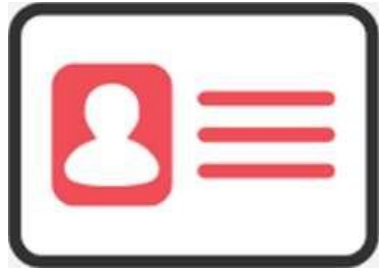




## 借券開戶 \_ 操作手冊(手機版)



## 準備作業



身分證  
(限年滿18歲(含)  
之本國自然人)



第二證件  
(線上限健保卡或駕照)



開立普通交易帳  
戶需滿三個月



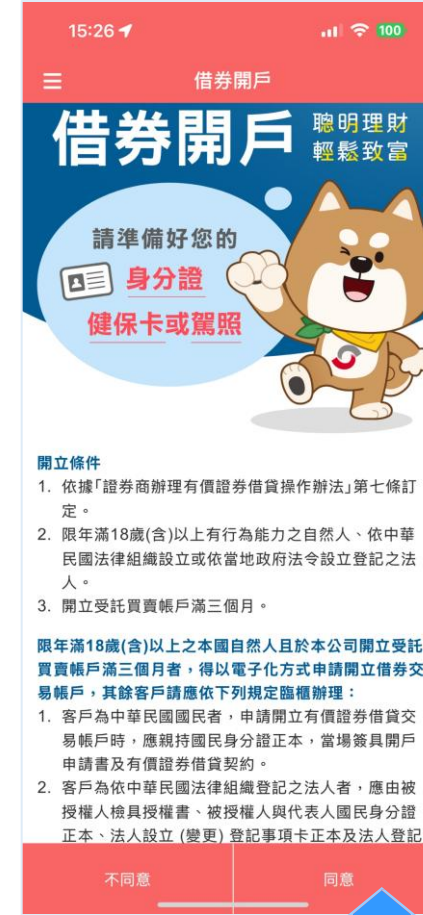
下載安裝  
【理財e管家】  
APP





1. 點選下方[線上開戶]
2. [登入→e櫃台→線上開戶]

點選[我已是 國票證券客戶→ 借券]





## 步驟1 登入後「身分認證」

15:28 借券開戶

1 2 3 4

身分認證  
填寫基本資料

★ 可線上申請帳號：  
[Dropdown]

注意事項：  
1. 依主管機關規定，每位客戶僅可擇一分公司開立一個借券帳戶。  
2. 客戶於本公司開立普通交易帳戶未滿三個月者，請提供其他券商滿三個月的交易明細線上開戶。  
3. 請確認資料正確性，相關資料內容將保留30天。

★ 姓名  
[Input]

★ 身分證號  
[Input]

★ 手機號碼  
[Input]

★ Email  
[Input]

有價證券借貸開戶契約書之立約人基本資料同普通戶開戶契約總約定書中委託人基本資料。(如

回上一步 確認

選擇申請帳號

15:50 借券開戶

★ 姓名  
[Input]

★ 身分證號  
[Input]

★ 手機號碼  
[Input]

★ Email  
[Input]

有價證券借貸開戶契約書之立約人基本資料同普通戶開戶契約總約定書中委託人基本資料。(如客戶基本資料與原留存於本公司之資料有異者，請先完成基本資料之變更，再申請借券開戶。)

我已詳閱同意書並充分了解、同意 **蒐集、處理及利用個人資料告知書** 內容並依據個人資料保護法第7條第1項規定 (  同意  不同意 ) 提供本人資料為特定目的範圍內蒐集、處理、利用。

有價證券借貸帳戶開立條件(向客戶借入有價證券)：  
1. 依據「證券商辦理有價證券借貸操作辦法」第七條訂定。  
2. 限年滿18歲(含)以上有行為能力之自然人、依中華民國法律組織設立或依當地政府法令設立登記之法人。  
3. 開立受託買賣帳戶滿三個月。

回上一步 確認

15:29 借券開戶

1 2 3 4

身分認證  
填寫基本資料

★ 可線上申請帳號：  
[Dropdown]

注意事項：  
1. 依主管機關規定，每位客戶僅可擇一分公司開立一個借券帳戶。  
2. 客戶於本公司開立普通交易帳戶未滿三個月者，請提供其他券商滿三個月的證券交易明細，以利後續上傳資料。

★ 姓名  
[Input]

★ 身分證號  
[Input]

★ 手機號碼  
[Input]

★ Email  
[Input]

