

宏遠證券
HORIZON SECURITIES

線上開戶操作手冊

【申請加開電子交易說明】

準備資料&官方聯絡資訊



請先確認您：

- ① 已開立證券戶
- ② 尚未加開電子交易戶
- ③ 開戶資料有留下手機號碼可供驗證



請準備好：

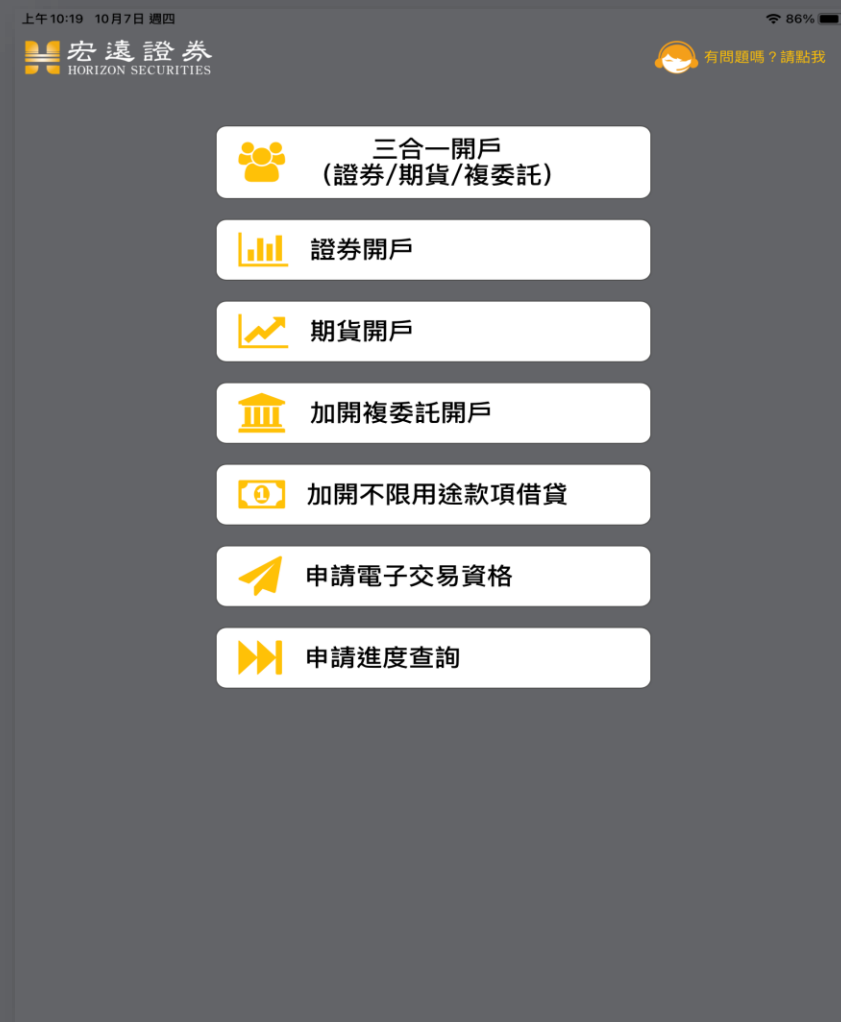
- ① 身分證
- ② 第二證件

- 開戶過程中若有遇到任何疑問，皆可於任一頁面的右上角點擊 圖示。
- 點擊 圖示後會出現如右下方圖示，使用者可選擇三種方式聯絡官方，包括Email、電話或者加入宏遠證券Line官方好友進行聯繫。



客戶開戶流程_首頁

- 進入開戶首頁或線上開戶APP：
<https://ebroker.honsec.com.tw/oa/index>
選擇【申請電子交易資格】選項




客戶開戶流程_申請須知

上午 10:20 10月7日 週四

86%

線上開戶目前僅限本國國籍年滿20歲及未滿70歲自然人客戶申請。如屬法人、非本國國籍自然人或具有其他國家/地區稅務居民身分者，請改至 [官網首頁](#) 「預約開戶」。

請您準備好下列文件：

1. 國民身分證正反面、有照片之第二證件(如健保卡、駕照)
2. 身分認證：提供多元化認證方式，除視訊機器人外，尚可透過自然人憑證、金融卡、網銀進行身分確認。請確認是否準備好視訊鏡頭、讀卡機等設備。
3. 開立證券帳戶
請先至本公司指定之交割銀行開立證券交割專用帳戶
 [總、分公司線上開戶指定交割銀行](#)
(已有上海商銀帳戶之客戶，可直接線上授權綁定為證券交割帳戶)
4. 開立期貨帳戶
請準備您經常使用的任一銀行存摺。(請於存摺封面銀行帳號旁簽名並加註日期)
5. 開立複委託帳戶
請先至本公司指定之外幣交割銀行(中國信託及國泰世華銀行)任一分行開立外幣帳戶，並指定圈存/授權券商代號。
註：中國信託銀行採交割單帳號圈存模式；國泰世華銀行為雙帳號制，除開立外幣交割帳戶外，應具有外幣自有帳戶作為出入金帳戶用。
6. 申請電子交易資格
僅限於本公司已開立證券/期貨帳戶，但未具有電子交易資格者申請。
7. 宏遠證券客服專線：0800-031-122

