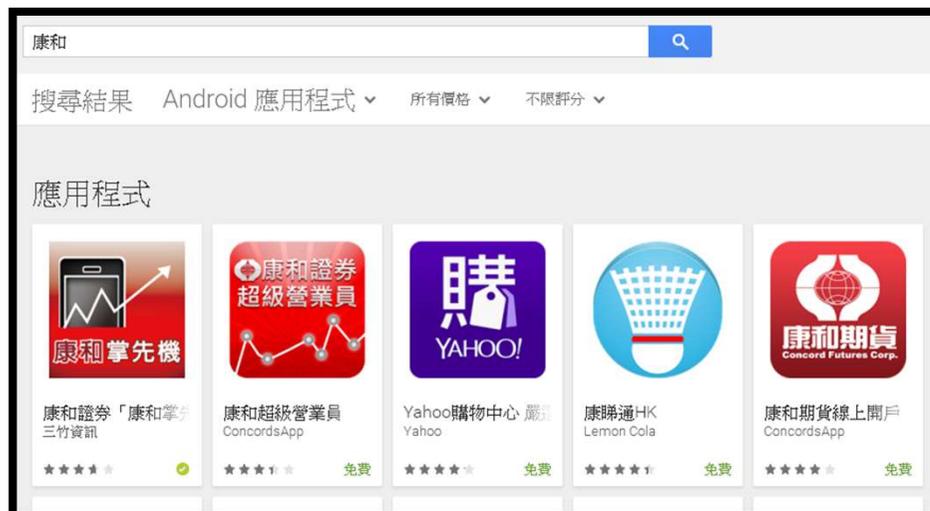


康和期貨電子開戶 操作說明

2022/07/05

平台及需求

- 硬體：Android智慧型手機或平板電腦
- 軟體：建議Android 5.0以上版本
- 因需上傳媒體檔請務必於網路環境順暢之情況下操作
- 下載：PLAY商店搜尋「康和」、右上角QR Code或以下網址
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.concords.Futures.onlineacct&hl=zh-TW>



備齊文件

- 雙證件：身分證+有相片證件(駕照、健保卡)



- 國內銀行存摺：台幣+外幣(視需求)



簽名+簽署日期



新開戶

- 電子開戶交易額度：新台幣100萬以內

上午11:17 台灣之星 4G 99%

康和期貨 步驟1 - 身分確認

身分證字號*

請輸入身分證字號

姓名*

請輸入姓名

出生日期*

YYYY/MM/DD

是否有美國人身分*

是 否

是否只有台灣稅務居民身分*

是 否

開戶說明

1. 排除法人戶、70歲以上自然人、華僑、美國籍人士、台灣稅務居民以外的身分
2. 排除無摺存摺
3. 限台灣存摺
4. 申請資料皆以加密傳送
5. 透過電子開戶交易額度為保證金新台幣100萬元

上一步 下一步

電子開戶身分及需注意之事項

1. 排除法人戶、70歲以上自然人、華僑、美國籍人士、台灣稅務居民以外的身分
2. 排除無摺存摺
3. 限台灣存摺
4. 申請資料皆以加密傳送
5. 透過電子開戶交易額度為保證金新台幣100萬元

○ 身分確認

上午11:17 台灣之星 4G 99%

 步驟1 - 身分確認

身分證字號*

請輸入身分證字號

姓名*

請輸入姓名

出生日期*

YYYY/MM/DD

是否有美國人身分*

是 否

是否只有台灣稅務居民身分*

是 否

開戶說明

1. 排除法人戶、70歲以上自然人、華僑、美國籍人士、台灣稅務居民以外的身分
2. 排除無摺存摺
3. 限台灣存摺
4. 申請資料皆以加密傳送
5. 透過電子開戶交易額度為保證金新台幣100萬元

上一步 下一步

身分證號邏輯檢核

年齡檢核(需滿20歲)

並無美國國籍身分

只有台灣稅務居民身分

確認後才能開戶

填妥後按
「下一步→」

○ 身分確認

中午12:11 0.0KB/s 4G 18%

 步驟2 - 了解交易認知表

請您填寫「期貨市場交易認知表」，20題全對方可進入下一步驟，如有錯誤，系統將提示錯誤題數，您可再次作答。如有任何疑問請洽詢您的業務員，感謝您的配合。

期貨交易實務問題	認知程度
1 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。	<input type="radio"/> 正確 <input type="radio"/> 不正確
2 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。	<input type="radio"/> 正確 <input type="radio"/> 不正確
3 「一定範圍市價委託」是一種不需指定委託價格，但可將成交價格限制在一定範圍內，可降低成交價格大幅偏離交易人預期之情況。	<input type="radio"/> 正確 <input type="radio"/> 不正確
4 價格穩定機制係避免價格異常波動的措施，國、內外期貨交易所之價格穩定機制或有不同，但都無法改變市場價格走勢，價格走勢不符預期的部位仍須注意風險控管。	<input type="radio"/> 正確 <input type="radio"/> 不正確
5 交易人以期貨商所提供之報價資訊為下單之唯一依據，不需進行	<input type="radio"/> 正確 <input type="radio"/> 不正確

