



凱基期貨
KGI FUTURES

凱基金控成員

期貨線上開戶 操作手冊

線上開戶相關說明

■ 開戶前準備：

- ✓ 國民身分證正本
- ✓ 第二身分證明文件正本，例如：駕照、護照、健保卡、戶口名簿...等
- ✓ 約定出入金帳戶之證明文件(限本人帳戶且不可為聯名帳戶)
- ✓ 如是既有戶加開，請先確認本機端是否有有效憑證。若無憑證請事先申請，或依網頁引導進行申請。

■ 適用裝置：

- ✓ 電腦版：Windows 11 、Chrome 、Edge 、Firefox
- ✓ 行動Web版：IOS支援safari瀏覽器；Android支援Chrome瀏覽器

註：line瀏覽器無法支援完整網頁功能，請使用外部瀏覽器開啟

線上開戶入口功能介紹

■ 選擇【新客戶】

*若您為首次申辦請選擇此入口

■ 選擇【老客戶】

■ 進度查詢

*如案件填寫中斷、確認案件狀態或是案件補件請選擇此入口



期貨線上開戶

新客戶 立即開戶

老客戶 立即加辦

進度查詢 查詢

開戶前準備
請您準備好下列文件：
1. 國民身分證正本
2. 第二身分證明文件正本，例如：駕照、護照、健保卡、戶口名簿…等
3. 約定出入金帳戶之證明文件(限本人帳戶且不可為聯名帳戶)

新客戶開戶流程

新戶開戶

帳戶設定

上傳證件

填寫資料

簽署契約

- 請填寫申請資料(*為必填欄位)
- 輸入手機號碼並進行OTP驗證(此為一次性驗證碼)
- 選擇開戶分公司與營業員
 - *若無指定營業員或是營業員資訊輸入有誤，系統將進行自動分派
- 勾選同意『個資同意書』及『電子化授權資料傳輸同意書』

身份驗證

*身分證字號	請輸入身分證號
*中文姓名	請輸入中文姓名
*出生年月日	
*手機電話	請輸入手機電話 取得驗證碼
*OTP驗證碼	OTP驗證碼
*開戶分公司	請選擇開戶分公司
營業員	請輸入營業員員工代號或姓名
☐ *我同意 運用個人資料告知書	
☐ *我同意 電子化授權資料傳輸同意書	

上一步

下一步

新戶開戶

帳戶設定

上傳證件

填寫資料

簽署契約

➤ 選擇開戶的業種

※ 請注意各業種的開戶限制

期貨



期貨簡介

- 1.需20歲以上
- 2.中華民國國籍
- 3.中華民國稅籍
- 4.台幣銀行帳戶

期顧



期顧簡介

- 1.需20歲以上
- 2.中華民國國籍

證券



證券簡介

- 1.需18歲以上
- 2.中華民國國籍
- 3.中華民國稅籍
- 4.台幣銀行帳戶

下一步

新戶開戶

帳戶設定

上傳證件

填寫資料

簽署契約

- 請填寫台幣入金銀行帳號資訊
- 如有多個入金帳號，請點擊 + 進行新增
- 如設定多組入金銀行帳號，請確認出金帳號是否選擇正確

期貨

台幣入金銀行帳號

− 1

請選擇銀行

請選擇分行

銀行帳號

清除

+

新增台幣入金銀行帳號

台幣出金銀行帳號

請選出金帳號

請選擇銀行

請選擇分行

銀行帳號

上一步

下一步

資料來源：；資料日期：。



凱基期貨
KGI FUTURES

凱基金控成員

7

新戶開戶

帳戶設定

上傳證件

填寫資料

簽署契約

- 請填寫外幣入金銀行帳號資訊
- 如有多個入金帳號，請點擊 + 進行新增
- 如設定多組入金銀行帳號，請確認出金帳號是否選擇正確

※ 如無開立外幣銀行帳號需求，可忽略此步驟，直接點選下一步

期貨

外幣入金銀行帳號

1

請選擇銀行

請選擇分行

銀行帳號

幣種

清除

+

新增外幣入金銀行帳號

外幣出金銀行帳號

請選出金帳號

請選擇銀行

請選擇分行

銀行帳號

USD

上一步

下一步

資料來源：；資料日期：。



凱基期貨
KGI FUTURES

凱基金控成員

8

新戶開戶

帳戶設定

上傳證件

填寫資料

簽署契約

- 請上傳身分證正反面
 - *駕照、護照、健保卡、戶口名簿...等
- 請上傳第二證件正面
 - *銀行身分認證(請參考下一頁範例)或手持身分證照

※ 照片圖檔需清晰無遮蔽重要資訊

上傳證件
(請橫幅拍攝)


身分證正面

請點選上傳


身分證反面

請點選上傳


第二證件正面
(健保卡or駕照)

