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~

- ☞ 電子戶身份；
- ☞ 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：

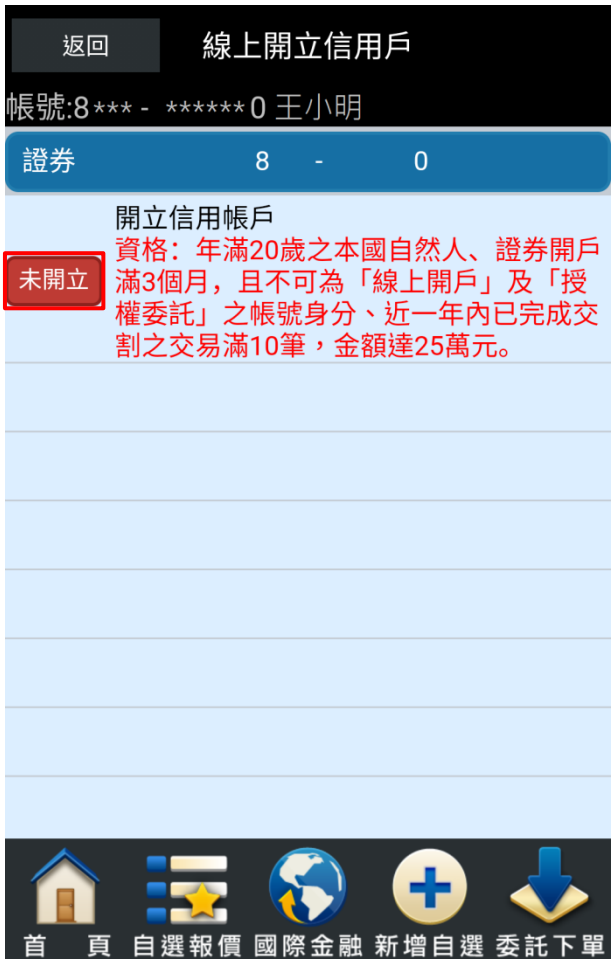
1.請登入PhoneEZ→進入帳務查詢→線上開立信用戶。



2.挑選想申請信用戶的帳號及確認是否為美國稅務居民。



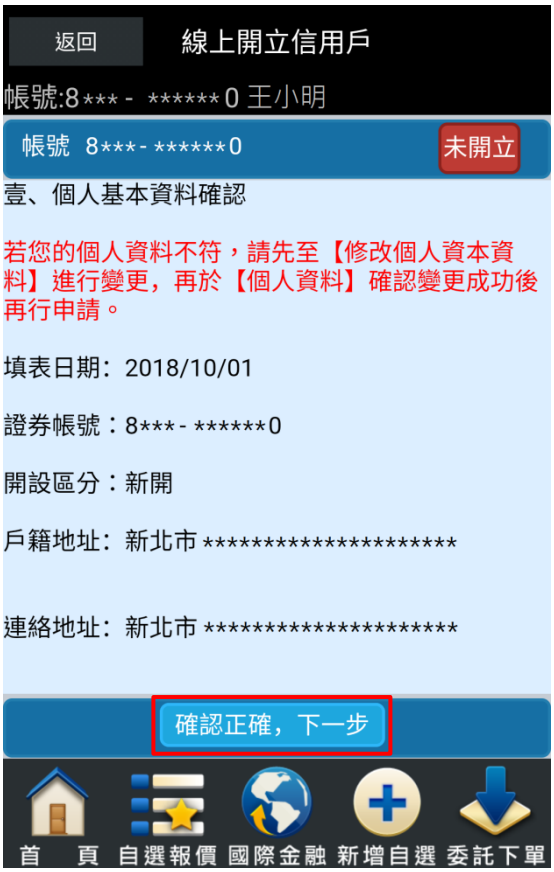
3.若資格符合且尚未是台新證券信用戶，則可進入申請畫面；狀態會顯示：「未開立」。



4.申請流程：

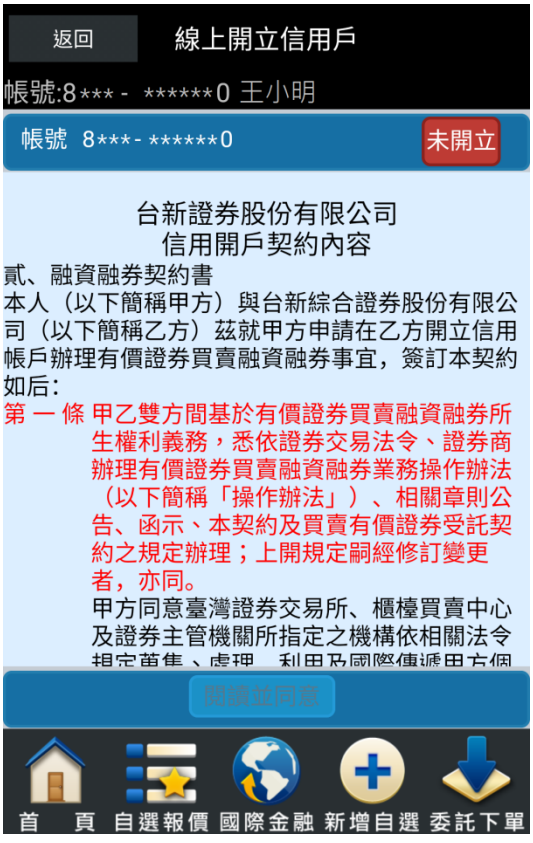
(1).確認個人基本資料，確認無誤後，按下**確認正確，下一步**，進行契約審閱。