 適用金融卡、網銀身分認證之銀行



下一步

詳閱申請須知後點擊
下一步

客戶開戶流程_閱讀注意事項

- ① 閱讀注意事項
- ② 同意相關條款
- ③ 確認送出

上午 10:20 10月7日 週四 86%

 宏遠證券
HORIZON SECURITIES  有問題嗎？請點我

! 注意事項

一、瀏覽器限制

- ◎支援Windows 7以上作業系統，瀏覽器為Firefox51及Chrome55以上，IE11以上。
- ◎支援MAC 10.10以上作業系統，瀏覽器為Safari 8以上。
- ◎使用IE瀏覽器瀏覽本網站，可能部分網頁的呈現會有破圖或版面跑版的情況，某些網頁互動功能無法正確顯示與使用。

二、依據證券期貨法令規範，受理非當面線上開戶作業，應依下列相關規定辦理

- ◎依據臺灣證券交易所證券商受理線上開戶，交易人身分認證及額度分級管理標準第二條證券商受理線上開戶交易人之帳戶，對於採足以確認申請人為本人及其意思表示之通信或電子化方式辦理開戶者，同意

本人確實除中華民國國籍外不具其他國籍及其他國家地區稅務居民身分，已清楚了解上開告知事項，並同意本人個人資料為特定目的範圍內之蒐集、處理及利用，特此聲明。

確認送出

核對身分_輸入資料

- 輸入
 - ✓ 身分證號
 - ✓ 生日
 - ✓ 手機號碼
 - ✓ 圖型驗證碼
- 點擊『領取驗證碼』並輸入



[申請電子交易資格]開戶身分驗證

Z217590013

70年 1月 1日

0912100100

請問您如何得知宏遠證券線上開戶

請選擇

52adf 52adf

不分大小寫

領取驗證碼

1234

時間剩 286 秒

設定帳號密碼

- 初次使用者需設定帳號與密碼。帳號為前一頁核對身分時輸入的身分字號。
- 密碼需自行設定，至少6個字，且密碼需混合英文與數字。
『再次確認密碼』需與第一個密碼相同。
- 設定完後點擊『確認送出』，進入『主畫面』頁。



1 2 3 4 5 6

🔒 帳號密碼設定

請設定密碼

請再次確認密碼

❗ 1. 此密碼可供進度查詢使用

❗ 2. 密碼最少應6位，且需英數混合

確認送出

申請主畫面

- 申請流程完成後，最後會進入「畫面預覽」，確認填寫資料，即可完成送出。每個步驟皆需依序完成才能進入下一個步驟。
- 完成的部份圖示狀態會呈現改變。
 - 註：若先上傳證件，且拍攝證件的圖片是清晰的，會自動將證件上的部分資料帶入「填寫個人資料」，以節省使用者的填寫時間。



上傳證件



- 由主畫面點擊『上傳相關證件』進入。
- 證件需上傳身分證正面與身分證反面及第二證件(健保卡或汽車駕照正面)。
- 上傳完畢後點選「確認送出」回到「主畫面」頁。



選擇開戶分公司



- 選擇於哪家申請分公司開戶、並填寫方便聯絡的時間。

※ 由於電子交易必須有證券戶才能申請, 故系統會自行帶入與證券戶相同之分公司.

- 填寫完後點選「下一步」, 進行後續資料填寫。

開戶分公司填寫

開戶分公司: (必填)

總公司-台北市大安區信義路4段236號3樓、4樓、5樓及7樓

約定電訪時間: (必填)

隨時

→ 下一步

← 返回

基本資料填寫

填寫個人基本資料



- 由主畫面點擊「填寫個人資料」進入。
- 系統會調出原始開戶相關資料，客戶可依現況再更新
- 填寫完成請勾選紅框處同意宏遠派遣專人與您確認內容，並進行異動
- 填寫完後點擊「下一步」

基本資料填寫

資料僅限宏遠證券線上開戶使用，所填內容將保留1個月。

本公司 [電子交易資格] 契約立約人之基本資料以『委託買賣證券受託契約』中委託人基本資料為準，如您的基本資料現況與原留存於本公司之資料有異者，基於法令規定，本公司將在收到您的申請後，由專人與您聯繫就原留存之基本資料異動進行變更。

戶名: (必填)
測測3

性別:
女

出生年月日:
70-01-01

身分證字號:
Z217590013

國籍:
中華民國

出生/註冊國家(地區): (必填)
台灣 (中華民國)

出生城市: (必填)
(臺北市)臺北市

戶籍地址: (必填)
台北市 大安區
信義路4段236號7樓之2 ?