請點選上傳

☐ 銀行身份認證

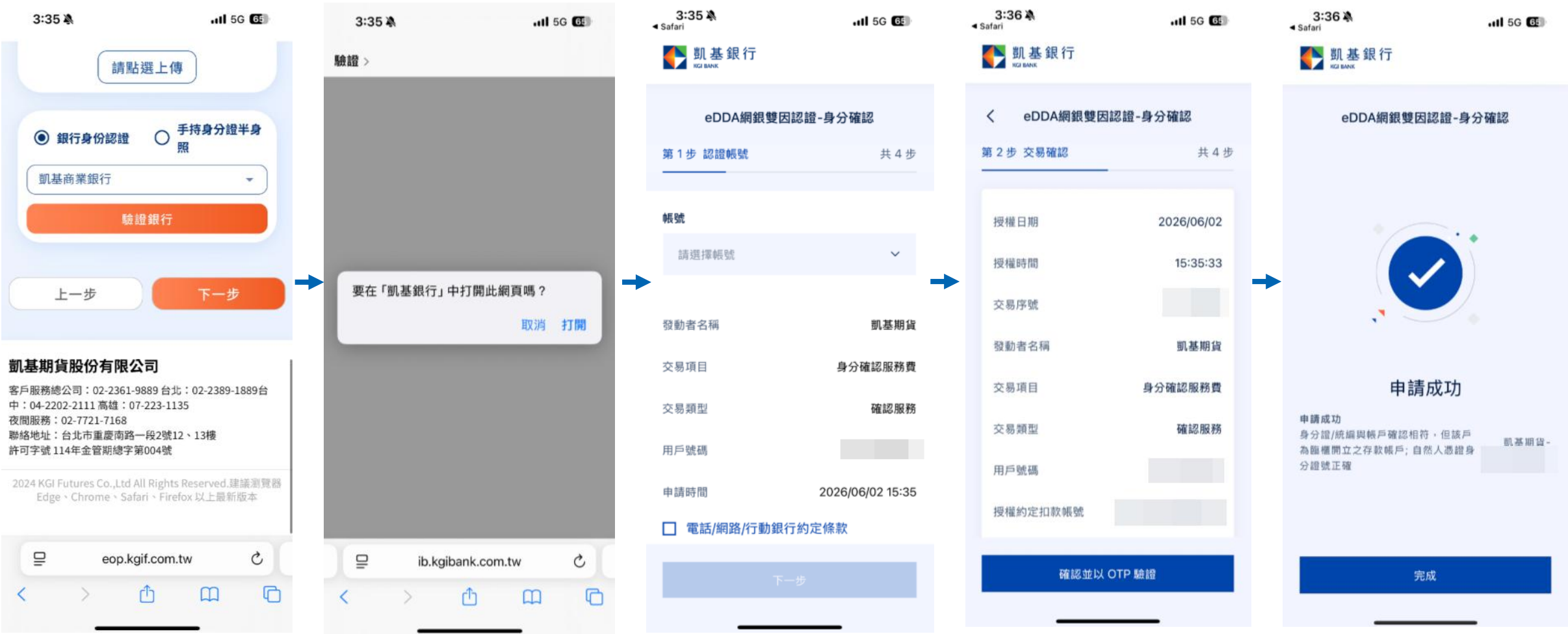
☐ 手持身分證半身照

上一步

下一步

新戶開戶

※ 以凱基銀行認證為範例(將各銀行支援方式進行，例: 開啟網銀APP或是網銀Web



新戶開戶

帳戶設定

上傳證件

填寫資料

簽署契約

➤ 上傳台幣與外幣銀行存摺封面

*支援EDDA認證服務，如帳戶認證通過則無需上傳圖檔(圖二)

※ 銀行封面請橫幅拍攝，需清晰並無遮蔽重要資訊

圖一

上傳銀行存摺封面(請橫幅拍攝)
銀行存摺或數位存款帳戶照片必須包含銀行名稱、戶號、銀行帳號，並與前頁填寫之帳號相符。①

台幣

特定國外銀行帳戶 - 帳號後四碼0000



請點選上傳

外幣

特定國外銀行帳戶 - 帳號後四碼9123



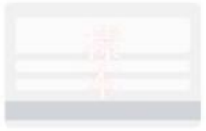
請點選上傳

上一步

下一步

圖二

3:35 5G



請點選上傳

台幣

臺灣新光商業銀行世貿分行 - 帳號後四碼



已驗證您的銀行帳戶，無需上傳資料①

eop.kgkf.com.tw

新戶開戶

帳戶設定



上傳證件



填寫資料



簽署契約

➤ 上傳英文戶名相關文件

※ 如無設定外幣入金銀行帳號，此步驟將不會揭示

上傳英文戶名相關文件

英文戶名相關文件



請點選上傳

上一步

下一步

新戶開戶

帳戶設定

上傳證件

填寫資料

簽署契約

➤ 請填寫基本資料(*為必填欄位)

