



線上開戶操作手冊

- 新開證券戶
 - 新開證券戶+複委託
 - 舊戶加開複委託
-

- 任何設備：手機、PAD(平板)、筆電、電腦皆可隨時線上申辦。
- 線上申辦入口：合庫證券官網 > 客戶服務 > 線上開戶 > 合庫網銀/數存客戶專用。

The screenshot displays the website's navigation menu at the top, with the '客戶服務' (Customer Service) tab highlighted in red. Below the menu, the breadcrumb path '首頁 > 客戶服務' is visible. The main content area features a blue banner with the text 'BUSINESS ONLINE' and '線上開戶' (Online Account Opening). A sidebar on the left contains a list of service options, with '線上開戶' (Online Account Opening) highlighted in red. The main content area includes buttons for '新開證券戶' (New Securities Account) and '舊戶加開信用戶' (Add Credit Account to Existing Account). Below these buttons, there is a section for '新開證券戶' (New Securities Account) with a list of applicable user types: 'A. 已成年之本國自然人' and 'B. 不具有臺灣以外之其他國家公民或稅務居民身分'. A 'Q&A' button is also present. At the bottom, there are two columns of service options: '合庫網銀/數存客戶專用' (Cooperative Bank/Number Storage Client Special) and '無合庫網銀，視訊開戶' (No Cooperative Bank, Video Account Opening). The '合庫網銀/數存客戶專用' column is highlighted in red and includes the text '24小時服務, 提供已開立合庫網路銀行客戶進行身份驗證' and a red '立即申辦' (Apply Now) button. The '無合庫網銀，視訊開戶' column includes the text '營業日 9:00~16:00服務, 採視訊方式進行身份驗證' and a blue '立即申辦' (Apply Now) button.

開戶業務選擇

1. 新開證券戶
 - ① 單開證券戶
2. 新開證券戶及複委託
 - ① 一次申辦同時開立證券戶&複委託戶
3. 舊戶加開複委託
 - ① 已有合庫證券(證券戶)之客戶可再加開複委託戶
4. 繼續前次作業
 - ① 繼續前次未完成之線上開戶申請流程
 - ② 審核後需補件之客戶
5. 進度查詢
 - ① 查看開戶申請審核進度

立即開戶 啟動財富累積之旅

開戶前請您先準備

- 身分證及第二證件
(附有照片之證件,如健保卡、駕照)
- 合庫銀行台幣帳戶
[沒有帳戶? 線上開立數位帳戶 >](#)



1. 新開證券戶
2. 新開證券戶及複委託
3. 舊戶加開複委託
5. 進度查詢 >
4. 補件/繼續前次作業 >

全省服務據點 | 線上開戶Q&A v2.0.8-r08b

客服專線 (02) 2752-5050
線上開戶僅開放已成年之本國自然人
及不具他國稅務居民身份

新開證券戶

STEP 1 個資告知聲明

個資告知聲明

個人資料保護法之應告知事項暨委託人聲明書

合作金庫證券為蒐集、處理、利用及國際傳輸委託人個人資料，茲依據個人資料保護法第8條第1項規定，向委託人告知下列事項：

一、蒐集、處理、利用及國際傳輸之目的：
001 人身保險；030 仲裁；036 存款與匯款；037 為有價證券與有價證券持有人登記；040 行銷業務（包含金控共同行銷業務）；044 投資管理；059 金融服務業依法令規定及金融監理需要，所為之蒐集處理及利用；060 金融爭議處理；061 金融監督、管理與檢查；063 非公務機關依法定義務所進行個人資料之蒐集處理及利用；069 契約、類似契約或其他法律關係事務；088 核貸與授信業務；090 消費者、客戶管理與服務；091 消費者保護；093 財產保險；098 商業與技術資訊；104 帳務管理及債權交易業務；120 稅務行政；129 會計與相關服務；135 資（通）訊服務；136 資（通）訊與資料庫管理；137 資訊安全管理；154 徵信；157 調查、統計與研究分析；166 證券、期貨、證券投資信託及顧問相關業務；177 其他金融管理業務；181 其他經營合於營業登記項目或組織章程所定之業務；182 其他諮詢與顧問服務等目的（下稱特定目的）

二、蒐集之個人資料類別：

點選“我已閱讀並瞭解”

我已閱讀並瞭解 不同意

STEP 2 其他國家公民或稅務身分聲明

是否具有其他國家公民或稅務居民身分

是否具有其他國家公民或稅務身分聲明

親愛的客戶您好：

本開戶作業系統僅接受未具臺灣以外他國稅務居民身分者進行開戶作業，如您進行本開戶系統作業，代表您不具臺灣以外他國稅務居民身分，且同意本公司為遵循以「美國外國帳戶稅收遵從法」(FATCA)為目的締結的跨政府協議(IGA)和金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法(CRS)，金融機構須蒐集和審查稅務用途金融帳戶資訊以確定帳戶持有人的稅務居民身分或多個稅務居民身分。在您符合申報之要求時，本公司得依規定向他方國家/地區稅捐稽徵機關進行申報作業。

