



PhoneEZ 信用開戶操作說明

一、在開始操作前，請您先確認是否有符合以下條件~

-  電子戶身分；
-  行動裝置持有有效憑證；
-  已符合信用戶開戶資格。

二、操作說明：

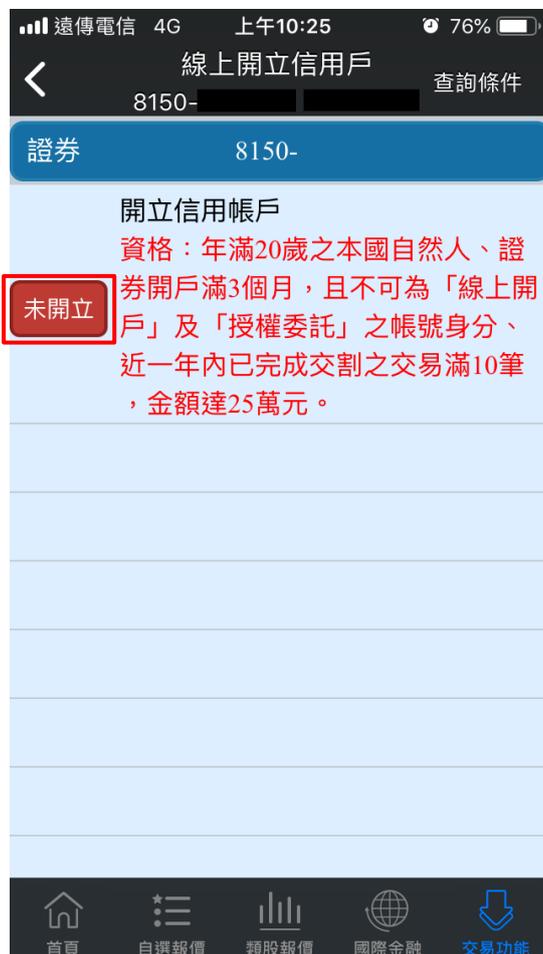
1.請登入PhoneEZ→進入交易功能→線上開立信用戶。



2.挑選想申請信用戶的帳號及確認是否為美國稅務居民。



3.若資格符合且尚未是台新證券信用戶，則可進入申請畫面；狀態會顯示：「未開立」。



4.申請流程：

(1).確認個人基本資料，確認無誤後，按下**確認正確，下一步**，進行契約審閱。

※若您的資料需調整，請先到【修改個人基本資料】進行變更，並於【個人資料】確認變更成功後，再進行申請。

遠傳電信 4G 上午10:25 75%

帳號 8150- 未開立

壹、個人基本資料確認

若您的個人資料不符，請先至【修改個人基本資料】進行變更，再於【個人資料】確認變更成功後再行申請。

填表日期：2018/10/05

證券帳號：8150-

開設區分：新開

戶籍地址：台北市大同區*****

連絡地址：台北市大同區*****

連絡電話(公司)：

確認正確，下一步

首頁 自選報價 類股報價 國際金融 交易功能

(2).信用開戶契約閱讀。

需滑動畫面閱讀所有契約內容，下方**閱讀並同意**的按鈕才會亮起，按下後進行身分證拍攝。

遠傳電信 4G 上午10:26 75%

帳號 8150- 未開立

台新證券股份有限公司
信用開戶契約內容

貳、融資融券契約書

本人(以下簡稱甲方)與台新綜合證券股份有限公司(以下簡稱乙方)茲就甲方申請在乙方開立信用帳戶辦理有價證券買賣融資融券事宜，簽訂本契約如后：

第一條 甲乙雙方間基於有價證券買賣融資融券所生權利義務，悉依證券交易法令、證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法(以下簡稱「操作辦法」)、相關章則公告、函示、本契約及買賣有價證券受託契約之規定辦理；上開規定嗣經修訂變更者，亦同。

甲方同意臺灣證券交易所、櫃檯買賣

閱讀並同意

首頁 自選報價 類股報價 國際金融 交易功能

遠傳電信 4G 上午10:26 75%

帳號 8150- 未開立

。甲方了解並同意乙方有權合理認定上開聲明內容之真偽或變更情形而對本人帳戶權利為必要的處置行為，包含但不限於辦理美國稅扣繳或終止本契約。(註)美國稅務居民定義：美國公民；或美國永久居民卡(綠卡)持有者；或美國聯邦稅法所規定「實質居住」之人士(指當年度居留美國天數達183天或當年度居留美國超過30天且與去年居留美國之1/3天數及前年居留美國之1/6天數，三者合計天數達183天。若持有F、J、M、Q簽證入境美國之外交官、教師、學生或運動員...等身分者除外)。

