

《線上開戶》操作手冊

2026/04

目錄 CONTENTS

- 線上開戶 [台新證入口](#)
- 選擇欲使用之銀行帳戶 [再選開戶申辦業種](#)
 - 新客戶 – [免開銀行帳戶 \(開立分戶帳\)](#)
 - 新客戶 – 使用台新銀行帳戶 – [我已有台新銀行帳戶\(證+複\)](#)
 - 新客戶 – 使用新光銀行帳戶 – [我已有新光銀行帳戶 \(證+複/財\)](#)
 - 已是台新證客戶 – 加開其他帳戶 – [加開複委託帳戶](#)
 - 已是台新證客戶 – 加開其他帳戶 – [加開財管信託戶](#)
 - 已是台新證客戶 – 加開其他帳戶 – [加開期貨戶](#)
- [補件 / 繼續前次作業](#)
- [開戶進度查詢](#)

線上開戶申請入口

線上開戶申請入口

- 任何設備皆可隨時線上申辦：

手機、PAD(平板)、筆電、電腦(桌上型)

- 台新證券《線上開戶》申辦入口：

台新證券(官網) > 開戶服務

<https://www.tssco.com.tw/open-account/>

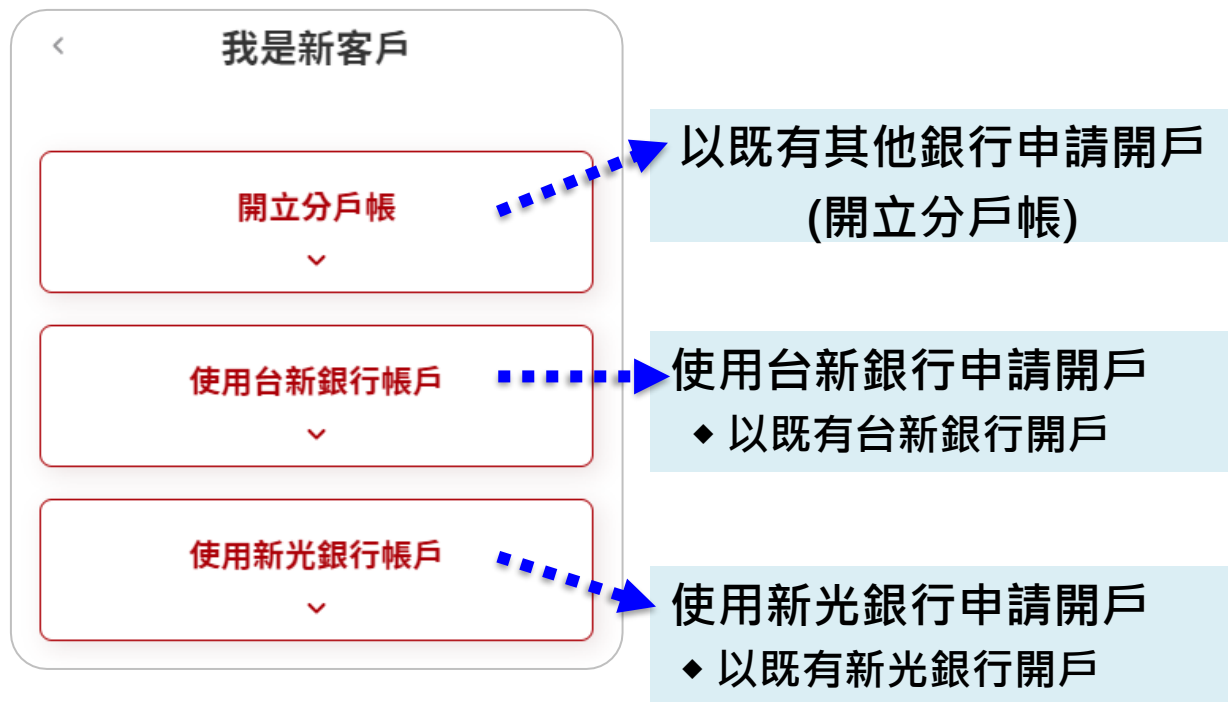
The screenshot shows the Taishin Securities website header with navigation links: 台新證券, 電子平台, 客戶服務, 證券服務, 多元金融, 投資學堂, 投顧報告. Below the header is a search bar and the main heading '想開什麼帳戶呢?'. The content is organized into five categories, each with a list of account types and their requirements:

- 我是新客戶**
 - 只要您年滿18歲，且為中華民國稅務居住者(非雙重國籍)，線上申辦備妥身分證及第二證件(健保卡或駕照)
 - 開立分戶帳
 - 使用台新銀行帳戶
 - 使用新光銀行帳戶
- 我已是台新客戶加開其他帳戶**
 - 已有台新證券帳戶，想加開其他投資帳戶
 - 分戶帳
 - 複委託帳戶
 - 財管信託戶
 - 期貨帳戶(IB)
 - 股票出借及不限用途款項借貸帳戶
- 補件/繼續前次作業**
 - 開戶作業中斷或審核單位要求補件時，可透過此功能接續完成資料補充與上傳
- 開戶進度查詢**
 - 如欲瞭解申請案件之審核進度，可透過此服務快速掌握審核狀態
- 操作手冊/契約書**
 - 各項開戶業務申請流程、契約書等相關資訊
 - 線上開戶
 - 信用戶(含續約)
 - 股票出借及不限用途款項借貸
 - 開戶契約書(範本)