您確認上述聲明為正確，如有異動，請您於三十日內主動通知本公司，如有不實或有異動未能即時通知本公司，導致本公司無法據以評估是否得以遵循以符合外國帳戶稅收遵從法案(FATCA)及金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法(CRS)者，本公司得將您的帳戶視為FATCA不合作帳戶並據以採取相應之後續行動，包括但不限於扣繳美國稅款或終止帳戶服務。

如您不同意上述聲明或具臺灣以外他國稅務居民身分者，請親臨本公司各服務據點，改以書面紙本作業進行開戶。

點選“否”

否 我有其他國家公民或稅務居民身分

STEP 3 身分確認

身分確認

請輸入您的身分證字號

請輸入您的民國出生日期YYMMDD

為利身份確認，請輸入留存於合庫銀行之行動電話。

請輸入您的行動電話 取得驗證碼

請輸入驗證碼 進行驗證

下一步

提醒您，開戶案件只保留30天，如需補件請至合庫證券官網上開戶網頁點選“繼續前次作業”進行補件。

填寫

- 身分證字號
- 民國出生日期
- 留存於合庫銀行之行動電話並進行驗證

STEP 4 關卡狀態

請完成下列步驟

親愛的客戶您好，歡迎使用合庫證券線上開戶系統

- 交割銀行 立刻前往
- 上傳證件及確認基本資料 尚未開始
- 契約簽署 尚未開始
- 設定密碼 尚未開始

STEP 5 銀行約定-有可用的已約定帳戶

The screenshot shows the 'Bank Agreement' screen with a progress bar at the top. The first step is completed, and the second step is active. The main content area is titled '台幣交割帳戶:' and contains a dropdown menu with the text '請選擇要綁定的交割銀行帳號'. Below the dropdown is a button labeled '尚未選擇交割銀行帳戶'. At the bottom, there is a link '前往約定台幣' and a note: '※提醒您，若已約定之交割銀行帳戶欲取消約定，須至銀行臨櫃辦理。'

選取想使用作為交割銀行之帳戶。

若想重新約定新的交割帳戶，可點選前往重新約定(將開啟銀行約定網頁)。

STEP 5 銀行約定-無可用的已約定帳戶

The screenshot shows the 'Bank Agreement' screen with a progress bar at the top. The first step is completed, and the second step is active. The main content area is titled '親愛的客戶，' and contains the text: '您尚未同意個人資料給合庫證券開戶使用或完成約定交割帳戶；即將前往合庫網銀進行設定。' Below this text is a button labeled '確認'.

將引導至銀行端同意個人資料拋轉或約定交割帳戶

點選發送驗證碼



- * 驗證碼120秒內需輸入完成
- * 每日發送僅限5封



輸入驗證碼



繼續證券線上開戶



約定完成會發送約定成功簡訊

STEP 6 證件上傳

上傳證件及確認基本資料 [進度查詢](#)

證件正本 基本資料

身分證照

身分證正本正面

- 請直向拍攝，將相片裁切在框內
- 拍攝時請避免反光或遮住證件文字
- 若不合規定將請您重新上傳補件

身分證正本背面

STEP 6 基本資料填寫

上傳證件及確認基本資料 [進度查詢](#)

證件正本 基本資料

*號為必填項目

*姓名

*身分證號碼

*出生日期

*性別 男 女

*國籍

*學歷

*e-mail

*戶籍地址
地址請同身分證上之住址欄位一致，"段、樓"請以國字填寫，其餘為數字，如您資料填寫與上傳之身分證明文件所載不一致時，本公司將依該資料進行調整。

電話
(請填寫與開戶人不同之電話)

