

## 股票出借線上開戶 操作說明

開立股票出借戶 用存股當你的金雞母





### 甚麼是「股票出借」



- 把股票想像成是你的房子,股票出借就是你當房東把股票借給別人(出借人),房仲是證券公司,房客則是那些需要借股票的人也稱為借券人。
- 借券人會付出借利息給你,也會繳納擔保金給證交所,並透過集保中心 撥帳,交易的過程非常安全,還能多一份被動收入!





# 線上開立股票出借帳戶 資格與限制





- 本國年滿20歲自然人,且僅為「中華民國税務居住者」非雙重國籍。
- 非「公開發行公司內部人(董事、監察人及其配偶)」以及「持股10%以上之 大股東」等身分者。
- 已開立證券電子戶及開戶滿三個月,且證券戶為有效交易帳戶。



- 本功能僅供客戶本人線上申請。
- 一個身分證字號僅能申請一個有價證券借貸帳號。
- 授信帳戶(信用戶、有價證券借貸帳戶…等)限開立於同一分公司。





### 如何線上開立股票出借帳戶



### 路徑:開戶服務→其他投資帳戶→股票出借帳戶







#### 線上開立股票出借帳戶流程-登入

- 使用「身分證字號」及「網路下單密碼」登入,裝置內須儲存有效憑 證才可進入開戶流程。
- 若無有效憑證,會提供憑證中心的連結,方便客戶進行憑證相關作業。





#### 線上開立股票出借帳戶流程-開戶說明事項

- 閱讀開戶說明事項,了解申請股票出借線上開戶需具備的資格、應準備的證件種類及各項說明。
- 2. 點選〈我已閱讀並了解〉按鈕,即可進入挑選申請帳號頁面。

#### 開戶前提醒

請確認是否符合開戶條件並備妥以下證件及資料



※若未符合上述線上申請條件,請臨櫃申請<u>(查詢全省服務據點)</u>。





#### 線上開立股票出借帳戶流程-挑選申請帳號

- 進入選擇帳號頁,若持有多家分公司的帳號,則可在選擇帳號頁面挑選符合 資格開立有價借貸帳戶的證券帳號,若無符合資格帳戶則會以文字提示客戶。
- 接著選擇「中華民國稅務居住者非雙重國籍」及「上市上櫃公司內部人或其 關係人」身分,並輸入畫面上的驗證碼。
- 3. 點選〈下一步〉按鈕,進入個人基本資料確認及修改流程。





#### 線上開立股票出借帳戶流程-個人基本資料修改及確認

 個人基本資料預設帶入證券帳號基本資料,若需調整資料可直接修改,修 改後的資料除了用來申請有價證券借貸帳戶外,也同步變更證期基本資料。
 點選《下一步》按鈕,進入開戶資料及CRS填寫流程。

<b>投票出借線上開</b>	Б Б	股票出借線上開戶			
<b>⊘</b> − 身分確認		● 0 身分律惑 填寫資料	●     ●     ● 发的建程              ●     ●		
	個人基本資料申請書1		- □ ↓ 其大资料中结束?		
*分公司 - 帳號	台北總公司8150-666876) ♥				
	同步更新期質基本資料	*原產業發別/職業/職編 其他行業	暫無法歸題 其他		
* 电子契件	2784427442.74450	18-0、並未決22/16(共/16)74 請選擇	* 調通準 * 調通準 *		
	> 方方向 电工分环节 · 网络动物植 试 另於股票出借成交日需天 · 會由email帝把成交日對經單 ·	* 服務機構名編			
1 證券月封帳重	電子對應單 V	*服務機構電話 國内 ~ 02	- 12345678 分機 888		
CHEKA	○ 使用的 # 1 和 # 4 和 # # # # # # # # # # # # # # # #	*原服筋機構地址			
LT AN UN LT	关有原因行动用结合,放影动物需		h.		
"聪龄電話	EE 54 ~	修改後服務地址 請選擇	▼ 請選擇  ■/村 請選擇  □ □		
住宅電話	□□六    02 - 12345678 分類 888	詩選擇	<b>v</b>		
信真電話	國內 → 02 - 12345678 分離 888	巷一弄	新 號之 ,		
* 聖奈聯絡人	T##	3 美联盟位可包含中文「之」字,例如:	「10之1」號・		
and a second sec		* 驗證碼 5	(5)5,7)余(9), 重新産生		
" 東京称於人間語					
*緊急聯絡人手機裝碼		注意事項			
原通訊地址	台北市中山區建國北魏一段96號	2.以上可提更的資料內容。請正確項題(若國文字無法正常顯示。	請至 <u>臺灣集中保營結算所網站</u> 下載中文罕用字集安裝後,重新進行變更作業;內容含有難字部分,變更申請時將以		
修改後週訊地址		全型"?"管代,作案審核後次交易日即可正常呈现), 3. 凿曰14:15以前完成申請變更,經作業審核完成者,將於次交易	易日生效(可由電子交易平台中的"個人基本資料直鉤"功能確認)。		
	請題揮 🗸	4. 给於當戶2日-5日申請變更email,請特別當意應email及變更追後的email是否有收到電子對或單。			
		· 继認本·汉申請內容。維部無語後始学變更。如資獻上基本資料變更申請後出5個國棄日無法聯繫到申請人,則本公			
	系 鼓舞位可召会中文 <sup>*</sup> 2 ,				
	<b>乙</b> 」 下一步				

