟體或攔截簡訊之應用程式阻擋簡訊接收，請將其暫停使用。
- 2. 請確認手機沒有設定簡訊黑名單，可洽您的電信業者詢問。

地址：(104) 台北市建國北路一段96號2樓之1  
服務專線：(02)6570-8000 | 113年金管期總照字第007號

©台新期貨股份有限公司



# 證件上傳

## 請準備以下證件並拍照上傳

- 國民身分證正面、反面影像  
※請橫式滿版拍攝，邊緣切齊透明膠膜
- 第二證件(健保卡或駕照)正面影像  
※正面附照片
- 本人手持身分證件之清楚半身影像  
※注意手指勿遮擋證件文字、身分證勿遮擋頭部  
※不得使用「鏡像相片」





# 證件上傳

## 設定出入金帳號

- 1 若入金及出金帳號相同，請勾選「入金同出金帳號」
  - 2 可另外新增兩個入金帳號，最多可約定一個出金帳號與三個入金帳號
  - 3 設定外幣帳號與上述說明相同
- ※出入金配合銀行為台新、國泰、中信、元大，若無上述銀行，請上傳其他常用銀行
- ※約定外幣存摺請提供「附有英文姓名」證明文件，例如：銀行存摺上已揭示英文姓名、信用卡、護照





# 填寫資料

## 個人資訊

- 1 依序填寫相關個人資料，如您有指定營業員可輸入完整中文姓名

## 連絡資訊

- 2 請注意戶籍地址需與身分證背面所載資料相同，以免開戶審核未通過
- 3 請注意緊急連絡人行動電話不可與開戶人所留行動電話相同

台新期貨

3/7 設定出入金帳號 4/7 填寫資料 5/7 自我徵信及問卷

填表日期: 2024/12/25

個人資訊

是否指定營業員

\*姓名

身份證字號

舊名(曾改名)

\*性別

\*教育程度

出生年月日

連絡資訊

\*戶籍地址

\*通訊地址

\*行動電話

\*聯絡電話

\*緊急聯絡人

\*緊急聯絡人電話

\*行動電話 請直接輸入 電話號碼



# 填寫資料

## 其他約定事項

台新期貨

3/7 4/7 5/7  
設定出入金帳號 填寫資料 自我徵信及問卷

填寫日期：2024/12/25

### 其他的約定事項

- 同意申請國外當沖交易
- 開戶原因-增進投資效益
- 同意申請電子交易
- 對帳單領取方式-電子對帳單
- 開戶文件領取-電子式領取
- 電子密碼單寄送-電子方式交付

我同意 高風險帳戶通知及盤後保證金追繳通知方式  
※交易人同意以基本資料留存之行動電話、電子郵件信箱或通訊地址做為貴公司高風險帳戶通知及盤後保證金追繳通知方式，貴公司得以簡訊、電話、電子郵件、書面等方式為通知方式之一。

本人明瞭且同意所開立之期貨帳戶包含國內期貨交易戶與國外期貨交易帳戶，可交易範圍包含本公司所公告的臺灣期貨交易所之商品及國外交易所之商品

上一步 繼續填寫

## 自我徵信

台新期貨

4/7 5/7 6/7  
填寫資料 自我徵信及問卷 契約審閱

### 自我徵信

#### 交易經驗

無  有

#### 平均年收入

\*本人 請選擇

\*家庭年總收 請選擇

#### 資產總值

\*不動產 請選擇

\*不動產貸款 請選擇

\*銀行月平均存款餘額 NTS  萬元

其他(選填)  無  有

## 期貨交易知識認知表

台新期貨

3/7 4/7 5/7  
填寫資料 自我徵信及問卷 契約審閱

**溫馨提醒**

- 為確認期貨交易人員具有一定程度認知期貨交易知識，請正確填寫期貨交易知識認知表，共20題。
- 答題錯誤，會提供正確答案解說，閱讀解說內容後請確認是否已瞭解內容，做為開戶人員審閱依據。

### 期貨交易知識認知表

- 為增加盤前資訊透明度，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



# 契約審閱

## 契約審閱

### ✓ 請詳細閱讀契約

內容

- 1 請逐條(段)全部勾選完成，瞭解並同意契約內容



## 確認上傳資料

### 2 確認內容是否正

確。若無誤請點上傳資料，如需修改請點修改資訊

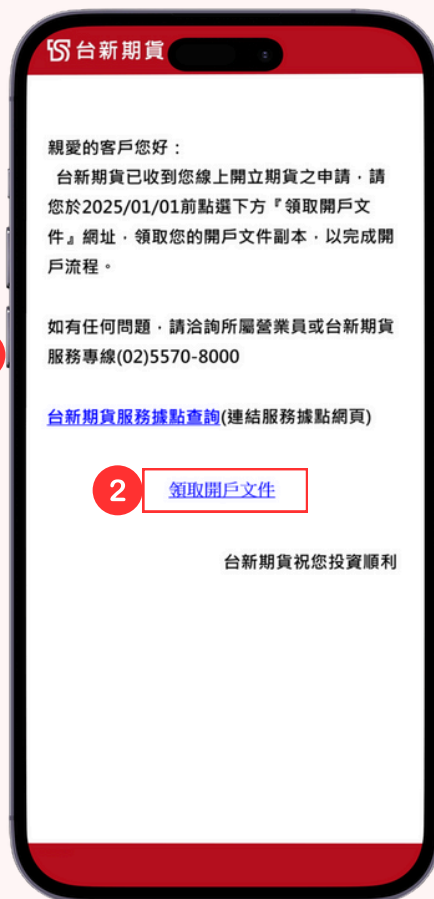
- 3 上傳資料：請耐心等待完成上傳



# 領取開戶文件

## 開戶文件客戶收執通知

- 1 等候接收Email通知信「台新期貨-期貨線上開戶，開戶文件收執通知」
- 2 點擊「領取開戶文件」



## 領取開戶文件

- 3 完成身分驗證並下載契約書