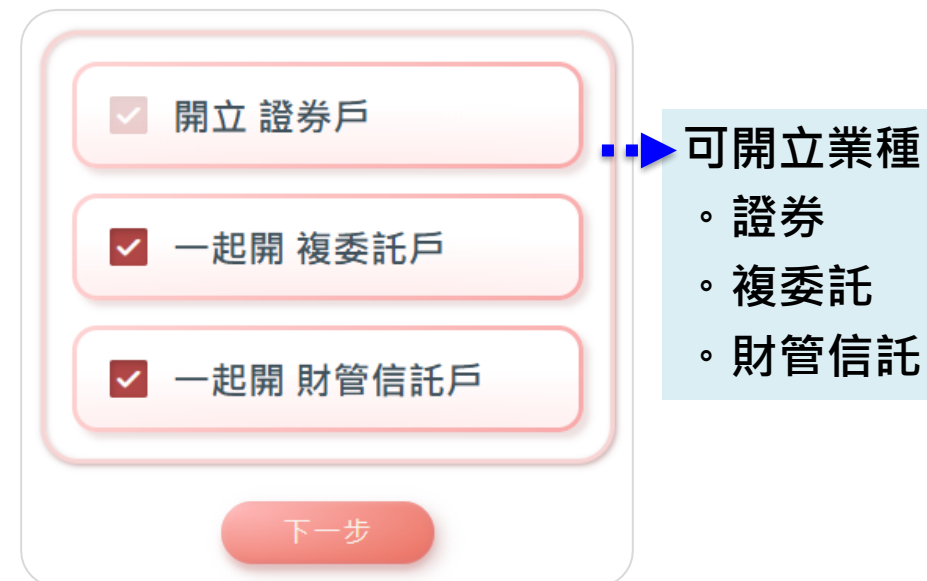
選擇欲使用之銀行帳戶 再選開戶申辦業種

選擇欲使用之銀行帳戶 再選開戶申辦業種

一、先選欲開立之銀行帳戶



二、再選開戶申辦業種



新客戶 – 免開銀行帳戶 (開立分戶帳)

新客戶 – 免開銀行帳戶 (開立分戶帳)

線上開戶

開戶服務

全天候線上服務，投資開戶輕鬆搞定

我是新客戶

開立分戶帳

使用台新銀行帳戶

使用新光銀行帳戶

若您無法使用以上方式線上開戶，請[點此預約臨櫃開戶](#)。

TOP

▲ 選擇開立分戶帳

台新證券

開立證券戶

一起開 複委託戶

下一步

▲ 選擇開戶業種

台新證券

分公司選擇

請輸入您的身分證字號

數位中心/台北市...

數位中心

分公司服務據點

請輸入您的行動電話

取得驗證碼

請輸入驗證碼

進行驗證

同意隱私權政策

本人非美國與其他國家/地區納稅義務人
目前僅提供中華民國之稅務居住者(非雙重國籍)進行線上開戶，如您「非」僅為中華民國之稅務居住者，請改至官網首頁「預約開戶」留下連絡方式，將派專人與您連絡。

*貼心提醒：
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。

尚有選項未填寫

▲ 選擇開戶分公司

台新證券

身分識別

點此拍照及上傳

手持證件自拍照

1. 手持身份證自拍照，需有完整輪廓(額頭至下巴)，證件建議置於下巴下方(勿遮到臉部)，對焦在臉孔。
2. 亦可請朋友或者親人幫忙拍攝後，上傳影像。
3. 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。
4. 若不合規定，請你重新上傳證件。

▲ 手持證件自拍

新客戶 – 免開銀行帳戶 (開立分戶帳)

台新證券

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

中華民國身分證

點此拍照及上傳

身分證正面

1. 手機請持橫向拍照，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
4. 不得翻拍或使用影本及掃描檔

點此拍照及上傳

▲ 證件上傳

台新證券

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

*本人已清楚瞭解蒐集處理及利用個人資料告知書告知內容，本人並依據個人資料保護法第7條第1項規定

同意 不同意

提供本人個人資料予貴公司為特定目的範圍內蒐集、處理及利用。

1. 個人資訊

*號為必填項目

*中文姓名

*英文姓名

*身分證字號

*性別

▲ 填寫基本資料

基本資料確認

中文姓名
身分證字號
性別
出生年月日
戶籍地址
通訊地址
行動電話
住家電話
E-Mail

修改 確認無誤

活動代碼 -- 請選擇 --

上傳資料，繼續下一步

台北總公司：(104) 台北市中山北路二段44號2樓 | 台新證券
服務專線：02-4050-9799 · 02-2708-3972 · 0800-088-148 | 112年全管證總字第0023號

© 台新綜合證券股份有限公司

▲ 基本資料確認

台新證券

客戶自填徵信資料表

文件版本：1.0.0

客戶姓名：

身分證號：

客戶(委託人)自填徵信資料表

一、基本資料：

目前居住處	<input type="checkbox"/> 自有，無房貸 <input type="checkbox"/> 自有，有房貸 <input type="checkbox"/> 租賃 <input type="checkbox"/> 其他(無費用住屋)
有無退票記錄	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 (除依「中華民國證券商業同業公會會員受託買賣有價證券瞭解委託人及徵信與額度管理自律規則」(以下簡稱「自律規則」)第8條第1項規定外，評估單日買賣額度達新台幣(下同)伍佰萬以上之客戶，應向票據交換所查詢退票資料，並同意貴公司得於必要時不定期再查詢)
公開發行公司大股東	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，身為： <input type="radio"/> 董事 <input type="radio"/> 監事 <input type="radio"/> 大股東