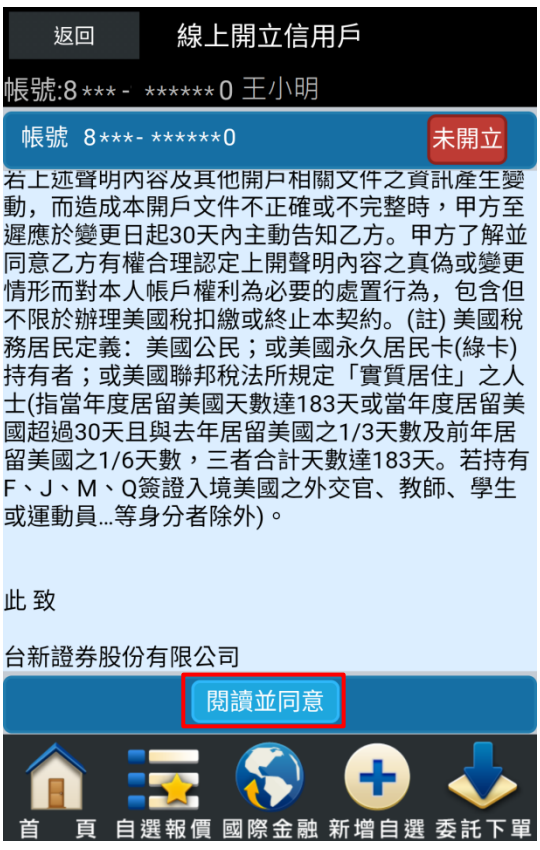
※若您的資料需調整，請先到【修改個人基本資料】進行變更，並於【個人資料】確認變更成功後，再進行申請。



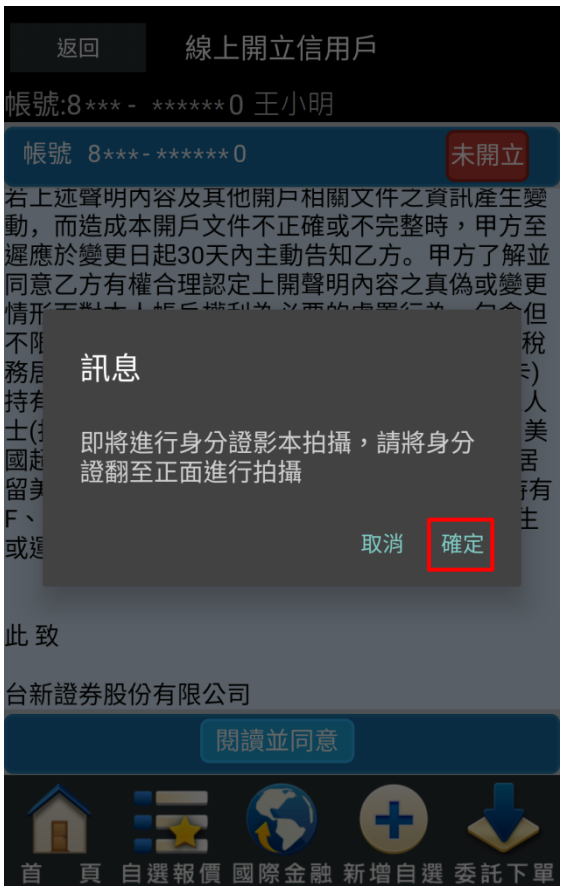
(2).信用開戶契約閱讀。

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。





(3).即將進行身分證影本拍攝，請點選【確定】按鈕。



(4).點選【拍照】進行拍攝，拍完後右下角會有照片縮圖，點選可放大檢查是否清晰，若不清晰，可重複進行拍照；確認無誤後，點選【上傳】上傳證件照片。

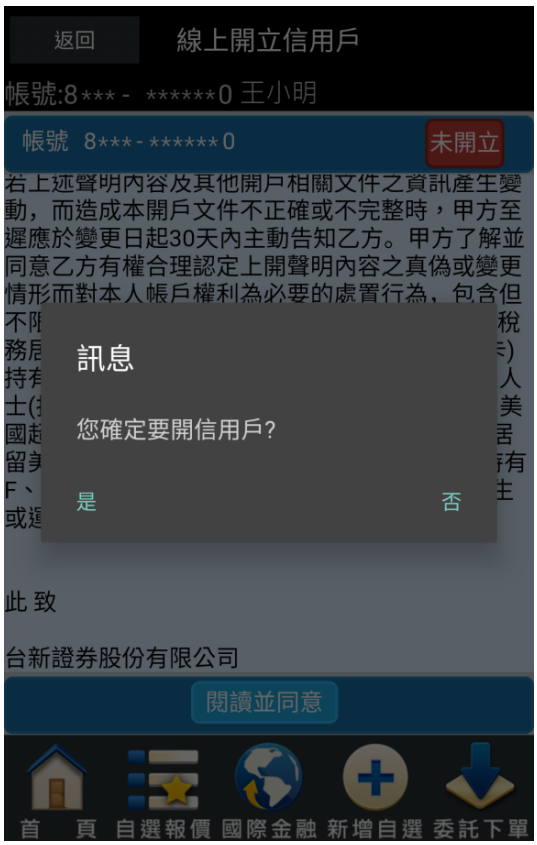
1.先拍攝身分證正面



2.再拍攝身分證背面



(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。





三、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。