*開戶縣市

*開戶分公司

證券商代號

分公司地址

交割銀行

證券營業員姓名

推薦人代碼

銀行共銷人員姓名

銀行共銷分行

尚有資料未完成

臺北市 110信義區

若有欲指定營業員或推介人員資料，請填寫至左側藍框

STEP 7 契約簽署

契約簽署
進度查詢

※提醒您，須閱讀並同意下方所有契約文件才可進行下一步驟

	線上開戶約定條款	尚未簽署
	客戶自填徵信資料表	尚未簽署
	國內有價證券交易	尚未簽署
	證券開戶同意書	尚未簽署

尚有簽署未完成

契約簽署
進度查詢

※提醒您，須閱讀並同意下方所有契約文件才可進行下一步驟

	線上開戶約定條款	等候上傳
	客戶自填徵信資料表	等候上傳
	國內有價證券交易	等候上傳
	證券開戶同意書	等候上傳

上傳文件

簽署完成後,點選上傳文件

STEP 8 密碼設定

設定密碼
進度查詢

*本功能僅提供您自設網路交易密碼，如您有使用語音下單需求，請您攜帶雙證件(身分證及第二證件)至開戶分公司臨櫃申請語音密碼。

*網路密碼長度需為6~12位英數字混合，不可設定特殊符號(如/、\、\$、&)、空白或全形英數字。

*請勿使用個人資料(如：身分證字號、生日、電話)作為密碼並建議您定期變更密碼。

*開戶完成生效後，請您登入網路交易系統進行密碼變更並申請憑證，方可看盤下單。

*如您忘記自設密碼，您可至合庫證券網站「密碼專區」的「首登密碼申請」重新申請。

交易密碼

確認密碼

尚未完成密碼設定

STEP 9 完成畫面

申請完成提醒說明

親愛投資人，您好

您已完成【線上開戶】及【集保e存摺】申請，本公司將依序審核您提供的相關資料，敬請耐心等待。

如需協助，請於上班時間來電客服中心(02)2752-5050。

〔註〕集保e存摺說明: 開戶完成後，請您於收到手機簡訊【請立即開通集保e存摺】，及下載【集保e存摺】App並完成線上註冊

進度查詢

新開證券戶及複委託

STEP 1 個資告知聲明

個資告知聲明

個人資料保護法之應告知事項暨委託人聲明書

合作金庫證券為蒐集、處理、利用及國際傳輸委託人個人資料，茲依據個人資料保護法第8條第1項規定，向委託人告知下列事項：

一、蒐集、處理、利用及國際傳輸之目的：
001人身保險；030仲裁；036存款與匯款；037為有價證券與有價證券持有人登記；040行銷業務（包含金控共同行銷業務）；044投資管理；059金融服務業依法令規定及金融監理需要，所為之蒐集處理及利用；060金融爭議處理；061金融監督、管理與檢查；063非公務機關依法定義務所進行個人資料之蒐集處理及利用；069契約、類似契約或其他法律關係事務；088核貸與授信業務；090消費者、客戶管理與服務；091消費者保護；093財產保險；098商業與技術資訊；104帳務管理及債權交易業務；120稅務行政；129會計與相關服務；135資（通）訊服務；136資（通）訊與資料庫管理；137資訊安全管理；154徵信；157調查、統計與研究分析；166證券、期貨、證券投資信託及顧問相關業務；177其他金融管理業務；181其他經營合於營業登記項目或組織章程所定之業務；182其他諮詢與顧問服務等目的（下稱特定目的）

二、蒐集之個人資料類別：

點選“我已閱讀並瞭解”

我已閱讀並瞭解 不同意

STEP 2 其他國家公民或稅務身分聲明

是否具有其他國家公民或稅務居民身分

是否具有其他國家公民或稅務身分聲明

親愛的客戶您好：

本開戶作業系統僅接受未具臺灣以外他國稅務居民身分者進行開戶作業，如您進行本開戶系統作業，代表您不具臺灣以外他國稅務居民身分，且同意本公司為遵循以「美國外國帳戶稅收遵從法」(FATCA)為目的締結的跨政府協議(IGA)和金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法(CRS)，金融機構須蒐集和審查稅務用途金融帳戶資訊以確定帳戶持有人的稅務居民身分或多個稅務居民身分。在您符合申報之要求時，本公司得依規定向他方國家/地區稅捐稽徵機關進行申報作業。

您確認上述聲明為正確，如有異動，請您於三十日內主動通知本公司，如有不實或有異動未能即時通知本公司，導致本公司無法據以評估是否得以遵循以符合外國帳戶稅收遵從法(FATCA)及金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法(CRS)者，本公司得將您的帳戶視為FATCA不合作帳戶並據以採取相應之後續行動，包括但不限於扣繳美國稅款或終止帳戶服務。

如您不同意上述聲明或具臺灣以外他國稅務居民身分者，請親臨本公司各服務據點，改以書面紙本作業進行開戶。

點選“否”

否 我有其他國家公民或稅務居民身分

STEP 3 身分確認

身分確認

請輸入您的身分證字號

請輸入您的民國出生日期YYMMDD

為利身分確認，請輸入留存於合庫銀行之行動電話。

請輸入您的行動電話

請輸入驗證碼

取得驗證碼

進行驗證

下一步

提醒您，開戶案件只保留30天，如需補件請至合庫證券官網線上開戶網頁點選“繼續前次作業”進行補件。

填寫

- 身分證字號
- 民國出生日期
- 留存於合庫銀行之行動電話並進行驗證

STEP 4 關卡狀態

請完成下列步驟

親愛的客戶您好，歡迎使用合庫證券線上開戶系統

- 交割銀行 立刻前往
- 上傳證件及確認基本資料 尚未開始
- 契約簽署 尚未開始
- 複委託KYC評估 尚未開始
- W-8BEN契約 尚未開始
- 設定密碼 尚未開始