▲ 填寫自填徵信表

新客戶 - 免開銀行帳戶 (開立分戶帳)

台新證券 契約簽署

伍、金融消費者保護法告知事項聲明書

陸、新手投資人須知

送出簽署

同意上述條款並繼續

▲ 契約簽署

台新證券 契約簽署

- ✓ 開戶契約(證)
- ✓ 開戶契約(複)
- ✓ 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)
- ✓ 分戶帳約定書(新增交易帳戶使用)
- ✓ 客戶資料共享服務告知事項
- ✓ 客戶資料共同行銷同意書

送出簽署

▲ 契約簽署

台新證券 交割銀行

在約定您的出金與入金銀行帳戶前，請問是否設定自動扣款

說明：若您的分戶帳帳戶餘額不足以支付交割款時，可設定自您約定的入金銀行帳戶自動轉入不足款至分戶帳戶，節省需自行轉帳作業，請問是否設定自動扣款？

是，設定自動扣款

否，不設定自動扣款

[查看支援銀行清單](#)

下一步

▲ 設定自動授扣

台新證券 交割銀行

請設定您的出金與入金帳戶

*此帳號將同時作為您的出金與入金銀行帳戶

請選擇銀行

請輸入銀行帳號

請輸入帳號

您的身分證字號

金融帳戶資訊核驗使用者約定條款及隱私權告知條款

修訂日期：111年04月22日

台新綜合證券股份有限公司 (以下簡稱本公司) 所提供的利用金融帳戶資訊核驗服務 (以下簡稱本服務)，係經由臺灣網路認證股份有限公司服務提供商，是透過台灣票據交換所 (以下簡稱票交所) 的eDDA電子化授權服務所進行，當您點選同意或使用本服務後，即表示您同意並遵守以下條款：

下一步

▲ 填寫授扣銀行與帳號

新客戶 – 免開銀行帳戶 (開立分戶帳)



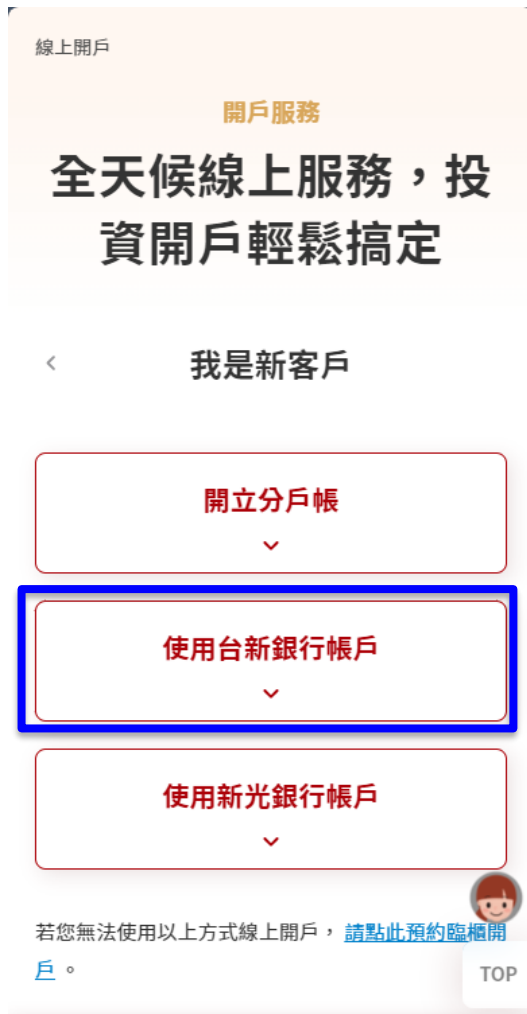
▲ 確認授扣銀行帳號資訊

▲ 取得授扣結果

▲ 案件申請送出

新客戶 – 使用台新銀行帳戶 –
我已有台新銀行帳戶(證+複)

新客戶 – 使用台新銀行帳戶 – 我已有台新銀行帳戶 (證+複)



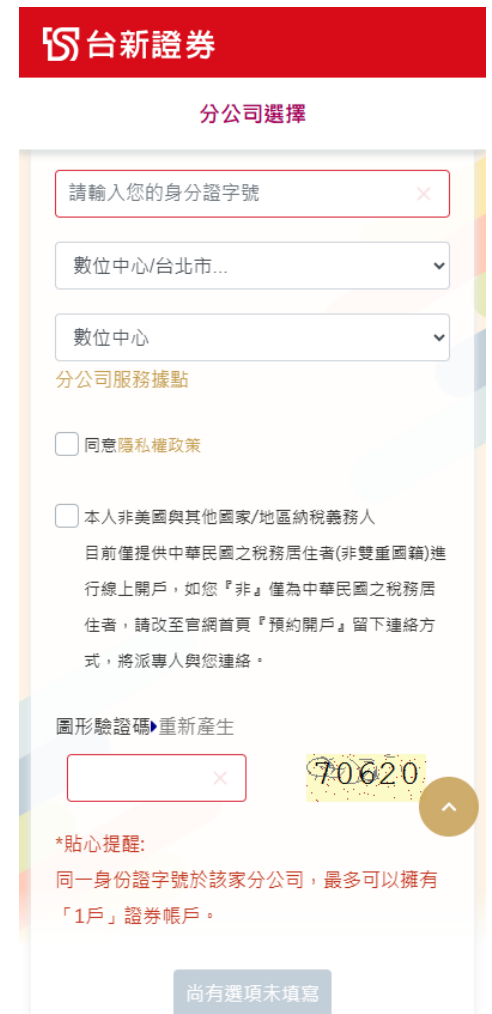
▲ 使用台新銀行帳戶



▲ 選擇我已有台新銀行帳戶



▲ 選擇開戶業種



▲ 選擇開戶分公司

新客戶 – 使用台新銀行帳戶 – 我已有台新銀行帳戶 (證+複)