※ 請務必確認系統帶入的身分證資訊是否正確，如有不一致之處請進行修改。

基本資料

資料僅限凱基期貨線上開戶使用，所填寫內容將保留30天。
請確實填寫基本資料、徵信資料、資產狀況及交易經驗頁面資料，以利後續開戶流程。

*姓名

*開戶原因 ☐ 增進投資效益 ☐ 避險

*英文戶名
※請與已上傳的英文戶名相關文件相符

*身分證字號

*補換領類別

*發證地點

*發證日期 民國年 月 日

*性別

*出生年月日

*教育程度

*戶籍地址 郵遞區號

※請與身分證背面地址相符，若為舊地址請填寫新地址資料，如台北縣樹林市改成新北市樹林區。

*通訊地址 ☐ 同戶籍地址 (不可填寫郵政信箱)

郵遞區號

*行動電話

*通訊電話 ☐ 同行動電話

電話區碼 市話或09開頭支手機... # 分機號碼

*電子信箱 @

*請再次輸入電子信箱 @

※線上開戶一律以E-mail方式交付本次開戶文件副本，將於完成開戶時，寄送至認證信箱。

新戶開戶

帳戶設定

上傳證件

填寫資料

簽署契約

➤ 請填寫職業及緊急聯絡人資料

職業資料

*行業別

*服務機構

*請自述服務機構

*職務

緊急聯絡人

可協助聯絡您交割款項事宜的親友

*姓名

*聯絡電話/手機

(範例: 09xxxxxxx、02-xxxxxxx)

*與開戶人關係

※開戶人同意已以(將以)適當方式告知緊急聯絡人，將其個人資料提供予本公司作為緊急連絡之用。本公司僅於緊急事故無法聯繫到委託人時，方以電話聯絡緊急聯絡人，請及代為處理或轉告知開戶人。

➤ 請留意注意事項

*電子交易 ☒ 同意申請

*選擇對帳單 ☒ 寄送電子信箱同上留存資料
若E-mail寄送失敗時，將寄送至通訊地址。

*開戶文件副本領取方式 ☒ 以電子方式領取
本公司將以電子郵件寄送方式交付線上開戶電子契約，一律寄送至已認證之電子信箱，請務必留意電子信箱。經本公司通知台端開戶完成日起15日內，尚未收到電子契約，請務必洽詢開戶分公司。

*保證金追繳通知方式 ☒ 同意
本公司得以當面、電話、簡訊(限有留存行動電話時)、E-mail(限有留存電子郵件信箱時)、書面或其他約定方式通知交易人。

*暫緩印鑑卡 ☒ 同意
同意於線上開戶時暫緩留存印鑑卡，日後如需辦理留存印鑑，請親臨開戶分公司辦理。
※提醒您！本公司通訊錄辦理變更資料時，需進行核對留存印鑑，未留存印鑑卡時，請使用線上申請或臨櫃辦理變更作業。

上一步

下一步

新戶開戶



➤ 請選填『CSR 及 FATCA 自我聲明表』

※ 線上開戶不支援帳戶持有人僅為美國公民或稅務居民，如需開戶請洽各分公司服務電話。

CRS 及 FATCA 自我聲明表

重要告知:

1. 根據美國外國帳戶稅務遵從法(FATCA)及中華民國金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法(CRS)之規定(FATCA)及「CRS」統稱為「法規要求」，凱基證券股份有限公司(下稱凱基證券)應蒐集及申報有關帳戶持有人之稅籍與特定相關資料。若帳戶持有人具有非中華民國之稅籍，凱基證券依法規要求，須將您在本聲明書中的資訊及您金融帳戶之其他金融資訊，申報予美國國稅局或中華民國稅務機關。除美國稅籍適用 FATCA 外，帳戶持有人如有其他國家之稅籍資料及金融帳戶資訊，中華民國稅務機關可能經由政府間所簽訂之協定，進行稅務目的金融帳戶資訊交換，並將該資訊提供他方國家/地區稅捐稽徵機關。

2. 若帳戶持有人具有非中華民國之稅籍，請額外填具中英文合併版之「CRS 及 FATCA 身分聲明書」。

3. 凱基證券就填寫本自我聲明表不提供任何稅務或法律意見。如您對於自我聲明表內容或您所屬稅籍有任何問題，請諮詢您的稅務顧問或參考當地稅務機關發布之相關資訊。

4. 本自我聲明表將持續有效，倘法規要求變更或有情事變更（例如帳戶持有人之稅務居住者身分變動）致所填資訊不正確或不完整，帳戶持有人應通知金融機構，並更新本表。

請注意：本公司禁止員工提供客戶稅法諮詢服務，包括：指引客戶應如何規避美國外國帳戶稅收遵從法案 (FATCA) 及中華民國金融機構執行共同申報及盡職審查作業(CRS)之規範、採取何類行動可協助客戶節稅及避稅等。