有價證券借貸開戶契約書之立約人基本資料同普通戶開戶契約總約定書中委託人基本資料。(如

親愛的客戶您好  
您於本公司開立普通戶未滿3個月，請準備他家券商滿3個月的證券交易明細，以利後續上傳資料

暫不開戶 確定

回上一步 確認

開戶未滿3個月  
提醒視窗

## 步驟2 確認完整基本資料

15:51 借券開戶

1 2 3 4

確認完整基本資料  
以下為開立帳戶所需資料

分公司\_帳號  
和平 [Input]

姓名  
[Input]

姓名身分證號  
[Input]

手機號碼  
09 [Input]

Email  
raym [Input]

確認基本資料  
借券開戶契約書之立約人基本資料同普通戶開戶契約總約定書中委託人基本資料。

個資同意書  
我同意貴公司開始蒐集、處理及利用我的個人資料。

回上一步 確認



## 步驟2 上傳雙證件影像

15:53 100

借券開戶

1 2 3 4

上傳雙證件影像

上傳說明：

1. 拍攝時角度請擺正，避免上傳被壓縮，以滿版方式拍攝。
2. 請淨空背景於光線充足下拍攝，並裁切完整後，確認上傳影像是清晰的。
3. 檔案格式僅限照片檔，如gif、png、jpeg、jpg。

身分證正面



身分證背面



第二證件正面

回上一步
確認

13:49 97

照片請對準證件四個角拍攝



拍攝的照片請避免有反光、抖動  
並於光線充足的地方以確保照片清晰

✕
○

## 步驟2 上傳交易明細

15:54 100

借券開戶

1 2 3 4

上傳交易明細

上傳說明：

1. 拍攝時角度請擺正，避免上傳被壓縮，以滿版方式拍攝。
2. 請淨空背景於光線充足下拍攝，並裁切完整後，確認上傳影像是清晰的。
3. 請上傳他家券商滿3個月的交易明細，最多5個圖檔(格式: gif、png、jpeg、jpg)。

證券交易明細

序號	日期	交易類別	價格	股數	成交日期	成交數量
1	買進	+29	+0.87%	2018/05/08	2018/05/11	1,000
2	賣出	+2,574	+1.77%	2018/05/11	2018/05/11	1,000
3	買進	+219	+0.70%	2018/05/10	2018/05/10	1,000
4	買進	+2,602	+1.93%	2018/05/10	2018/05/10	1,000
5	買進	+708	+2.70%	2018/05/09	2018/05/09	1,000
6	買進	+27	+0.04%	2018/05/08	2018/05/08	1,000
7	買進	+45	+0.06%	2018/05/08	2018/05/08	1,000
8	買進	+35	+0.09%	2018/05/08	2018/05/08	1,000
9	買進	+725	+5.76%	2018/05/08	2018/05/08	1,000
10	買進	+219	+0.80%	2018/05/07	2018/05/07	1,000
11	買進	+825	+1.37%	2018/05/07	2018/05/07	1,000

證券交易明細

序號	日期	交易類別	價格	股數	成交數量
1	買進	買進	+2.87%		
2	買進	買進	+2.09%		
3	買進	買進	+2.04%		
4	買進	買進	+2.67%		
5	買進	買進	+2.59%		
6	買進	買進	+2.28%		
7	買進	買進	+0.83%		
8	買進	買進	+1.37%		
9	買進	買進	+2.28%		
10	買進	買進	+2.28%		
11	買進	買進	+2.28%		

回上一步
確認

本公司開戶未滿3個月，  
可上傳他家券商帳戶滿3  
個月交易明細



## 步驟3 勾選「線上簽署契約書、公開發行公司內部人告知聲明書」

14:55 96+

借券開戶

1 2 3 4

線上簽署  
借券開戶契約書

有價證券借貸開戶契約書(向客戶借入有價證券)

貳、有價證券借貸契約書(向客戶借入有價證券)

立約人(以下簡稱甲方)與國票綜合證券股份有限公司(以下簡稱乙方),茲就甲方申請在乙方開立有價證券借貸交易帳戶辦理有價證券借貸事宜,簽訂本契約如后:

第一條 (法源)

甲乙雙方間基於有價證券借貸交易所生權利義務,悉依證券交易法令、證券商辦理有價證券借貸操作辦法(以下簡稱有價證券借貸操作辦法)、證券商及證券金融事業辦理有價證券借貸履約保證金管理辦法(以下簡稱履約保證金管理辦法)、金融消費者保護法及相關授權子法、臺灣證券交易所股份有限公司(以下簡稱證券交易所)、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱證券櫃檯買賣中心)、臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下簡稱臺灣集中保管結算所)相關章則、辦法、公告、函示及本契約之規定辦理。