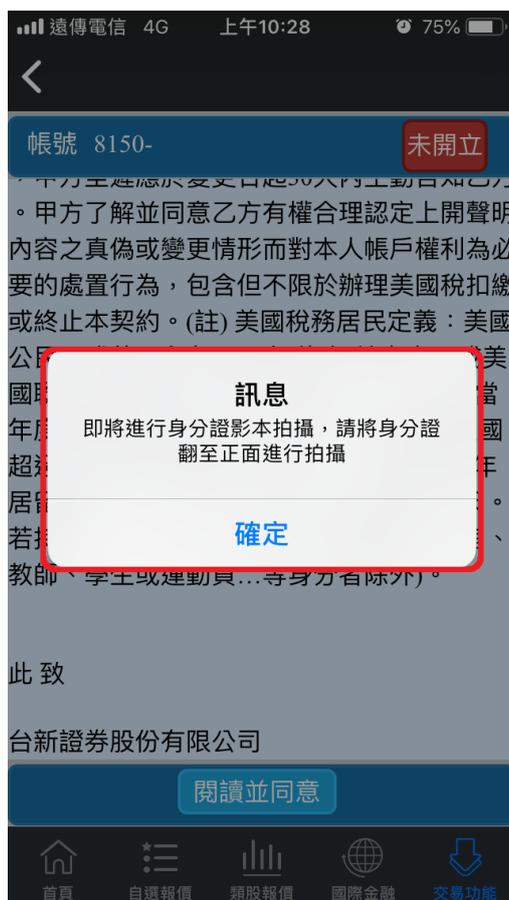
此致

台新證券股份有限公司

閱讀並同意

首頁 自選報價 類股報價 國際金融 交易功能

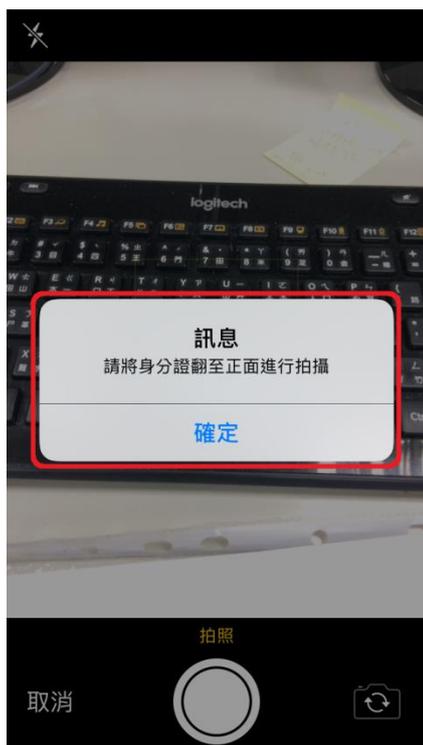
(3).即將進行身分證影本拍攝，請點選【確定】按鈕。



(4).依照訊息指示進行拍攝，先拍完正面後再拍反面；拍完後先檢視照片是否清晰，若不清晰，點選【重新拍攝】再拍一次；確認無誤後，點選【使用照片】上傳證件照片：

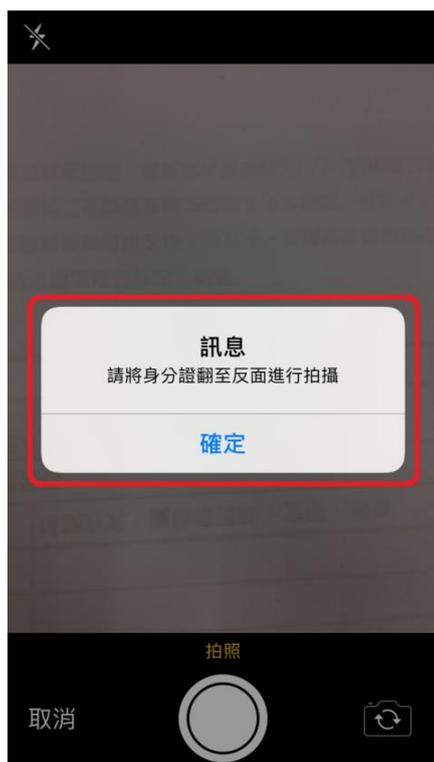
身分證影本**正面**拍攝流程：

1. 按下【確定】開始拍攝。
2. 拍攝您的身分證正面。
3. 點選【使用照片】進行上傳。



身分證影本反面拍攝流程：