國籍(必填)

臺灣，中華民國

主要居住國(必填)

臺灣，中華民國

出生國(必填)

臺灣，中華民國

稅籍聲明(必填)

☐ A.帳戶持有人僅為中華民國之稅務居民。(續填第二部分)

☐ B.帳戶持有人僅為美國公民或稅務居民。

☐ C.帳戶持有人非屬 A、B 或同時具有 2 個國家以上的稅務居民身分。

個人帳戶持有人身分辨識資料(必填)

☐ 同前述聯絡資料之戶籍或通訊地址。(日後變更時亦同)

☐ 另列如下

出生地資訊(必填)

☐ 台灣地區

☐ 港澳地區

☐ 中國大陸地區

☐ 美國

☐ 其他

上一步

下一步

新戶開戶

帳戶設定

上傳證件

填寫資料

簽署契約

➤ 請填寫徵信資料、資產狀況與交易經驗

*個人資產淨值欄位系統將自動計算帶入

徵信資料

*個人年收入

請選擇

*個人收入來源

☐ 營利 ☐ 執行業務 ☐ 薪資 ☐ 利息收入

☐ 租賃收入 ☐ 自力耕作漁牧林礦 ☐ 權利金

☐ 財產交易 ☐ 退職所得

☐ 競技競賽及機會中獎之獎金或給與 ☐ 其他

資產狀況與交易經驗

*不動產 ☐ 無 ☐ 有，市場價值約

不動產有無貸款 ☐ 無 ☐ 有貸款約

*銀行月平均存款餘額 萬元

持有股票/債券/黃金 萬元

*個人資產淨值(含不動產) 萬元

*交易經驗 ☐ 無

☐ 期貨

☐ 證券

☐ 槓桿保證金

☐ 其他金融商品

預期交易金額 萬元

上一步

下一步

新戶開戶

帳戶設定

上傳證件

填寫資料

簽署契約

- 點選是否同意『申請布蘭特原油期貨交易功能』與『申請盤後交易功能』

期貨

其它約定事項

* 申請布蘭特原油期貨交易功能 (必填)

☐ 同意 ☐ 不同意

* 申請盤後交易功能 (必填)

☐ 同意 ☐ 不同意

上一步

下一步

- 點選開戶人期貨交易知識認知確認表

期貨

開戶人期貨交易知識認知確認表

01 為增加盤前資訊透明度，臺灣期貨期交所於盤前委託時段揭露各契約模擬試撮之開盤價、量及試撮後之最佳 5 檔買賣價量資訊。

☐ 正確 ☐ 不正確

02 交易人從事國內、國外期貨交易，其交易制度及風險控管機制會因各國交易所、複委託期貨商或我國期貨商規定而有不同。

☐ 正確 ☐ 不正確

新戶開戶

帳戶設定

上傳證件

填寫資料

簽署契約

- 請點選並詳閱客戶資料運用同意書
- 請點選並詳閱相關契約
- 上述契約點選並閱讀完成請點選『本人已詳閱並同意以上契約內容』

是否同意以下客戶資料運用同意書？ 

☒ 全部同意

☐ 全部不同意

金控子公司間共同行銷

☐ 同意 ☐ 不同意

金控子公司間為辨識風險進行控管

☐ 同意 ☐ 不同意(未勾選視為不同意)

金控子公司間為便利客戶作業或合作辦理業務

☐ 同意 ☐ 不同意(未勾選視為不同意)

期貨

☐ 簽署期貨受託買賣契約書

期顧

☐ 簽署顧問契約

☐ 本人已詳閱並同意以上契約內容

上一步

簽署契約

新戶開戶

帳戶設定



上傳證件



填寫資料



簽署契約

➤ 請設定電子平台登入密碼

※ 請設定7~10位半形英數字，英文大小寫視為不同字，不可設定特殊符號。

※ 請妥善保管電子登入密碼。

設定電子登入密碼

電子交易戶可透過自行設定之電子登入密碼登入交易。

※請設定7~10位半形英數字，英文大小寫視為不同字，不可設定特殊符號。

☐ 設定電子登入密碼 (包含期貨、期顧會員)

上一步

下一步

新戶開戶

帳戶設定



上傳證件



填寫資料



簽署契約

- 請進行契約副本下載及留存
- 並請勾選『我已確認受託買賣契約內容及相關約定資料無誤並已下載收取副本』方可送出。

※ 檔案開啟預設密碼為身分證末4碼+出生日期月日4碼。

期貨

契約副本下載

☐

我已確認受託買賣契約內容及相關約定資料無誤並已下載收取副本

 檔案開啟預設密碼為身分證末4碼+出生日期月日4碼

上一步

確認並送出

新戶開戶

帳戶設定



上傳證件



填寫資料



簽署契約

- 您已完成開戶案件申請，後續將有專人與您聯繫。
 - 請點選『前往開立證券戶』，接續完成證券戶開立。
- ※ 若未透過此外開網頁連結在【證券開戶-快e開】進行開戶案件立案就關閉連結，則僅能重新至【證券開戶-快e開】進行申請。