台新證券

台新銀行授權條款與約定

授權服務

我同意提供予台新綜合證券股份有限公司以下金融往來資訊及範圍

- 台新帳戶授權扣款申請
- 查詢您的台新帳戶資訊

我已詳閱並同意蒐集處理及利用個人資料告知事項

立約人特此聲明已於合理審閱期間(五日以上)內將全部約定條款審閱完畢，並已充分了解且同意遵守全部內容

本人已審閱並清楚知悉經貴行履行之「個人資料事項」，本人瞭解並同意貴行及上述告知事項所列對象得於上述告知事項所列特定目的或法令範圍內，對本人之資料為蒐集、處理及利用

同意台新國際商業銀行買賣外國有價證券劃撥交割委託書(數位圖存版)

同意委託書(數位版)

下一步

▲ 台新銀行授權服務條款

台新證券

台新銀行資料與OTP驗證

授權服務

請使用台新銀行台幣帳號進行驗證

銀行帳號

YYYYMMDD

本服務需有「台新銀行台幣存款帳戶」並於台新銀行留存手機號碼，可進行驗證。

進行驗證前，請先詳閱「台新證券股份有限公司」隱私權政策及服務條款。

下一步

▲ 身分驗證資料填寫

台新證券

台新銀行OTP驗證

授權服務

系統已發送OTP密碼至您留存於台新銀行的手機號碼

交易代碼：AbCDe

OTP進行驗證

OTP密碼

需要有台新銀行存款帳戶，並使用銀行留存的手機號碼即可進行驗證。

進行驗證前，請先詳閱「台新證券股份有限公司」的隱私權政策及服務條款。

確認

▲ OTP驗證

台新證券

身分識別

識別成功

下一步

▲ OTP驗證成功

新客戶 – 使用台新銀行帳戶 – 我已有台新銀行帳戶 (證+複)

台新證券

交割銀行

請選擇約定扣款之銀行帳戶

*貼心提醒：
Richart存款帳戶如設定為交割戶(證券撥扣帳戶)，存款利率將以台新銀行當期之優惠活期儲蓄存款利率為主。

【證券】約定扣款帳戶
請選擇您要約定【證券】扣款帳戶的帳號

台幣

【複委託】約定扣款帳戶
請設定您要約定【複委託】扣款的幣別，與選擇扣款帳戶的帳號(可複選)

台幣
 外幣

請問上述您所勾選的【複委託】扣款帳號，要以哪種幣別帳戶作為預設幣別使用？

備註：預設扣款幣別僅為預設值，您仍可於每筆委託下單前選擇交割幣別。

台幣 外幣

申請送出

台新證券

交割銀行

您已約定出 / 入金帳戶資訊如下

證券交易扣款帳戶

複委託台幣交易扣款帳戶

複委託外幣交易扣款帳戶

確認，繼續下一步

台新證券

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

中華民國身分證

點此拍照及上傳

身分證正面

1. 手機請持橫向拍照，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
4. 不得翻拍或使用影本及掃描檔

點此拍照及上傳

台新證券

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

*本人已清楚瞭解蒐集處理及利用個人資料告知書告知內容，本人並依據個人資料保護法第7條第1項規定

同意 不同意

提供本人個人資料予貴公司為特定目的範圍內蒐集、處理及利用。

1.個人資訊

*號為必填項目

*中文姓名

*英文姓名

*身分證字號

*性別

▲ 約定扣款帳號

▲ 確認銀行帳號資訊

▲ 證件上傳

▲ 填寫基本資料

新客戶 – 使用台新銀行帳戶 – 我已有台新銀行帳戶 (證+複)



新客戶 – 使用新光銀行帳戶

我已有新光銀行帳戶 (證+複/財)



台新證券
Taishin Securities

新客戶 – 使用新光銀行帳戶 – 我已有新光銀行帳戶 (證+複/財)

線上開戶

開戶服務

全天候線上服務，投資開戶輕鬆搞定

我是新客戶

- 開立分戶帳
- 使用台新銀行帳戶
- 使用新光銀行帳戶**

若您無法使用以上方式線上開戶，請[點此預約臨櫃開戶](#)。

TOP



台新證券

銀行選擇

新光銀行

我已有新光銀行帳戶 >

可開立：證券、複委託、財管信託

使用『新光銀行實體帳戶』或『新光銀行OU數位證券戶(戶戶通)』作為身分證驗證及交割銀行

上一步



台新證券

- 開立 證券戶
- 一起開 複委託戶
- 一起開 財管信託戶

下一步



台新證券

分公司選擇

請輸入您的身分證字號

數位中心/台北市...