我同意本頁的約定書內容

回上一步 下一頁

請勾選

14:57 96+

借券開戶

1 2 3 4

線上簽署  
借券開戶契約書

※公開發行公司內部人身告知聲明書:  
甲方(即立書人)於簽訂本契約時,茲聲明:

立書人非屬操作辦法第三十七條之一第一項所稱之借貸標的證券發行公司之董事、監察人、經理人及持有公司股份超過股份總額百分之十之股東(包括其配偶、未成年子女及利用他人名義持有之股份),或前開身分之人所利用直接間接設立之境內外公司等他人者。如嗣後具有前開身分時,應立即通知乙方,並同意不得從事該標的證券之借貸交易及借券賣出,如有違反證券交易相關法令義務致遭裁罰者,應自負其責,因此致生乙方權益受損者,並應負賠償之責。

立書人為操作辦法第三十七條之一第一項發行公司之內部人,同意不得從事該標的證券之借貸交易及借券賣出,如有違反證券交易相關法令義務致遭裁罰者,應自負其責,因此致生乙方權益受損者,並應負賠償之責。

我同意本頁的約定書內容

回上一步 下一頁

13:52 96+

借券開戶

1 2 3 4

線上簽署  
借券開戶契約書

參、證券商辦理有價證券借貸風險預告書

本風險預告書係依據「證券商辦理有價證券借貸管理辦法」第15條第2項、金融消費者保護法及相關授權子法、臺灣證券交易所股份有限公司(以下簡稱證券交易所)辦理有價證券借貸業務應注意之事項。配發現券即相關賦稅問題。依借貸雙方契約約定,倘至市場再借入或買回以供還券,則有市場價格或流動性風險。本風險預告書之預告事項僅為例示性質,對所有有價證券借貸之風險及影響市場行情之因素均無法一一詳述,甲方於交易前除需對本風險預告書詳細研讀外,對其他可能影響之因素亦需有所預警,並確實作好財

**重要提醒**  
依法規定上市櫃公司  
內部人不得借所屬  
公司股票。如違反該  
法規定者,處新台幣  
二十四萬元以上罰鍰!

確定

我同意本頁的約定書內容

上一頁 確認



## 步驟3 勾選「借貸風險預告書、出借有價證券約定事項申請書、開戶同意書」

15:02 97%

借券開戶

1 2 3 4

線上簽署  
借券開戶契約書

參、證券商辦理有價證券借貸風險預告書

本風險預告書係依據「證券商辦理有價證券借貸管理辦法」第15條第2項、金融消費者保護法及相關授權子法、臺灣證券交易所股份有限公司「證券商辦理有價證券借貸操作辦法」第7條第8項規定訂定之。

甲方在從事有價證券借貸前，應充分瞭解下列事項

一、出借人與借券人約定有價證券借貸標的配發現金、股票股利或其他收益採權益補償者，借券人即有借券取得配發現金、股票股利或其他收益相關賦稅問題之風險。

二、出借人要求提前還券之風險：出借人得依借貸雙方契約之約定，要求提前還券，若借券人需至市場再借入或買回以供還券，則有市場價格或流動性風險。

本風險預告書之預告事項僅為例示性質，對所有有價證券借貸之風險及影響市場行情之因素均無法一一詳述，甲方於交易前除需對本風險預告書詳細研讀外，對其他可能影響之因素亦需有所預警，並確實作好財

我同意本頁的約定書內容

上一頁 確認

13:52 96%

借券開戶

1 2 3 4

線上簽署  
借券開戶契約書

參、證券商辦理有價證券借貸風險預告書

本風險預告書係依據「證券商辦理有價證券借貸管理辦法」第15條第2項、金融消費者保護法及相關授權子法、臺灣證券交易所股份有限公司「證券商辦理有價證券借貸操作辦法」第7條第8項規定訂定之。

甲方在從事有價證券借貸前，應充分瞭解下列事項

一、出借人與借券人約定有價證券借貸標的配發現金、股票股利或其他收益採權益補償者，借券人即有借券取得配發現金、股票股利或其他收益相關賦稅問題之風險。

二、出借人要求提前還券之風險：出借人得依借貸雙方契約之約定，要求提前還券，若借券人需至市場再借入或買回以供還券，則有市場價格或流動性風險。

本風險預告書之預告事項僅為例示性質，對所有有價證券借貸之風險及影響市場行情之因素均無法一一詳述，甲方於交易前除需對本風險預告書詳細研讀外，對其他可能影響之因素亦需有所預警，並確實作好財