感謝您於凱基期貨線上申請開立期貨、期顧帳戶！

您已完成線上開立期貨、期顧帳戶申請程序，我們將盡快處理您的申請文件，
若有任何問題歡迎電洽開戶分公司服務電話。

服務時間：每週一週五 08:00~16:30 我們將竭誠為您服務！

注意事項：

- 1.提醒您完成線上開戶申請並不代表已完成帳戶開立，凱基期貨保有審核開戶是否完成之權利。
- 2.若您的開戶申請作業未於申請日+30 日內完成送出，恕無法辦理補件，將取消您的線上開戶申請，並自動刪除您所留存的資料。
- 3.採非當面方式開戶之帳戶，其非當面開戶交易額度採身分證(ID)總歸戶控管，國內外委託帳戶盤中未沖銷部位及新增委託合計所需保證金不得超過 100 萬元(含)。

前往開立證券戶

老客戶開戶流程

舊戶加開

帳戶設定

上傳證件

填寫資料

簽署契約

- 請填寫申請資料(*為必填欄位)
- 輸入手機號碼並進行OTP驗證(此為一次性驗證碼)
- 勾選同意『個資同意書』及『電子化授權資料傳輸同意書』
- 將檢核用戶端憑證進行核身(如無憑證會訊息引導用戶申請)

身份驗證

*身分證字號

請輸入身分證號

*密碼

請輸入密碼

*手機電話

請輸入手機電話

取得驗證碼

*OTP驗證碼

OTP驗證碼

☐

*我同意運用個人資料告知書

☐

*我同意電子化授權資料傳輸同意書

上一步

下一步

舊戶加開

帳戶設定

上傳證件

填寫資料

簽署契約

➤ 選擇開戶帳戶

※ 提醒您，若您選擇開戶公司之既有帳戶留存資訊與最新身分證件不符，請您臨櫃辦理以變更個人資訊。

選擇開戶帳戶

—— 開戶分公司設定 ——

☐

期貨高雄分公司

期-002

☐

期貨高雄分公司

期-002

☐

期貨高雄分公司

期-002

*提醒您，若您選擇開戶公司之既有帳戶留存資訊與最新身分證件不符，請您臨櫃辦理以變更個人資訊。

上一步

下一步

舊戶加開

帳戶設定

上傳證件

填寫資料

簽署契約

➤ 選擇開戶的業種

※ 請注意各業種的開戶限制

期貨

期貨簡介

1. 需20歲以上
2. 中華民國國籍
3. 中華民國稅籍
4. 台幣銀行帳戶

期顧

期顧簡介

1. 需20歲以上
2. 中華民國國籍

證券

證券簡介

1. 需18歲以上
2. 中華民國國籍
3. 中華民國稅籍
4. 台幣銀行帳戶

下一步

舊戶加開

帳戶設定

上傳證件

填寫資料

簽署契約

- 請填寫台幣入金銀行帳號資訊
- 如有多個入金帳號，請點擊 + 進行新增
- 如設定多組入金銀行帳號，請確認出金帳號是否選擇正確

期貨

台幣入金銀行帳號

1

請選擇銀行

請選擇分行

銀行帳號

清除

+

新增台幣入金銀行帳號

台幣出金銀行帳號

請選出金帳號

請選擇銀行

請選擇分行

銀行帳號

上一步

下一步

資料來源：；資料日期：。



凱基期貨
KGI FUTURES

凱基金控成員

26

舊戶加開

帳戶設定

上傳證件

填寫資料

簽署契約

- 請填寫外幣入金銀行帳號資訊
- 如有多個入金帳號，請點擊 + 進行新增
- 如設定多組入金銀行帳號，請確認出金帳號是否選擇正確

※ 如無開立外幣銀行帳號需求，可忽略此步驟，直接點選下一步

期貨

外幣入金銀行帳號

1

請選擇銀行

請選擇分行

銀行帳號

幣種

清除

+

新增外幣入金銀行帳號

外幣出金銀行帳號

請選出金帳號

請選擇銀行

請選擇分行

銀行帳號

USD

上一步

下一步

資料來源：；資料日期：。



凱基期貨
KGI FUTURES

凱基金控成員

27

舊戶加開

帳戶設定



上傳證件



填寫資料



簽署契約

- 請上傳身分證正反面
- 請上傳第二證件正面
*駕照、護照、健保卡、戶口名簿...等

※ 照片圖檔需清晰無遮蔽重要資訊

上傳證件
(請橫幅拍攝)