認識及了解期貨

20題須全部答對



○ 證件上傳

 步驟3 - 證件上傳

身分證正面
請上傳您的身分證正面圖片

身分證反面
請上傳您的身分證反面圖片

第二證件正面
請上傳您的第二證件正面圖片

第二證件反面
請上傳您的第二證件反面圖片

手持身分證正面自拍照
請上傳您手持身分證正面自拍照

註：照片人像與身分證正面資訊皆須清晰，以利身份驗證。

身分證正反面

第二證件正反面

證件要有照片

手持身分證正面自拍照

自拍照的身分證要清晰

○ 資料填寫

中午12:30 0.0KB/s 4G 18%

 步驟4 - 資料填寫

1. 基本資料

姓名*

身分證字號*

是否有美國人身分*

是 否

出生日期*

性別*

男 女

介紹人(營業員姓名)

不指定 指定

請勿移除指定營業員之完整訊息(如: _0)

戶籍地址*

請選擇	請選擇		
必填	里	必填	鄰

* 必填

已輸過不再重複要求



○ 資料填寫

中午12:39 0.0KB/s 4G 17%

步驟4 - 資料填寫

戶籍地址*

請選擇 請選擇

必填 里 必填 鄰

必填

若因縣市合併或升格，請填寫新直轄市資料。

同上戶籍地址

通訊地址*

請選擇 請選擇

里 鄰

必填

通訊電話

例如：0227171339

住家電話*

例如：0227171339

行動電話*

09xxxxxxxx

戶籍地址請依身分證背面填寫完整(包含里鄰)

中午12:39 0.0KB/s 4G 17%

步驟4 - 資料填寫

緊急聯絡人關係*

配偶 父親 母親 兒子 女兒
 親戚 朋友 同事 兄弟姐妹
 其他 ()

緊急聯絡人電話*

區碼xxxxxx 或 09xxxxxxxx

開戶原因*

增進投資效益 避險者

買賣報告書*

電子對帳單
 郵寄方式(同通訊地址)
 親自領取
(超過5個營業日未領取者，本公司將以郵寄方式寄到通訊地址)

Email*

XXXX@XXX.XXX.XX

請勿使用智邦信箱。

上一步 下一步

○ 風險屬性調查(KYC)

中午12:57 0.0KB/s 17%

康和期貨 步驟5 - 風險屬性調查

請您如實填寫，以避免影響您的交易額度。

更名狀態*

無

有 (更名前姓名:)

年齡層*

20歲以下 21歲~30歲 31歲~40歲

41歲~50歲 51歲~60歲 61歲以上

教育程度*

國小 國中 高中(職) 專科

大學 碩士 博士以上

其他 (非上述請自填)

婚姻狀態*

已婚 未婚

居住狀況*

本人(配偶)所有 親屬所有 宿舍

租屋

營業員會針對客戶填寫KYC內容，電話照會客戶。

中午12:58 0.0KB/s 17%

康和期貨 步驟5 - 風險屬性調查

投資理財目的*

強迫儲蓄 購屋準備 創業準備

子女教育 退休準備

投資理財喜好*

國內股票、債券、基金

外國股票、債券、基金

OTC衍生商品與連動債

集中市場之衍生性金融商品(期貨, 指數, 選擇權等)

其他 (非上述請自填)

投資地區喜好*

臺灣 中國大陸 東南亞 日本

韓國 美國 歐洲 新興國家

全球 其他 (非上述請自填)

上一步 下一步



○ 出入金存摺上傳

下午1:00 2.5KB/s 4G 17%

康和期貨 步驟6 - 出入金存摺上傳

第1本台幣出金存摺 *

-- 請選擇 --

-- 請選擇 --

請依照存摺填入完整帳號數字

請上傳第1本台幣出金存摺圖片

選擇檔案 拍攝照片

上一步 下一步

可於紙張上標示「本人簽名+簽署日期」

1. 連同實體存摺正本一併拍照上傳。
2. 若為數位存摺者，可先列印出後，連同紙張一併拍照上傳。或數位存摺檔案內簽名+簽署日期後，上傳。

下午1:01 525KB/s 4G 17%

康和期貨 步驟6 - 出入金存摺上傳

第1本台幣入金存摺

同台幣出金帳號

-- 請選擇 --

-- 請選擇 --

請依照存摺填入完整帳號數字

請上傳第1本台幣入金存摺圖片

註：請於紙張上標示「本人簽名+簽署日期」，連同存摺一併拍照上傳。

選擇檔案 拍攝照片

上一步 有外幣 無外幣

按「無外幣」可到下一步

得辨識資訊之國內存摺

至少國內入金+國內出金

1國內入金+1國內出金
能多不能少

下午1:01 525KB/s 4G 17%

康和期貨 步驟6 - 出入金存摺上傳

第2本台幣入金存摺

-- 請選擇 --

-- 請選擇 --

請依照存摺填入完整帳號數字

請上傳第2本台幣入金存摺圖片

註：請於紙張上標示「本人簽名+簽署日期」，連同存摺一併拍照上傳。

選擇檔案 拍攝照片

上一步 有外幣 無外幣

○ 申請憑證

取得憑證

憑證申請 取得憑證

申請憑證程序開始.....
IP：180.217.38.67
開始註銷舊憑證！
開始產生憑證申請檔！
開始申請憑證！
開始啟用憑證！
憑證申請成功！
憑證CN：V -00-FOA01::GP003
憑證序號：7e5bac65
發行日期：Tue Jul 05 13:10:29 GMT+08:00 2022
到期日期：Wed Jul 05 23:59:59 GMT+08:00 2023