新開證券戶及複委託

STEP 5 銀行約定-有可用的已約定帳戶

The screenshot shows the 'Bank Agreement' step in the account opening process. At the top, there is a progress bar with five steps, the first of which is highlighted in green. Below the progress bar, there are two dropdown menus for selecting accounts: '台幣交割帳戶:' (TWD Settlement Account) and '外幣交割帳戶:' (Foreign Currency Settlement Account). The first dropdown is set to '05 (台幣)' and the second to '056 (外幣)'. A green button labeled '確認約定, 下一步' (Confirm Agreement, Next Step) is located below these menus. At the bottom, there is a link '前往約定台幣 前往約定外幣' (Go to TWD Agreement Go to Foreign Currency Agreement) which is highlighted with a red box. A red arrow points from this link to the explanatory text on the right.

選取想使用作為交割銀行之帳戶。

若想重新約定新的交割帳戶, 可點選前往重新約定(將開啟銀行約定網頁)。

STEP 5 銀行約定-無可用的已約定帳戶

Two side-by-side screenshots show the 'Bank Agreement' step when no accounts are available. The progress bar at the top is the same. The main content area contains a message: '親愛的客戶, 您尚未同意個人資料給合庫證券開戶使用或完成約定交割帳戶; 即將前往合庫網銀進行設定。' (Dear customer, you have not yet agreed to provide your personal information for account opening or complete the agreement settlement account; you will be redirected to the Co-op Online Bank for setting). A green button labeled '確認' (Confirm) is highlighted with a red box. A red arrow points from this button to the explanatory text below. The second screenshot is identical to the first.

將引導至銀行端同意個人資料拋轉或約定交割帳戶

STEP 6 證件上傳

上傳證件及確認基本資料 進度查詢

證件正本 基本資料

身分證照

身分證正本正面

1. 請直向拍攝，將相片裁切在框框內
2. 拍攝時請避免反光或遮住證件文字
3. 若不合規定將請您重新上傳補件

身分證正本背面

STEP 6 基本資料填寫

上傳證件及確認基本資料 進度查詢

證件正本 基本資料

*號為必填項目

*姓名

*身分證號碼

*出生日期

*性別 男 女

*國籍

*學歷

*e-mail

*戶籍地址
地址請同身分證上之住址欄位一致，"段、樓"請以國字填寫，其餘為數字，如您資料填寫與上傳之身分證明文件所載不一致時，本公司將依該資料進行調整。

電話
(請填寫與開戶人不同之電話)

*開戶縣市

*開戶分公司

證券商代號

分公司地址

交割銀行

證券營業員姓名

推薦人代碼

銀行共銷人員姓名

銀行共銷分行

尚有資料未完成

臺北市 110信義區

若有欲指定營業員或推介人員資料，請填寫至左側藍框

STEP 7 契約簽署

進度查詢

※提醒您，須閱讀並同意下方所有契約文件才可進行下一步驟

- 線上開戶約定條款 尚未簽署
- 客戶自填徵信資料表 尚未簽署
- 國內外有價證券交易 尚未簽署
- 複委託風險預告書 尚未簽署
- 證券、複委託開戶同意書 尚未簽署

尚有簽署未完成

進度查詢

文件版本：111.11
 客戶姓名：654
 身分證號：G1
 簽署日期：2022/12/23 16:38:34

複委託風險預告書

壹、外國有價證券風險預告書
 本風險預告書係依據「證券商受託買賣外國有價證券管理規則」第十條第二項規定辦理。委託人買賣外國有價證券，係於外國證券交易所或外國店頭市場，買賣股票、認股權證、受益憑證、存託憑證、債券及其他經主管機關核准投資標的，涉及「證券商受託買賣外國有價證券管理規則」相關規定、各交易市場當地法令規章、交易所及自律機構規章。委託人應瞭解開立交易帳戶從事外國有價證券投資，可能產生之潛在風險，並應詳讀及知悉下列各項事項，以保護權益：

- 一、買賣外國有價證券之投資風險，依其投資標的及所投資交易市場而有所差異，委託人應就投資標的為股票、認股權證、受益憑證、債券及存託憑證等，分別瞭解其特性及風險，並注意所投資外國證券交易市場國家主權評等變動情形。
- 二、投資外國有價證券係於國外證券市場交易，應遵照當地國家之法令及交易市場之規定辦理，其或與我國證券交易法之法規不同（如：部分外國交易所無涨跌幅之限制等），保護之程度亦有異，委