我的投資決定在我



- 1. 開戶資料頁可修改及確認戶籍地址。
- 2. 填寫填寫CRS聲明書,完成後輸入驗證碼
- 3. 點選〈下一步〉按鈕,進入審閱開戶契約及風險預告書流程。

身分確認	( 填寫	<b>)</b> I資料	契約審問	證	● 件上傳	申請完	成			
星您!有*號之欄位請務	务必填寫。									
* 帳號	台北總公司8150-666	68767	~	*身份證字號	<b>)證字號</b> Q112366633					
*委託人姓名	Q11236663			*性別	*性別 男		*			
* 出生日期	1988	~	4		~	1	~			
留存戶籍地址	台北市中山區建國北路一段96號									
1 *戶籍地址	請選擇 >	請選擇 >		請選擇 ~	鄰	請選擇	~			
	巷 ※ 號欄位可包含中文「之」	弄 街 字,例如:「10之1」號。	號之	, 樓之		, 室	J	海外帳戶稅收遵循法及共同申報準則身分聲明書		
	※戶籍地址資料,請務必與;	身分證上相同,以免開戶	審核未能通過。				* 申請人伯 国之新 2	建為中華民     是     >       2務居住者     >        *出生地     國家/地區     臺灣,中華民國     >       #出生地城市,靖務必與身分證上相同,以免同戶審核未能通過。       址(戶籍地     同本次申請文件     >		
								* 驗證碼 (8, 1, 8, 4, 4, 2) 重新產生 上一步 3 下一步		



#### 線上開立股票出借帳戶流程-審閱開戶契約及風險預告書

- 1. 審閱開戶契約
- 2. 點選〔領取風險預告書PDF檔〕,下載儲存檔案,並留下領取紀錄。
- 3. 點選〈我已逐條閱讀並同意〉按鈕,進入簽署客戶資料交互運用同意書流程。





#### 線 上 開 立 股 票 出 借 帳 戶 流 程 - 審 閱 客 戶 資 料 交 互 運 用 同 意 書

審閱客戶資料交互運用同意書,使用下拉選項表示〈同意〉或〈不同意〉,待倒 數讀秒結束,點選〈我已閱讀上述契約內容〉進入上傳證件流程。





#### 線上開立股票出借帳戶流程-上傳證件

- 1. 申請開戶僅須上傳「身分證」正反面影像,圖片格式僅限JPG或PNG,每 張圖片大小上限為8MB手機,拍照比例建議為4:3。
- 2. 點選〈下一步〉按鈕,進入確認開戶意願及完成申請流程。





#### 線上開立股票出借帳戶流程-確認開戶意願及完成申請

- 1. 完成上傳身份證件正反面影像後,會再次確認客戶開戶意願。
- 2. 點選「確認」按鈕,完成有價證券借貸帳戶線上開戶申請流程。





### THANK YOU

我的投資決定在我