身分證正面

請點選上傳


身分證反面

請點選上傳


第二證件正面
(健保卡or駕照)

請點選上傳

上一步

下一步

舊戶加開

帳戶設定

上傳證件

填寫資料

簽署契約

➤ 上傳台幣與外幣銀行存摺封面

*支援EDDA認證服務，如帳戶認證通過則無需上傳

圖檔(圖二)

※ 銀行封面請橫幅拍攝，需清晰並無遮蔽重要資訊

圖一

上傳銀行存摺封面 (請橫幅拍攝)
銀行存摺或數位存款帳戶照片必須包含銀行名稱、戶號、銀行帳號，並與前頁填寫之帳號相符。 ⓘ

台幣

特定國外銀行帳戶 - 帳號後四碼0000



請點選上傳

外幣

特定國外銀行帳戶 - 帳號後四碼9123

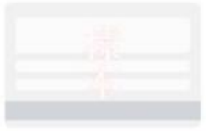


請點選上傳

上一步 下一步

圖二

3:35 5G



請點選上傳

台幣

臺灣新光商業銀行世貿分行 - 帳號後四碼



已驗證您的銀行帳戶，無需上傳資料 ⓘ

eop.kgkf.com.tw

舊戶加開

帳戶設定



上傳證件



填寫資料



簽署契約

➤ 上傳英文戶名相關文件

※ 如無新增外幣入金銀行帳號，此步驟將略過不會出現

上傳英文戶名相關文件

英文戶名相關文件

請點選上傳

上一步

下一步

舊戶加開

帳戶設定

上傳證件

填寫資料

簽署契約

➤ 請填寫基本資料(*為必填欄位)

※ 請務必確認系統帶入的身分證資訊是否正確，如有不一致之處請進行修改。

基本資料

資料僅限凱基期貨線上開戶使用，所填寫內容將保留30天。
請確實填寫基本資料、徵信資料、資產狀況及交易經驗頁面資料，以利後續開戶流程。

*姓名

*開戶原因 ☐ 增進投資效益 ☐ 避險

*英文戶名

※請與已上傳的英文戶名相關文件相符

*身分證字號 C222336371

*補換領類別

*發證地點

*發證日期 民國年 月 日

*性別 女

*出生年月日

*教育程度

*戶籍地址 郵遞區號

※請與身分證背面地址相符，若為舊地址請填寫新地址資料，如台北縣樹林市改成新北市樹林區。

*通訊地址 ☐ 同戶籍地址 (不可填寫郵政信箱)

郵遞區號

*行動電話 0935624625

*通訊電話 ☐ 同行動電話

電話區碼 - 市話或09開頭支手機... # 分機號碼

*電子信箱 @

*請再次輸入電子信箱 @

※線上開戶一律以E-mail方式交付本次開戶文件副本，將於完成開戶時，寄送至認證信箱。

舊戶加開

帳戶設定

上傳證件

填寫資料

簽署契約

➤ 請填寫職業及緊急聯絡人資料

職業資料

*行業別

*服務機構

*請自述服務機構

*職務

緊急聯絡人

可協助聯絡您交割款項事宜的親友

*姓名

*聯絡電話/手機

(範例: 09xxxxxxx、02-xxxxxxx)

*與開戶人關係

※開戶人同意已以(將以)適當方式告知緊急聯絡人，將其個人資料提供予本公司作為緊急連絡之用。本公司僅於緊急事故無法聯繫到委託人時，方以電話聯絡緊急聯絡人，請及代為處理或轉告知開戶人。

➤ 請留意注意事項

*電子交易 ☒ 同意申請

*選擇對帳單 ☒ 寄送電子信箱同上留存資料
若E-mail寄送失敗時，將寄送至通訊地址。

*開戶文件副本領取方式 ☒ 以電子方式領取
本公司將以電子郵件寄送方式交付線上開戶電子契約，一律寄送至已認證之電子信箱，請務必留意電子信箱。經本公司通知台端開戶完成日起15日內，尚未收到電子契約，請務必洽詢開戶分公司。

*保證金追繳通知方式 ☒ 同意
本公司得以當面、電話、簡訊(限有留存行動電話時)、E-mail(限有留存電子郵件信箱時)、書面或其他約定方式通知交易人。

*暫緩印鑑卡 ☒ 同意
同意於線上開戶時暫緩留存印鑑卡，日後如需辦理留存印鑑，請親臨開戶分公司辦理。
※提醒您！本公司通訊錄辦理變更資料時，需進行核對留存印鑑，未留存印鑑卡時，請使用線上申請或臨櫃辦理變更作業。

上一步

下一步

舊戶加開

帳戶設定

上傳證件

填寫資料

簽署契約

➤ 請選填『CSR 及 FATCA 自我聲明表』

※ 線上開戶不支援帳戶持有人僅為美國公民或稅務居民，如需開戶請洽各分公司服務電話。

CRS 及 FATCA 自我聲明表

重要告知:

1. 根據美國外國帳戶稅務遵從法(FATCA)及中華民國金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法(CRS)之規定(FATCA)及「CRS」統稱為「法規要求」，凱基證券股份有限公司(下稱凱基證券)應蒐集及申報有關帳戶持有人之稅籍與特定相關資料。若帳戶持有人具有非中華民國之稅籍，凱基證券依法規要求，須將您在本聲明書中的資訊及您金融帳戶之其他金融資訊，申報予美國國稅局或中華民國稅務機關。除美國稅籍適用 FATCA 外，帳戶持有人如有其他國家之稅籍資料及金融帳戶資訊，中華民國稅務機關可能經由政府間所簽訂之協定，進行稅務目的金融帳戶資訊交換，並將該資訊提供他方國家/地區稅捐稽徵機關。
2. 若帳戶持有人具有非中華民國之稅籍，請額外填具中英文合併版之「CRS 及 FATCA 身分聲明書」。
3. 凱基證券就填寫本自我聲明表不提供任何稅務或法律意見。如您對於自我聲明表內容或您所屬稅籍有任何問題，請諮詢您的稅務顧問或參考當地稅務機關發布之相關資訊。
4. 本自我聲明表將持續有效，倘法規要求變更或有情事變更（例如帳戶持有人之稅務居住者身分變動）致所填資訊不正確或不完整，帳戶持有人應通知金融機構，並更新本表。

請注意：本公司禁止員工提供客戶稅法諮詢服務，包括：指引客戶應如何規避美國外國帳戶稅收遵從法案 (FATCA) 及中華民國金融機構執行共同申報及盡職審查作業(CRS)之規範、採取何類行動可協助客戶節稅及避稅等。

國籍(必填)

臺灣，中華民國

主要居住國(必填)

臺灣，中華民國

出生國(必填)

臺灣，中華民國

稅籍聲明(必填)

- ☐ A. 帳戶持有人僅為中華民國之稅務居民。(續填第二部分)
- ☐ B. 帳戶持有人僅為美國公民或稅務居民。
- ☐ C. 帳戶持有人非屬 A、B 或同時具有 2 個國家以上的稅務居民身分。

個人帳戶持有人身分辨識資料(必填)

- ☐ 同前述聯絡資料之戶籍或通訊地址。(日後變更時亦同)
- ☐ 另列如下

出生地資訊(必填)

- ☐ 台灣地區
- ☐ 港澳地區
- ☐ 中國大陸地區
- ☐ 美國
- ☐ 其他

上一步

下一步

舊戶加開

帳戶設定

上傳證件

填寫資料

簽署契約

➤ 請填寫徵信資料、資產狀況與交易經驗

*個人資產淨值欄位系統將自動計算帶入

徵信資料

*個人年收入 請選擇

*個人收入來源

☐ 營利 ☐ 執行業務 ☐ 薪資 ☐ 利息收入

☐ 租賃收入 ☐ 自力耕作漁牧林礦 ☐ 權利金

☐ 財產交易 ☐ 退職所得

☐ 競技競賽及機會中獎之獎金或給與 ☐ 其他

資產狀況與交易經驗

*不動產 ☐ 無 ☐ 有，市場價值約

不動產有無貸款 ☐ 無 ☐ 有貸款約

*銀行月平均存款餘額 0 萬元

持有股票/債券/黃金 0 萬元

*個人資產淨值(含不動產) 100萬以下 萬元

*交易經驗 ☐ 無

☐ 期貨

☐ 證券

☐ 槓桿保證金

☐ 其他金融商品

預期交易金額 請選擇 萬元

上一步

下一步

舊戶加開

帳戶設定

上傳證件

填寫資料

簽署契約

- 點選是否同意『申請布蘭特原油期貨交易功能』與『申請盤後交易功能』

期貨

其它約定事項

*申請布蘭特原油期貨交易功能 (必填)

☐ 同意 ☐ 不同意

*申請盤後交易功能 (必填)

☐ 同意 ☐ 不同意

上一步

下一步

- 點選開戶人期貨交易知識認知確認表

期貨

開戶人期貨交易知識認知確認表

01 為增加盤前資訊透明度，臺灣期貨期交所於盤前委託時段揭露各契約模擬試撮之開盤價、量及試撮後之最佳 5 檔買賣價量資訊。

☐ 正確 ☐ 不正確

02 交易人從事國內、國外期貨交易，其交易制度及風險控管機制會因各國交易所、複委託期貨商或我國期貨商規定而有不同。

☐ 正確 ☐ 不正確

舊戶加開

帳戶設定

上傳證件

填寫資料

簽署契約

- 請點選並詳閱客戶資料運用同意書
- 請點選並詳閱相關契約
- 上述契約點選並閱讀完成請點選『本人已詳閱並同意以上契約內容』

是否同意以下客戶資料運用同意書？ 

☒ 全部同意

☐ 全部不同意

金控子公司間共同行銷

☐ 同意 ☐ 不同意

金控子公司間為辨識風險進行控管

☐ 同意 ☐ 不同意(未勾選視為不同意)