1. 按下【確定】開始拍攝。



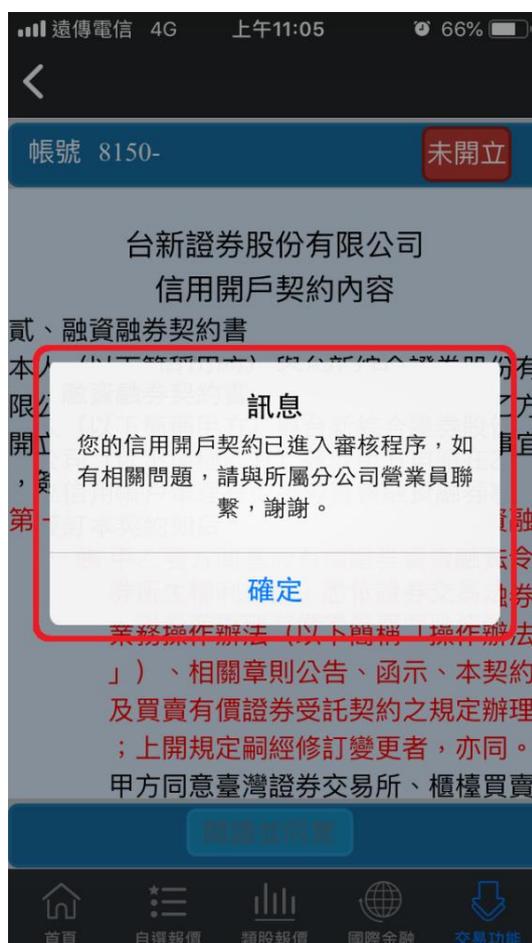
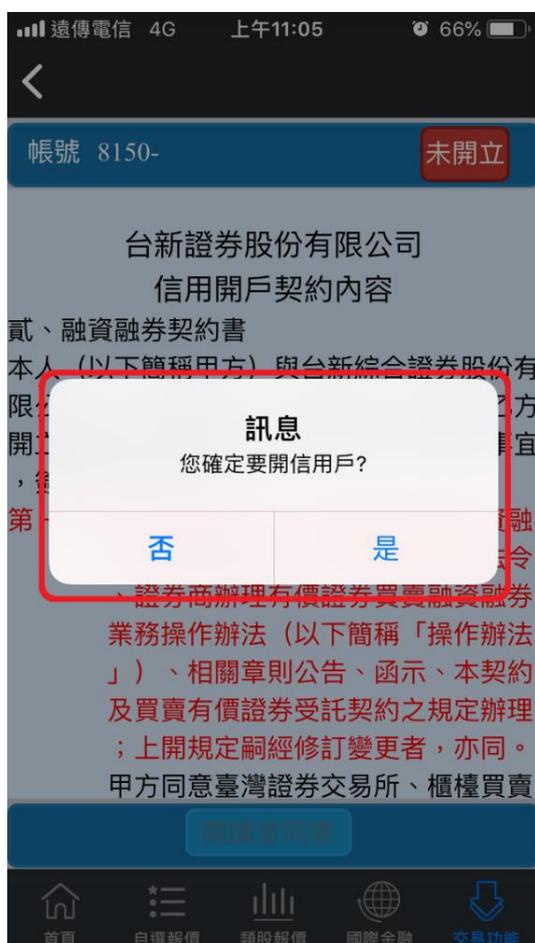
2. 拍攝您的身分證反面。



3. 點選【使用照片】進行上傳。



(5).身分證件正、反面拍攝完成後，跳出確認訊息：「您確定要開信用戶？」，選【是】即完成申請信用戶開立作業。



注意事項

1. 開戶完成時間：交易日下午 2 點前申請，T+2 日可開戶完成；下午 2 點後申請，T+3 日可開戶完成。
2. 每筆融資融券六個月到期時展延「二」次，每次展延期限為六個月
3. 若作業單位審核線上開立信用戶件為「失敗申請件」，其失敗原因為「資料不齊全」，則客戶可重新線上進行申請。
4. 線上信用戶開立完成後，享有第一級 50 萬信用額度。