不同意 7

進度查詢

※提醒您，須閱讀並同意下方所有契約文件才可進行下一步驟

- 線上開戶約定條款 等候上傳
- 客戶自填徵信資料表 等候上傳
- 國內外有價證券交易 等候上傳
- 複委託風險預告書 等候上傳
- 證券、複委託開戶同意書 等候上傳

上傳文件

簽署完成後,點選上傳文件

複委託交易風險預告書需要逐條勾選並會有15秒倒數機制，倒數完畢後，才可以點選我同意。

STEP 8 下載複委託風險預告書

請完成下列步驟

親愛的客戶您好，歡迎使用合庫證券線上開戶系統

退件原因：案件覆蓋退件

1 交割銀行 審核成功

2 上傳證件及確認基本資料 等候審核

親愛的客戶您好，
須下載風險預告書副本始可生效

點選” 下載副本” 下載副本

W-8BEN契約 尚未開始

6 設定密碼 尚未開始

請完成下列步驟

親愛的客戶您好，歡迎使用合庫證券線上開戶系統

退件原因：案件覆蓋退件

1 交割銀行 審核成功

2 上傳證件及確認基本資料 等候審核

簽署完成

點選” 確認” 確認

W-8BEN契約 尚未開始

6 設定密碼 尚未開始

STEP 9 KYC評估

複委託KYC評估 進度查詢

風險屬性分類

根據您所提供的回答，您的風險屬性分類為：

投資能力評估
穩健型

重新填寫 下一步

文件版本：1.0.0
客戶姓名： 姓名
身分證號： G1
簽署日期：2022/12/23 17:18:34

交易外國有價證券客戶收入概況與投資風格分析（自然人）

本測驗係協助合作金庫證券股份有限公司了解貴客戶之收入概況、投資風格及風險承受能力，謹請貴客戶詳實提供下列資訊：

投資能力評估：

1. 財產總額(含扣除貸款後不動產部位)：
 A. 未滿50萬美元 B. 50萬美元以上~未滿100萬美元 C. 100萬美元以上~未滿300萬美元
 D. 300萬美元以上~未滿500萬美元 E. 500萬美元以上

2. 可支配投資資金規模(含已投資)：
 A. 未滿50萬美元 B. 50萬美元以上~未滿100萬美元 C. 100萬美元以上~未滿300萬美元
 D. 300萬美元以上~未滿500萬美元 E. 500萬美元以上

3. 個人年度現金總收入(含薪資、利息、股息、租金等穩定型收入)：
 A. 未滿10萬美元 B. 10萬美元以上~未滿30萬美元 C. 30萬美元以上~未滿50萬美元 D. 50萬美元以上~未滿100萬美元 E. 100萬美元以上

重新填寫 尚有資料未完成

1-9年 E. 9年以上

12. 您目前持有波動商品如第10題之C-E項商品的投資比例？
 A. 0% B. 0%~10% C. 10%~25% D. 25%~50% E. 超過50%

註：本表各項資料本公司將予妥善保密

重新填寫 填寫完成進行評估

客服中心：(02)2752-5050
 查服值類

STEP 10 W-8BEN簽署

W-8BEN契約 進度查詢

Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals)

► For use by individuals. Entities must use Form W-8BEN-E.

► Go to www.irs.gov/FormW8BEN for instructions and the latest information.

► Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.

Do NOT use this form if:	Instead, use Form:
You are NOT an individual	W-8BEN-E
You are a U.S. citizen or other U.S. person, including a resident alien individual	W-9
You are a beneficial owner	W-8ECI

不同意 尚有資料未完成

客服中心：(02)2752-5050
客服信箱

W-8BEN契約 進度查詢

1. Name of individual who is the beneficial owner

請與護照名相同 (請填寫英文名)

2. Country of citizenship

Taiwan

3. Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address.

請以英文填寫身分證上相同住址 (不含城市及國家 City or town, state or province. Include postal code where appropriate.

請以英文填寫戶籍地址之城市

Country **戶籍地址為必填欄位**

Taiwan

4. Mailing address (if different from above)

若與戶籍地址不同請以英文填寫通訊地址，若相同

不同意 尚有資料未完成

客服中心：(02)2752-5050
客服信箱

W-8BEN契約 進度查詢

submit a new form within 30 days if any certification made on this form becomes incorrect.

Sign Here ▶

I certify that I have the capacity to sign for the person identified on line 1 of this form.