我同意本頁的約定書內容

上一頁 確認

13:52 96%

借券開戶

1 2 3 4

線上簽署  
借券開戶契約書

玖、出借有價證券約定事項申請書

※上市櫃公司內部人不得自行或利用直接間接設立之境內外公司等他人名義進行標的證券借貸交易

全部庫存證券

約定出借股票

暫不約定

清除

證券代號及名稱 全部庫存證券

約定可交易數量(張數)

全部

應提前還券事項：股東會【註1】

是  否

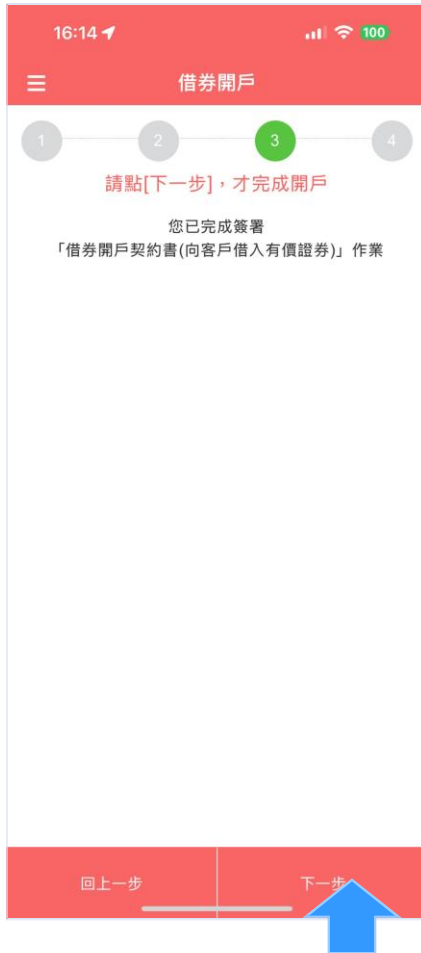
我同意本頁的約定書內容

上一頁 確認

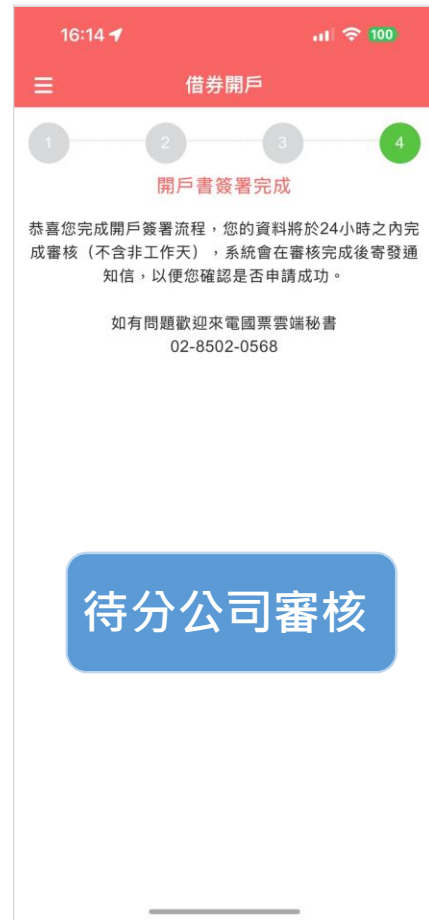
請勾選



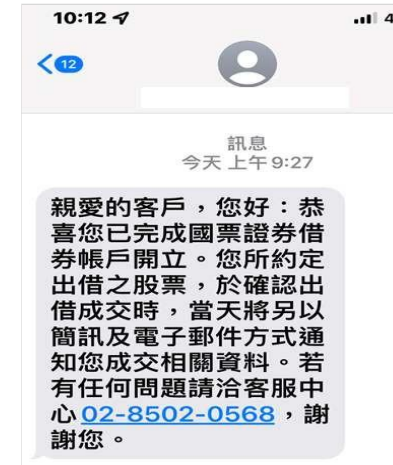
## 步驟3 請點[下一步]，才完成開戶



## 步驟4 完成申請



## 步驟5 開戶完成簡訊及通知信 (次一營業日早上8:00寄送)





簡報結束，謝謝！