*依主管機關規定，變更戶籍地址需另檢附詳細記事之新式戶口名簿影本。(待本公司收到申請後將由專人與您連繫)

個人身分驗證

- 從主畫面點擊「個人身分驗證」進入。

可選擇以下方式驗證

1. 視訊機器人(需使用攝像鏡頭)
2. 手持身分證拍照
3. 上海商銀網銀驗證(需有上海網銀帳戶)
4. 銀行金融卡驗證 (需使用讀卡機)



開戶身分認證

請選擇一種身分驗證方式(必填)

 <p>視訊機器人 [需使用攝像鏡頭]</p>	 <p>銀行金融卡 [需使用讀卡機]</p>
 <p>手持身分證拍照</p>	 <p>上海商銀網路銀行</p>

確認送出

← 返回

視訊機器人_Step 1



- 確認裝置有視訊鏡頭和麥克風
- 手持身分證
- 點選「**視訊機器人**」
- 閱讀說明頁
- 按下「**確定**」進入頁面



視訊機器人_Step 2

- 進入錄影畫面後，請手持身分證、眼睛看著鏡頭，按下「開始錄影」按鈕



視訊機器人_Step 3

- 依次回答螢幕下方出現的題目
- 回答完後按「下一題」



視訊機器人_Step 4

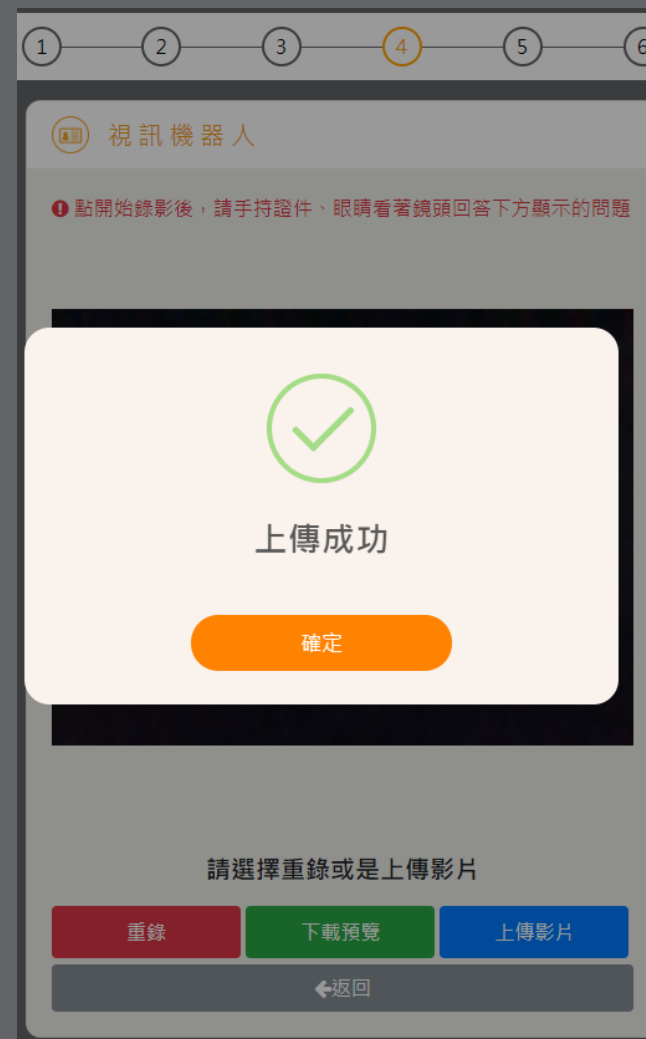
- 錄影完成後可選擇重錄、下載、或上傳影片



視訊機器人_Step 5



- **APP版本：**
上傳影片後請按「確定」及「返回」
回到開戶APP流程
- **PC版本：**
上傳影片後請按「確定」即可
回到開戶流程



自然人憑證驗證



- 於身分驗證頁面選擇「自然人憑證」
- 接好讀卡機，插入自然人憑證
- 輸入自然人憑證PIN碼
- 按下「驗證自然人憑證」按鈕

1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6

自然人憑證認證

請接好讀卡機並插入本人的自然人憑證

請輸入自然人憑證PIN碼

驗證自然人憑證

確認送出

← 返回

手持身分證拍照



- 從身分認證頁面點擊「手持身分證拍照」進入。
- 拍攝一張個人手持身分證的照片以供驗證
- 點選確認送出回到主畫面



金融卡身分驗證

- 於身分驗證頁面選擇「金融卡」身分驗證方式
- 接好讀卡機，插入金融卡
- 選擇金融卡發卡銀行
- 輸入銀行帳號及密碼
- 按下「驗證金融卡」按鈕



上海商銀網銀驗證



- 於身分驗證頁點擊「網路銀行驗證」進入
- 連線成功後請按「開啟網路銀行」，另開網頁
- 依照網頁指示操作登入網銀進行驗證



申請電子交易文件簽署

- 從「主畫面」點選「開戶文件簽署」進入。
- 系統會幫客戶自動申請短憑證驗明身分
- 請閱讀相關開戶文件，並逐一同意完成簽署。
(停留頁面需時20秒，並逐項勾選所有項目)
- 簽署完畢後回到「主畫面」。



上午11:02 10月7日 星期四 80%

身分證號	Z217590013
憑證 CN	Z217590013-00-00::IAA000
憑證序號	5F6B7BC2
憑證效期(起)	2021/10/07 11:02:09