數位中心

分公司服務據點

同意隱私權政策

本人非美國與其他國家/地區納稅義務人

目前僅提供中華民國之稅務居住者(非雙重國籍)進行線上開戶，如您『非』僅為中華民國之稅務居住者，請改至官網首頁『預約開戶』留下連絡方式，將派專人與您連絡。

圖形驗證碼 重新產生

70620

*貼心提醒:
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。

尚有選項未填寫



▲ 使用新光銀行帳戶

▲ 選擇我已有新光銀行帳戶

▲ 選擇開戶業種

▲ 選擇開戶分公司

新客戶 – 使用新光銀行帳戶 – 我已有新光銀行帳戶 (證+複/財)

1. 條款及約定 2. 資料驗證 3. OTP驗證

授權服務

我同意提供予 [台新綜合證券股份有限公司](#) 以下金融往來資訊及範圍

- 新光帳戶授權扣款申請
- 查詢您的新光帳戶資訊

我已詳閱並同意 [蒐集處理及利用個人資料告知事項](#)

我已詳閱並同意 [帳戶授權同意約定條款](#)

立約人特此聲明已於合理審閱期間(五日以上)內將全部約定條款審閱完畢, 並已充分了解且同意遵守全部內容

本人已審閱並清楚知悉經貴行履行之「[個人資料告知事項](#)」, 本人瞭解並同意貴行及上述告知事項所列對象得於上述告知事項所列特定目的或法令範圍內, 對本人之資料為蒐集、處理及利用

取消 下一步

▲ 新光銀行授權服務條款

1. 條款及約定 2. 資料驗證 3. OTP驗證

授權服務

請使用新光銀行帳號進行驗證

身分證字號

銀行帳號

生日(YYYYMMDD)

驗證碼

47143 重新整理

取消 下一步

本服務需要有新光銀行存款帳戶 並在本行留存手機號碼 即可進行驗證。

使用此應用程式前, 請先詳閱「[台新綜合證券股份有限公司](#)」的隱私政策及服務條款。

▲ 填寫身分驗證資料

1. 條款及約定 2. 資料驗證 3. OTP驗證

授權服務

系統已發送OTP密碼至您留存於新光銀行的手機號碼

交易代碼: JwCNTq

OTP進行驗證

提醒: 按下同意及授權完成

取消 同意

本服務需要有新光銀行網銀會員 及於本行留存手機號碼 即可進行驗證。

使用此應用程式前, 請先詳閱「[台新綜合證券股份有限公司](#)」的隱私政策及服務條款。

▲ OTP驗證

台新證券

身分識別

識別成功

新光銀行回傳資訊

下一步

▲ OTP驗證成功

新客戶 – 使用新光銀行帳戶 – 我已有新光銀行帳戶 (證+複/財)

台新證券

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

中華民國身分證

點此拍照及上傳

身分證正面

1. 手機請持橫向拍照，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
4. 不得翻拍或使用影本及掃描檔

點此拍照及上傳

▲ 上傳證件

台新證券

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

*本人已清楚瞭解蒐集處理及利用個人資料告知書告知內容，本人並依據個人資料保護法第7條第1項規定

同意 不同意

提供本人個人資料予貴公司為特定目的範圍內蒐集、處理及利用。

1. 個人資訊

*號為必填項目

*中文姓名

*英文姓名

*身分證字號

*性別

*出生國家代碼/地區

▲ 基本資料上傳

台新證券

基本資料確認

中文姓名
身分證字號
性別
出生年月日
戶籍地址
通訊地址
行動電話
住家電話
E-Mail

修改 | 確認無誤

活動代碼 -- 請選擇 --

上傳資料，繼續下一步

台北總公司：(104) 台北市中山北路二段44號2樓 | 台新證券
服務專線：02-4050-9799 · 02-2708-3972 · 0800-088-148 | 112年全管證總字第0023號

© 台新綜合證券股份有限公司

▲ 基本資料確認

台新證券

客戶自填徵信資料表

文件版本：1.0.0

客戶姓名：

身分證號：

客戶(委託人)自填徵信資料表

一、基本資料：

目前居住處	<input type="checkbox"/> 自有，無房貸 <input type="checkbox"/> 自有，有房貸 <input type="checkbox"/> 租賃 <input type="checkbox"/> 其他(無費用住屋)
有無退票記錄	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 (除依「中華民國證券商業同業公會會員受託買賣有價證券瞭解委託人及徵信與額度管理自律規則」(以下簡稱「自律規則」)第8條第1項規定外，評估單日買賣額度達新台幣(下同)伍佰萬以上之客戶，應向票據交換所查詢退票資料，並同意貴公司得於必要時不定期再查詢)
公開發行公司大股東	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，身分為： <input type="radio"/> 董事 <input type="radio"/> 監事 <input type="radio"/> 大股東

▲ 填寫自填徵信表

新客戶 – 使用新光銀行帳戶 – 我已有新光銀行帳戶 (證+複/財)



▲ 約定扣款帳號

▲ 確認銀行帳號資訊

▲ 案件申請送出

已是台新證客戶 – 加開其他帳戶 加開複委託帳戶

已是台新證客戶 – 加開其他帳戶 – 加開複委託帳戶

台新證券 開戶 登入

想開什麼帳戶呢？

我是新客戶

只要您年滿18歲，且為中華民國稅務居住者(非雙重國籍)，線上申辦備妥身分證及第二證件(健保卡或駕照)

- 開立分戶帳
- 使用台新銀行帳戶
- 使用新光銀行帳戶

我已是台新客戶加開其他帳戶

已有台新證券帳戶，想加開其他投資帳戶

- 分戶帳
- 複委託帳戶
- 財管信託戶
- 期貨帳戶(IB)
- 股票出借及不限用途款項借貸帳戶

TOP

▲ 加開其他投資帳戶

線上開戶

開戶服務

全天候線上服務，投資開戶輕鬆搞定

我已是台新客戶加開其他帳戶

- 分戶帳
- 複委託帳戶**
- 財管信託戶
- 期貨帳戶(IB)