憑證開戶電子簽章完成後
按「下一步」

○ 閱讀風險預告書(含開戶契約)

下午1:20 0.0KB/s 4G 17%

步驟8 - 閱讀風險預告書

說明：點選並詳讀每個檔案，若已完成閱讀，請點選「同意」！

確認	No.	檔案	版本
<input type="checkbox"/>	(1)	入金辦法	2022.05
<input type="checkbox"/>	(2)	期貨交易人指定入金帳戶約定書	2022.05
<input type="checkbox"/>	(3)	電子式交易密碼及憑證申請聲明書	2022.05
<input type="checkbox"/>	(4)	受託契約	2022.05
<input type="checkbox"/>	(5)	風險預告書	2022.05
<input type="checkbox"/>	(6)	國內及國外期貨保證金追繳暨代為沖銷程序	2022.05
<input type="checkbox"/>	(7)	期權委託新(平)倉碼處理原則說明	2022.05
<input type="checkbox"/>	(8)	國內、外保證金轉帳暨結匯授權書	2022.05
<input type="checkbox"/>	(09)	電子帳單寄送同意書	2022.05
<input type="checkbox"/>	(10)	開戶文件聲明書	2022.05

下午1:20 0.0KB/s 17%

步驟8 - 閱讀風險預告書

<input type="checkbox"/>	(7)	期權委託新(平)倉碼處理原則說明	2022.05
<input type="checkbox"/>	(8)	國內、外保證金轉帳暨結匯授權書	2022.05
<input type="checkbox"/>	(09)	電子帳單寄送同意書	2022.05
<input type="checkbox"/>	(10)	開戶文件聲明書	2022.05
<input type="checkbox"/>	(11)	美國海外帳戶稅收遵循法條款	2022.05
<input type="checkbox"/>	(12)	個人資料保護法告知聲明書	2022.05
<input type="checkbox"/>	(13)	IB交易人與期IB權利義務說明及期IB代為執行保證金追繳及代為沖銷事宜	2022.05
<input type="checkbox"/>	(14)	資通安全與客戶權益聲明書	2022.05
<input type="checkbox"/>	(15)	金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法(CRS)條款	2022.05

請確認：
 我已詳讀個人資料通知，並已明瞭及同意內容項目。

上一步 下一步

全部勾選後按
「下一步→」

共15份文件

相當重要缺一不可

詳細內容可開啟圖片檔閱讀

電子簽章完成後→請到電子信箱點選認證信件。

The image shows a mobile application interface with a list of documents and an email notification. The document list includes:

- (7) 期權委託新(平)倉碼處理原則 說明 2022.05
- (8) 國內、外保證金轉帳暨結匯授權書 2022.05
- (09) 電子帳單寄送同意書 2022.05
- (10) 開戶文件聲明書 2022.05
- (11) Loading... 款 2022.05
- (14) 買進女王與客戶權益聲明書 2022.05
- (15) 金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法(CRS)條款 2022.05

An "Alert" box is overlaid on the list, stating: "開戶申請完成，已成功發送認證信至指定Email，請前往認證，謝謝！" (Account application completed, authentication email sent to the specified email, please go to authentication, thank you!).

To the right, an email notification from "康和期貨-期貨線上開戶申請通知" (K&H Futures - Futures Online Account Opening Notice) is shown. The sender is "康和期貨股份有限公司 <ec@concord.com.tw>". The email date is "2019/4/26 (週五) 上午 11:30". The subject is "線上開戶附件.7z (574 KB)". The body of the email says: "感謝您申請康和 - 期貨線上交易帳戶，如果這並非您本人申請，請忽略此開戶通知或請您點選下方驗證連結，確認您的開戶申請 謝謝" (Thank you for applying for K&H - Futures online trading account, if this is not your own application, please ignore this account opening notice or please click the verification link below to confirm your account opening application. Thank you). A blue link "點此驗證" (Click here to verify) is highlighted with a red box.

A callout bubble points to the "點此驗證" link, containing the text: "請到電子信箱點選認證信件。若5分鐘內尚未收到認證信件，請跟營業員聯絡。" (Please go to the electronic mailbox to click the authentication email. If you have not received the authentication email within 5 minutes, please contact the sales staff.)

公司審核開戶資料



內部審核開戶資料

營業員跟交易人電話KYC

開戶完成後，寄送帳號密碼單到通訊地址