金控子公司間為便利客戶作業或合作辦理業務

☐ 同意 ☐ 不同意(未勾選視為不同意)

期貨

☐ 簽署期貨受託買賣契約書

期顧

☐ 簽署顧問契約

☐ 本人已詳閱並同意以上契約內容

上一步

簽署契約

舊戶加開

帳戶設定



上傳證件



填寫資料



簽署契約

- 請設定電子登入密碼
- 可選擇自行設定新的登入密碼或是沿用原密碼

※ 請設定7~10位半形英數字，英文大小寫視為不同字，不可設定特殊符號。

※ 請妥善保管電子登入密碼。

設定電子登入密碼

電子交易戶可透過自行設定之電子登入密碼(期貨原客戶可沿用原密碼)登入交易。

※請設定7~10位半形英數字，英文大小寫視為不同字，不可設定特殊符號。

- ☐ 設定電子登入密碼 (包含期貨、期願會員)
- ☐ 沿用原電子登入密碼 (包含期貨)

上一步

下一步

舊戶加開

帳戶設定

上傳證件

填寫資料

簽署契約

- 請進行契約副本下載及留存
- 並請勾選『我已確認受託買賣契約內容及相關約定資料無誤並已下載收取副本』方可送出。

※ 檔案開啟預設密碼為身分證末4碼+出生日期月日4碼。

期貨

契約副本下載

☐

我已確認受託買賣契約內容及相關約定資料無誤並已下載收取副本

 檔案開啟預設密碼為身分證末4碼+出生日期月日4碼

上一步

確認並送出

舊戶加開

帳戶設定

上傳證件

填寫資料

簽署契約

- 您已完成開戶案件申請，後續將有專人與您聯繫。
 - 請點選『前往開立證券戶』，接續完成證券戶開立。
- ※ 若未透過此外開網頁連結在【證券開戶-快e開】進行開戶案件立案就關閉連結，則僅能重新至【證券開戶-快e開】進行申請。



感謝您於凱基期貨線上申請開立期貨、期顧帳戶！

您已完成線上開立期貨、期顧帳戶申請程序，我們將盡快處理您的申請文件，
若有任何問題歡迎電洽開戶分公司服務電話。
服務時間：每週一週五 08:00~16:30 我們將竭誠為您服務！

注意事項：

- 1.提醒您完成線上開戶申請並不代表已完成帳戶開立，凱基期貨保有審核開戶是否完成之權利。
- 2.若您的開戶申請作業未於申請日+30 日內完成送出，恕無法辦理補件，將取消您的線上開戶申請，並自動刪除您所留存的資料。
- 3.採非當面方式開戶之帳戶，其非當面開戶交易額度採身分證(ID)總歸戶控管，國內外委託帳戶盤中未沖銷部位及新增委託合計所需保證金不得超過 100 萬元(含)。

前往開立證券戶

查詢開戶進度

- 請輸入開戶案件申請之身分證字號及圖形驗證碼，可查詢案件進度、接續申請或進行補件申請。
- 如為接續申請或補件申請，則系統發送OTP驗證碼至案件留存手機號碼，驗證通過即可接續作業。

查詢開戶進度



*身分證字號 請輸入身分證字號

*圖形驗證碼 請輸入圖形驗證碼 31480

上一步 開始查詢

常見問題

1. 若資料有誤，可否補件重填？

開戶送件後，若審核資料有誤，系統會發送補件通知，請您針對有誤欄位或資料，重新修改或提供再次送件即可，不需重新申請。

2. 已經進件後可否變更手機號碼？

不可變更，僅能退件重新申請。因手機號碼留存時已完成認證，如更新則須重新進行認證。

3. 如果沒有電子信箱可以申請線上開戶嗎？

線上開戶必須留存Email信箱，才能完成線上開戶申請。

4. 忘記密碼怎麼辦？

若您原持有本公司電子憑證狀況下，可於凱基官網的密碼中心，進行線上申請補發密碼即可。

若您無持有憑證，密碼逾期或忘記密碼，因需認證申請者為本人僅可臨櫃辦理。

5. 開戶完成後，若想加簽文件(如:盤後交易等)怎麼辦？

可於開戶完可於開戶完成後，進入本公司的凱基專區進行『線上簽署』，使用您開戶完成後的電子交易憑證進行簽署。

6. 加開證券戶當下未完成申請，之後要如何接續？

如案件已立案，可從凱基證券-快e開選擇『進度查詢及補件』接續完成申請作業。