TOP

▲ 加開複委託帳戶

台新證券

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

進行驗證

同意隱私權政策

本人非美國與其他國家/地區納稅義務人
目前僅提供中華民國之稅務居住者(非雙重國籍)進行線上開戶，如您『非』僅為中華民國之稅務居住者，請改至官網首頁『預約開戶』留下連絡方式，將派專人與您連絡。

忘記密碼 我要開戶

下一步

▲ 輸入電子交易登入資訊

台新證券

選擇加開之分公司

您已有以下元富證券帳號
請選擇欲開立複委託之分公司

是否已有分戶帳 Y

分公司	開立複委託
<input checked="" type="checkbox"/> 桃園分公司	Y
<input type="checkbox"/> 台北分公司	N
<input checked="" type="checkbox"/> 城中分公司	N
<input checked="" type="checkbox"/> 宜蘭分公司	Y

下一步

▲ 選擇加開之分公司

已是台新證客戶 – 加開其他帳戶 – 加開複委託帳戶

台新證券

資料上傳

Step1.上傳雙證件及確認基本資料

證件正本 基本資料

中華民國身分證

點此拍照及上傳

身分證正面

1. 手機請持橫向拍照，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
4. 不得翻拍或使用影本及掃描檔

點此拍照及上傳

▲ 證件上傳

台新證券

資料上傳

Step1.上傳雙證件及確認基本資料

證件正本 基本資料

*本人已清楚瞭解蒐集處理及利用個人資料告知書告知內容，本人並依據個人資料保護法第7條第1項規定

同意 不同意

提供本人個人資料予貴公司為特定目的範圍內蒐集、處理及利用。

1. 個人資訊

*號為必填項目

*中文姓名

*英文姓名 請與護照相同

*身分證字號

*性別 男

▲ 填寫基本資料

基本資料確認

中文姓名
身分證字號
性別
出生年月日
戶籍地址
通訊地址
行動電話
住家電話
E-Mail

修改 確認無誤

上傳資料，繼續下一步

台北總公司：(04) 台北市中山北路二段44號2樓 | 台新證券
服務專線：02-4050-9799 · 02-2708-3972 · 0800-088-148 | 112年金管證總字第0023號

© 台新綜合證券股份有限公司

▲ 基本資料確認

台新證券

交割銀行

Step3.請選擇約定扣款帳戶

使用台新銀行帳戶

使用新光銀行帳戶

使用分戶帳

▲ 選擇交割扣款銀行

已是台新證客戶 – 加開其他帳戶 – 加開複委託帳戶

您此次申辦『加開複委託』之交割方式為使用分戶帳。

使用台新銀行帳戶

使用新光銀行帳戶

使用分戶帳

台北總公司：(104) 台北市中山北路二段44號2樓 | 台新證券

▲ 確認交割帳戶設定方式

台新證券

客戶自填徵信資料表

文件版本：1.0.0

客戶姓名：

身分證號：

客戶(委託人)自填徵信資料表

一、基本資料：

目前居住處	<input type="checkbox"/> 自有，無房貸 <input type="checkbox"/> 自有，有房貸 <input type="checkbox"/> 租賃 <input type="checkbox"/> 其他(無費用住屋)
有無退票記錄	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 (除依「中華民國證券商業同業公會會員受託買賣有價證券瞭解委託人及徵信與額度管理自律規則」(以下簡稱「自律規則」)第8條第1項規定外，評估單日買賣額度達新台幣(下同)伍佰萬以上之客戶，應向票據交換所查詢退票資料，並同意貴公司得於必要時不定期再查詢)
公開發行公司大股東	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，身為： <input type="radio"/> 董事 <input type="radio"/> 監事 <input type="radio"/> 大股東

▲ 填寫自填徵信表

台新證券


台新證券 契約簽署

- 開戶契約(複)
- 分戶帳約定書(新增交易帳戶使用)
- 客戶資料共享服務告知事項
- 客戶資料共同行銷同意書

▲ 完成複委託契約簽署

台新證券

申請完成



申請已送出

2026/04/01 10:28:36

您好

- 本公司將有專人與您聯絡進行確認。
- 我們會將審核結果於以下的電子郵件與手機簡訊通知您。
- 若申請送出一週後，未收到審核通知，請洽原開戶分公司。

開戶分公司：城中分公司
分公司電話：(02)2556-3636

開戶結果(電子郵件)將寄至

開戶結果(手機簡訊)將傳送至

▲ 案件申請送出

已是台新證客戶 – 加開其他帳戶 加開財管信託戶

已是台新證客戶 – 加開其他帳戶 – 加開財管信託戶

台新證券 開戶 登入

想開什麼帳戶呢？

我是新客戶

只要您年滿18歲，且為中華民國稅務居住者(非雙重國籍)，線上申辦備妥身分證及第二證件(健保卡或駕照)

- 開立分戶帳
- 使用台新銀行帳戶
- 使用新光銀行帳戶

我已是台新客戶加開其他帳戶

已有台新證券帳戶，想加開其他投資帳戶

- 分戶帳
- 複委託帳戶
- 財管信託戶
- 期貨帳戶(1B)
- 股票出借及不限用途款項借貸帳戶

TOP

▲ 加開其他投資帳戶

線上開戶

開戶服務

全天候線上服務，投資開戶輕鬆搞定

我已是台新客戶加開其他帳戶

- 分戶帳
- 複委託帳戶
- 財管信託戶
- 期貨帳戶(1B)

TOP

▲ 加開財管信託戶

台新證券

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

進行驗證

同意隱私權政策

本人非美國與其他國家/地區納稅義務人
目前僅提供中華民國之稅務居住者(非雙重國籍)進行線上開戶，如您『非』僅為中華民國之稅務居住者，請改至官網首頁『預約開戶』留下連絡方式，將派專人與您連絡。