客戶簽名

Signature of beneficial owner (or individual authorized to sign for beneficial owner)

12-23-2022

Date (MM-DD-YYYY)

請以正楷書寫英文名

Print name of signer

For Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions

Cat. No. 25047Z Form W-8BEN (Rev. 10-2021)

不同意 尚有資料未完成

客服中心：(02)2752-5050
客服信箱

W-8BEN契約 進度查詢

客戶簽名

關閉 清除 儲存

Part III Certification

不同意 尚有資料未完成

點選簽名欄位會跳出簽名框進行簽名(直接於手機或平板上手寫簽名)。



STEP 11 密碼設定

設定密碼 進度查詢

*本功能僅提供您自設網路交易密碼，如您有使用語音下單需求，請您攜帶雙證件(身分證及第二證件)至開戶分公司臨櫃申請語音密碼。

*網路密碼長度需為6~12位英數字混合，不可設定特殊符號(如/、\、\$、&)、空白或全形英數字。

*請勿使用個人資料(如：身分證字號、生日、電話)作為密碼並建議您定期變更密碼。

*開戶完成生效後，請您登入網路交易系統進行密碼變更並申請憑證，方可看盤下單。

*如您忘記自設密碼，您可至合庫證券網站「密碼專區」的「首登密碼申請」重新申請。

交易密碼

確認密碼

尚未完成密碼設定

STEP 12 完成畫面

申請完成提醒說明

親愛投資人，您好

您已完成【線上開戶】及【集保e存摺】申請，本公司將依序審核您提供的相關資料，敬請耐心等待。

如需協助，請於上班時間來電客服中心(02)2752-5050。

〔註〕集保e存摺說明：開戶完成後，請您於收到手機簡訊【請立即開通集保e存摺】，及下載【集保e存摺】App並完成線上註冊

進度查詢

舊戶加開複委託

舊戶加開複委託

STEP 1 身分ID及交易密碼登入

身分登入確認

身分證號：

登入密碼：

STEP 2 個資告知聲明

個資告知聲明

個人資料保護法之應告知事項暨委託人聲明書

合作金庫證券為蒐集、處理、利用及國際傳輸委託人個人資料，茲依據個人資料保護法第8條第1項規定，向委託人告知下列事項：

一、蒐集、處理、利用及國際傳輸之目的：
0 0 1 人身保險；0 3 0 仲裁；0 3 6 存款與匯款；0 3 7 為有價證券與有價證券持有人登記；0 4 0 行銷業務（包含金控共同行銷業務）；0 4 4 投資管理；0 5 9 金融服務業依法令規定及金融監理需要，所為之蒐集處理及利用；0 6 0 金融爭議處理；0 6 1 金融監督、管理與檢查；0 6 3 非公務機關依法定義務所進行個人資料之蒐集處理及利用；0 6 9 契約、類似契約或其他法律關係事務；0 8 8 核貸與授信業務；0 9 0 消費者、客戶管理與服務；0 9 1 消費者保護；0 9 3 財產保險；0 9 8 商業與技術資訊；1 0 4 帳務管理及債權交易業務；1 2 0 稅務行政；1 2 9 會計與相關服務；1 3 5 資（通）訊服務；1 3 6 資（通）訊與資料庫管理；1 3 7 資訊安全管理；1 5 4 徵信；1 5 7 調查、統計與研究分析；1 6 6 證券、期貨、證券投資信託及顧問相關業務；1 7 7 其他金融管理業務；1 8 1 其他經營合於營業登記項目或組織章程所定之業務；1 8 2 其他諮詢與顧問服務等目的（下稱特定目的）

二、蒐集之個人資料類別：

點選“我已閱讀並瞭解”

STEP 3 其他國家公民或稅務身分聲明

是否具有其他國家公民或稅務居民身分

是否具有其他國家公民或稅務身分聲明

親愛的客戶您好：

本開戶作業系統僅接受未具臺灣以外他國稅務居民身分者進行開戶作業，如您進行本開戶系統作業，代表您不具臺灣以外他國稅務居民身分，且同意本公司為遵循以「美國外國帳戶稅收遵從法」(FATCA)為目的締結的跨政府協議(IGA)和金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法(CRS)，金融機構須蒐集和審查稅務用途金融帳戶資訊以確定帳戶持有人的稅務居民身分或多個稅務居民身分。在您符合申報之要求時，本公司得依規定向他方國家/地區稅捐稽徵機關進行申報作業。

您確認上述聲明為正確，如有異動，請您於三十日內主動通知本公司，如有不實或有異動未能即時通知本公司，導致本公司無法據以評估是否得以遵循以符合外國帳戶稅收遵從法案(FATCA)及金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法(CRS)者，本公司得將您的帳戶視為FATCA不合作帳戶並據以採取相應之後續行動，包括但不限於扣繳美國稅款或終止帳戶服務。

如您不同意上述聲明或具臺灣以外他國稅務居民身分者，請親臨本公司各服務據點，改以書面紙本作業進行開戶。

點選“否”

STEP 4 分公司選擇

選擇分公司

分公司 / 帳號	資格狀態
<input type="radio"/> 經紀總公司 (1020-XXXXXX)	可申辦
<input type="radio"/> 嘉義分公司 (1024-XXXXXX)	可申辦
<input type="radio"/> 自強分公司 (102C-XXXXXX)	已開立複委託帳戶