憑證效期(迄)	2021/10/22 23:59:59

返回

上午11:03 10月7日 星期四 80%

宏遠證券
HORIZON SECURITIES

有問題嗎？請點我

1 2 3 4 5 6

開戶文件簽署

■ 十三、網路及語音成交查詢及相關資料僅供參考，甲方一切成交之部位及財務皆以開交所回報及實際數字為準。

■ 十四、甲方瞭解並願意接受乙方因需進行客戶結帳作業，於該作業期間內將無法進行開戶下單。

■ 十五、其它相關之規定，悉依受託契約之規定辦理。

■ 委託人聲明同意由宏遠證券以電子方式交付電子密碼簿，且客戶基本資料表所留存之手機號碼及電子信箱均為本人使用，並知悉如違反本聲明之規定致受損害者，應自行負責，概與宏遠證券無涉。

線開(電子交易[證/期])—1101001版

本人確認，已詳細閱讀，並有充分時間了解上述條款內容，且同意遵守之。

確認送出

← 返回

再次確認資料並送出

- 再確認填寫的資料，及確認是否要申請，點選『確認送出』。
- 回覆確認待開戶完成後，使用者會收到領取申請契約及交易密碼的網址，點選網址進入領取交易密碼頁。



預覽畫面

開戶分公司

開戶分公司: 總公司-台北市大安區信義路4段236號3樓、4樓、5樓及7樓

約定電訪時間: 隨時

基本資料

本公司【電子交易資格】契約立約人之基本資料以『委託買賣證券受託契約』中委託人基本資料為準，如您的基本資料現況與原留存於本公司之資料有異者，基於法令規定，本公司將在收到您的申請後，由專人與您聯繫就原留存之基本資料異動進行變更。

戶名: 測測3

性別: 女性

出生年月日: 70-01-01

身分證字號: Z217590013

國籍: 中華民國

出生/註冊國家(地區): 台灣 (中華民國)

出生城市: 臺北市

出生/註冊國家(地區): 台灣 (中華民國)

出生城市: 臺北市

戶籍地址: 台北市 大安區 信義路 4 段 2 3 6 號 7 樓之 2

通訊(郵遞)地址: 同戶籍地址

現行居住地址: 同戶籍地址 同通訊地址

行動電話: 0912100100

戶籍電話: 同行動電話

通訊電話: 同戶籍電話

傳真電話:

教育程度: 大學(專科)

職業: 無業

服務機構:

擔任職務:

公司電話:

電子郵件信箱: 666@yahoo.com

開戶文件副本領取方式: 以電子方式領取

緊急聯絡人: 陳盈盈

緊急聯絡人關係: 朋友

緊急聯絡人行動電話: 0912300300

緊急聯絡人電話: 同行動電話

緊急聯絡人公司電話:

通訊(郵遞)地址: 同戶籍地址

現行居住地址: 同戶籍地址 同通訊地址

行動電話: 0912100100

戶籍電話: 同行動電話

通訊電話: 同戶籍電話

傳真電話:

教育程度: 大學(專科)

成功

你的資料已送出，我們會盡快為您處理!

確定

緊急聯絡人關係: 朋友

緊急聯絡人行動電話: 0912300300

緊急聯絡人電話: 同行動電話

緊急聯絡人公司電話:

確認送出

返回