忘記密碼 我要開戶

下一步

▲ 輸入電子交易登入資訊

台新證券

選擇加開之分公司

您已有以下元富證券帳號
請擇一做為加開財富管理信託帳戶之分公司

選擇加開『財富管理信託戶』之分公司

分公司	帳號
<input type="radio"/> 三重分公司	
<input checked="" type="radio"/> 城中分公司	

下一步

▲ 選擇加開之分公司

已是台新證客戶 – 加開其他帳戶 – 加開財管信託戶

台新證券

資料上傳

Step1.上傳雙證件及確認基本資料

證件正本 基本資料

中華民國身分證

點此拍照及上傳

身分證正面

1. 手機請持橫向拍照，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
4. 不得翻拍或使用影本及掃描檔

點此拍照及上傳

▲ 證件上傳

台新證券

資料上傳

Step1.上傳雙證件及確認基本資料

證件正本 基本資料

*本人已清楚瞭解蒐集處理及利用個人資料告知書告知內容，本人並依據個人資料保護法第7條第1項規定

同意 不同意

提供本人個人資料予貴公司為特定目的範圍內蒐集、處理及利用。

1. 個人資料 *號為必填項目

*中文姓名

*英文姓名

*身分證字號

*性別

▲ 填寫基本資料

基本資料確認

中文姓名
身分證字號
性別
出生年月日
戶籍地址
通訊地址
行動電話
住家電話
E-Mail

修改 確認無誤

活動代碼

(非必填)

上傳資料，繼續下一步

台北總公司：(104) 台北市中山北路二段44號2樓 | 台新證券
服務專線：02-4050-9799 · 02-2708-3972 · 0800-088-148 | 112年金管證總字號0023號

© 台新綜合證券股份有限公司

▲ 基本資料確認

台新證券

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)

台北總公司：(104) 台北市中山北路二段44號2樓 | 台新證券

▲ 選擇交割扣款銀行

已是台新證客戶 – 加開其他帳戶 – 加開財管信託戶

台新證券

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. 手機請持橫向拍照，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
4. 不得翻拍或使用影本及掃描檔

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，且您約定出入金

▲ 約定扣款帳號

台新證券

約定扣款帳號

帳號確認
以下為您的台、外幣出/入金帳號

台幣
[Input field]

當您選擇上傳其他銀行存摺時，本帳號同時作為您的：約定出/入金帳戶。

外幣
[Input field]

當您選擇上傳其他銀行存摺時，本帳號同時作為您的：約定出/入金帳戶。

確認

▲ 扣款帳號確認

台新證券

客戶自填徵信表

文件版本：1.0.0

客戶姓名：[Input field]
身分證號：[Input field]

客戶(委託人)自填徵信資料表

一、基本資料：

目前居住處	<input type="checkbox"/> 自有，無房貸 <input type="checkbox"/> 自有，有房貸 <input type="checkbox"/> 租賃 <input type="checkbox"/> 其他(無費用住屋)
有無退票記錄	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 (除依「中華民國證券商業同業公會會員受託買賣有價證券瞭解委託人及徵信與額度管理自律規則」(以下簡稱「自律規則」)第8條第1項規定外，評估單日買賣額度達新台幣(下同)伍佰萬以上之客戶，應向票據交換所查詢退票資料，並同意貴公司得於必要時不定期再查詢)

▲ 填寫自填徵信表

台新證券

簽署契約

客戶風險屬性分析表

投資人風險屬性分析問卷調查表 (自然人適用)

* 為配合主管機關規定並協助您瞭解本身投資屬性與風險承受度，請您親自確實完整填寫以下資料，以完成評估程序。為保障您的權益，本問卷簽署後如逾一年，若欲從事特定商品交易，本公司得請您重新填寫，感謝您的配合！

客戶姓名：[Input field]
身分證字號：[Input field]
填寫日期：[Input field]

領有全民健康保險重大傷病證明或身心障礙證明： 無 有

【第一部分：基本資料/財務資料】

1.1 請問您的實際年齡：

(1) 未滿20歲 (2) 50歲(含)以上~未滿65歲 (3) 40歲(含)以上~未滿50歲 (4) 20歲(含)以上~未滿30歲 (5) 30歲(含)以上~未滿40歲

填寫完成進行評估

▲ 填寫客戶風險屬性分析表

已是台新證客戶 – 加開其他帳戶 – 加開財管信託戶



已是台新證客戶 – 加開其他帳戶 加開期貨戶

已是台新證客戶 – 加開其他帳戶 – 加開期貨戶

台新證券 開戶 登入

想開什麼帳戶呢？

我是新客戶

只要您年滿18歲，且為中華民國稅務居住者(非雙重國籍)，線上申辦備妥身分證及第二證件(健保卡或駕照)

- 開立分戶帳
- 使用台新銀行帳戶
- 使用新光銀行帳戶

我已是台新客戶加開其他帳戶

已有台新證券帳戶，想加開其他投資帳戶

- 分戶帳
- 複委託帳戶
- 財管信託戶
- 期貨帳戶(IB)
- 股票出借及不限用途款項借貸帳戶

TOP

▲ 加開其他投資帳戶

線上開戶

開戶服務

全天候線上服務，投資開戶輕鬆搞定

我已是台新客戶加開其他帳戶

- 分戶帳
- 複委託帳戶
- 財管信託戶
- 期貨帳戶(IB)