舊戶加開複委託

STEP 5 身分確認

STEP 6 關卡狀態

STEP 7 銀行約定

選取想使用作為交割銀行之帳戶。

若想重新約定新的交割帳戶，可點選前往重新約定(將開啟銀行約定網頁)。

STEP 8 證件上傳

上傳證件及確認基本資料 [進度查詢](#)

證件正本 基本資料

身分證照

身分證正本正面

- 請直向拍攝，將相片裁切在框框內
- 拍攝時請避免反光或遮住證件文字
- 若不合規定將請您重新上傳補件

身分證正本背面

STEP 8 基本資料填寫

上傳證件及確認基本資料 [進度查詢](#)

證件正本 基本資料

*號為必填項目

*姓名 吳

*身分證號碼 G16

*出生日期 46

*性別 男 女

*國籍 中華民國

*學歷 請選擇

*e-mail cir

*戶籍地址 950臺東!

地址請同身分證上之住址欄位一致，「段、樓」請以國字填寫，其餘為數字，如您資料填寫與上傳之身分證明文件所載不一致時，本公司將依該資料進行調整。

950臺東!

*通訊地址 同戶籍地址 950臺東縣:

連絡電話 辦公室電話 2752 -

電話號碼格式錯誤

*通訊電話 手機 市話 - 29

電話號碼格式錯誤

*行動電話 093

傳真電話 -

服務機構

*職業類別 請選擇

*服務機構名稱 合作金庫

*開戶縣市 臺北市

*開戶分公司 自強分公司

證券商代號 102C

分公司地址 臺北市中山

交割銀行 合作金庫銀行

證券營業員姓名

推薦人代碼

銀行共銷人員姓名

銀行共銷分行 請選擇

上傳文件

客服中心：(02)2752-5050
客服信箱

重要提醒!

若您的姓名、身分證號碼、出生日期、性別、國籍及戶籍地址與身分證資料不符時，請先至台股開戶分公司臨櫃辦理資料變更，本次申辦將予以退件；其餘資料欄位與台股不同時，可至 [官網](#) 或 [電子交易系統](#) 之線上申請/變更個人基本資料 進行異動。

確定 取消

如與台股資料不符時，請至線上變更個人基本資料進行變更。

會自動帶入台股基本資料

舊戶加開複委託

STEP 9 契約簽署



簽署完成後,點選上傳文件

複委託交易風險預告書需要逐條勾選並會有15秒倒數機制，倒數完畢後，才可以點選我同意。

STEP 10 下載複委託風險預告書

請完成下列步驟

親愛的客戶您好，歡迎使用合庫證券線上開戶系統

- 1/ 交割銀行 審核成功
- 2/ 上傳證件及確認基本資料 等候審核
- 3/ 契約簽署 等候審核

親愛的客戶您好，
須下載風險預告書副本始可生效

點選“ 下載副本” 下載副本

請完成下列步驟

親愛的客戶您好，歡迎使用合庫證券線上開戶系統

退件原因：案件覆蓋退件

- 1/ 交割銀行 審核成功
- 2/ 上傳證件及確認基本資料 等候審核
- 3/ 契約簽署 等候

簽署完成

點選“ 確認” 確認

W-8BEN契約 副本開始

STEP 11 KYC評估

複委託KYC評估 進度查詢

文件版本：1.0.0
 客戶姓名： 姓名
 身分證號： G1
 簽署日期：2022/12/23 17:18:34

交易外國有價證券客戶收入概況與投資風格分析（自然人）

本測驗係協助合作金庫證券股份有限公司了解貴客戶之收入概況、投資風格及風險承受能力，**謹請貴客戶詳實提供下列資訊：**

投資能力評估：

- 財產總額(含扣除貸款後不動產部位):
 A. 未滿50萬美元 B. 50萬美元以上~未滿100萬美元 C. 100萬美元以上~未滿300萬美元 D. 300萬美元以上~未滿500萬美元 E. 500萬美元以上
- 可支配投資資金規模(含已投資):
 A. 未滿50萬美元 B. 50萬美元以上~未滿100萬美元 C. 100萬美元以上~未滿300萬美元 D. 300萬美元以上~未滿500萬美元 E. 500萬美元以上
- 個人年度現金總收入(含薪資、利息、股息、租金等穩定型收入):
 A. 未滿10萬美元 B. 10萬美元以上~未滿30萬美元 C. 30萬美元以上~未滿50萬美元 D. 50萬美元以上~未滿100萬美元 E. 100萬美元以上

重新填寫 尚有資料未完成

風險屬性分類

根據您所提供的回答，您的風險屬性分類為：

投資能力評估
穩健型



重新填寫 下一步

1-9年 E. 9年以上

12. 您目前持有波動商品如第10題之C-E項商品的投資比例?
 A. 0% B. 0%-10% C. 10%-25% D. 25%-50% E. 超過50%

註：本表各項資料本公司將予妥善保密

重新填寫 填寫完成進行評估

客服中心：(02)2752-5050
 客服信箱

STEP 12 W-8BEN簽署

W-8BEN契約 進度查詢

Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals)

► For use by individuals. Entities must use Form W-8BEN-E.

► Go to www.irs.gov/FormW8BEN for instructions and the latest information.

► Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.

Do NOT use this form if:	Instead, use Form:
You are NOT an individual	W-8BEN-E
You are a U.S. citizen or other U.S. person, including a resident alien individual	W-9
You are a beneficial owner	W-8ECI

不同意 尚有資料未完成

客服中心：(02)2752-5050
客服信箱

W-8BEN契約 進度查詢

1. Name of individual who is the beneficial owner

請與護照名相同 (請填寫英文名)

2. Country of citizenship

Taiwan

3. Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address.

請以英文填寫身分證上相同住址 (不含城市及國家 City or town, state or province. Include postal code where appropriate.

請以英文填寫戶籍地址之城市

Country 戶籍地址為必填欄位

Taiwan

4. Mailing address (if different from above)

若與戶籍地址不同請以英文填寫通訊地址，若相同

不同意 尚有資料未完成

客服中心：(02)2752-5050
客服信箱

W-8BEN契約 進度查詢

submit a new form within 30 days if any certification made on this form becomes incorrect.

Sign Here ►

I certify that I have the capacity to sign for the person identified on line 1 of this form.

客戶簽名

Signature of beneficial owner (or individual authorized to sign for beneficial owner)

12-23-2022

Date (MM-DD-YYYY)

請以正楷書寫英文名

Print name of signer

For Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions

Cat. No. 25047Z Form W-8BEN (Rev. 10-2021)

不同意 尚有資料未完成

客服中心：(02)2752-5050
客服信箱

W-8BEN契約 進度查詢

客戶簽名

關閉 清除 儲存

Part III Certification

不同意 尚有資料未完成

點選簽名欄位會跳出簽名框進行簽名(直接於手機或平板上手寫簽名)。



STEP 13 完成畫面

 申請完成提醒說明

親愛投資人，您好

您已完成【線上開戶】及【集保e存摺】申請，本公司將依序審核您提供的相關資料，敬請耐心等待。

如需協助，請於上班時間來電客服中心(02)2752-5050。

〔註〕集保e存摺說明: 開戶完成後，請您於收到手機簡訊【請立即開通集保e存摺】，及下載【集保e存摺】App並完成線上註冊

[進度查詢](#)



繼續前次作業

STEP 1 輸入身分ID及輸入手機驗證碼

請輸入您的身分證字號

請輸入您的身分證字號 × 取得驗證碼

請輸入驗證碼 × 進行驗證

尚未驗證

新開證券戶 新開證券戶及複委託 舊戶加開複委託

進度查詢 > 補件/繼續前次作業 >

全省服務據點 | 線上開戶Q&A v2.0.8-r11

客服專線 (02) 2752-5050
線上開戶僅開放已成年之本國自然人
及不具他國稅務居民身份

STEP 2 關卡狀態

請完成下列步驟

親愛的客戶您好，歡迎使用合庫證券線上開戶系統

- 1 交割銀行 立刻前往
- 2 上傳證件及確認基本資料 尚未開始
- 3 契約簽署 尚未開始
- 4 設定密碼 尚未開始

進度查詢

STEP 1 輸入身分ID及輸入手機驗證碼

申請進度查詢

請輸入您的身分證字號 取得驗證碼

請輸入驗證碼 進行驗證

尚未驗證



STEP 2 案件狀態

案件審核中

申請進度查詢

申請人姓名：王七

身分證字號：T1

開戶分公司：嘉義分公司(1024)

申請日期：2022-12-22 17:29:31

目前進度：審核中(文件已送件)

回首頁

資料不符需補件

申請進度查詢

申請人姓名：王七

身分證字號：T1

開戶分公司：嘉義分公司(1024)

申請日期：2022-12-22 17:29:31

目前進度：審核中(待補件) [補件資料上傳請按這裡](#)

回首頁

案件退回

申請進度查詢

申請人姓名：姓名

身分證字號：T

開戶分公司：新竹分公司(102A)

申請日期：2022-12-23 14:11:54

目前進度：退件(退件原因:客人不開)

回首頁

客戶尚未完成申請

申請進度查詢

申請人姓名：吳玲玲

身分證字號：G

開戶分公司：自強分公司(102C)

申請日期：2022-12-26 10:11:08

目前進度：尚未完成申請，請至首頁“繼續前次作業”繼續填寫資料或點選下方繼續前次作業。

繼續前次作業