▲ 加開期貨戶

台新期貨

期貨開戶(台新證券客戶)

開戶前提醒

為縮短您線上申請的時間，開戶前請先準備以下證件及資料，可以加速您的開戶速度哦！

資格條件

- 僅為中華民國稅務居住者年滿20歲者

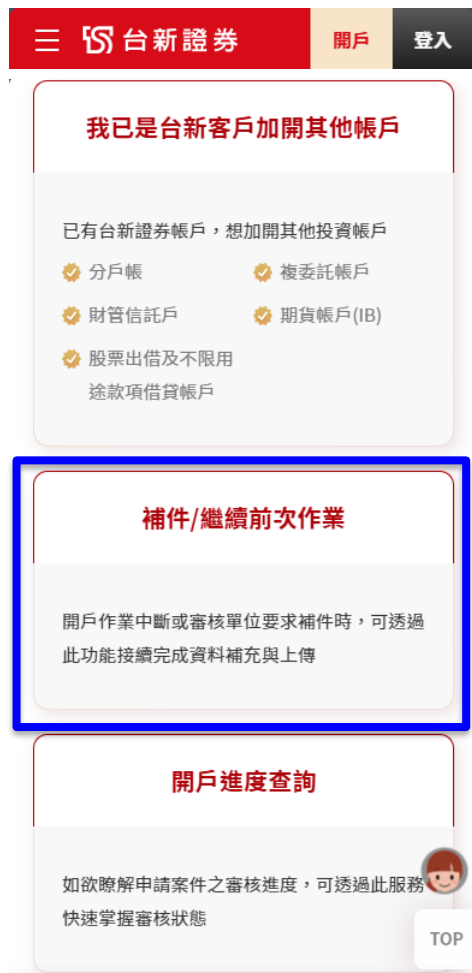
證件資料

- 身份證
國民身分證的正面、反面影像
- 附有照片第二證件
附有照片的第二證件需正面影像(限健保卡)

▲ 期貨線上開戶申請

補件 / 繼續前次作業

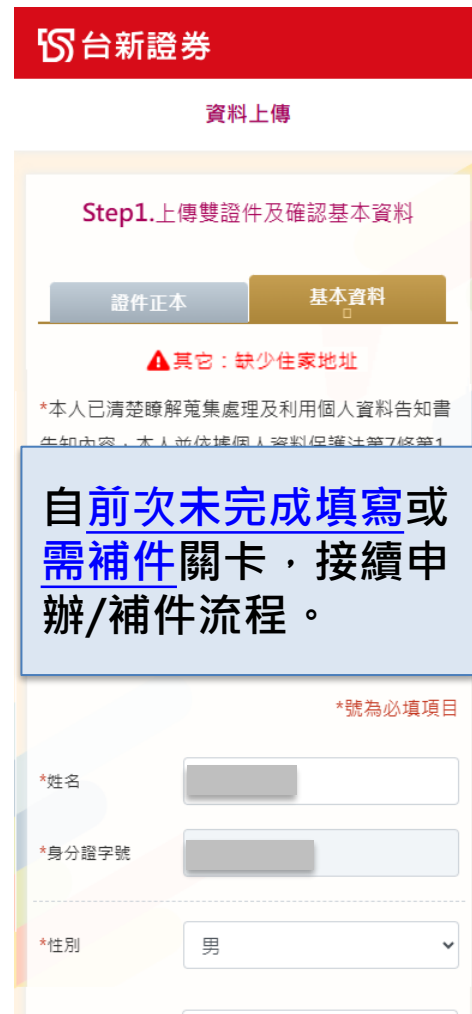
補件/繼續前次作業



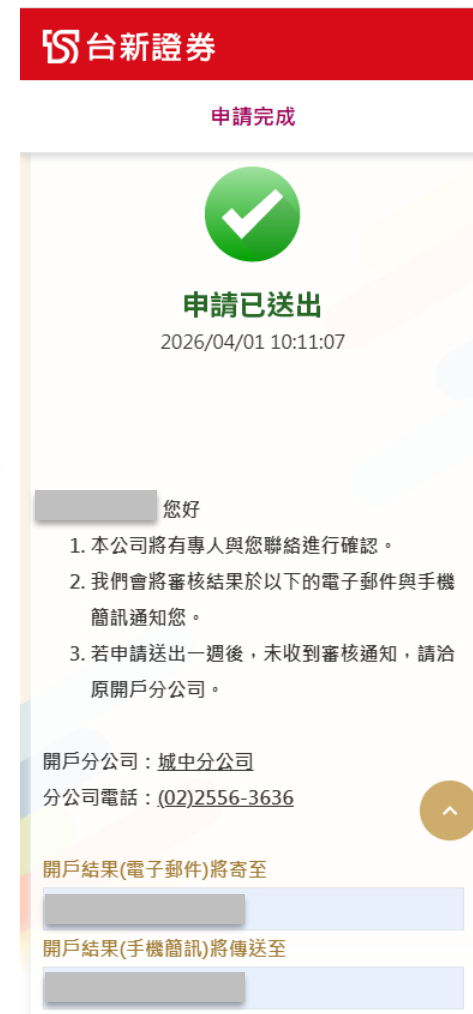
▲ 選擇補件/繼續前次作業



▲ 輸入身分證進行身分驗證



▲ 補填寫案件資訊



▲ 完成案件申請送出

開戶進度查詢

開戶進度查詢



▲ 選擇開戶進度查詢



▲ 輸入身分證進行身分驗證



▲ 顯示案件資料及審查進度



台新證券

Taishin Securities

報告完畢 謝謝指教