

# 線上申請信託帳戶流程及說明

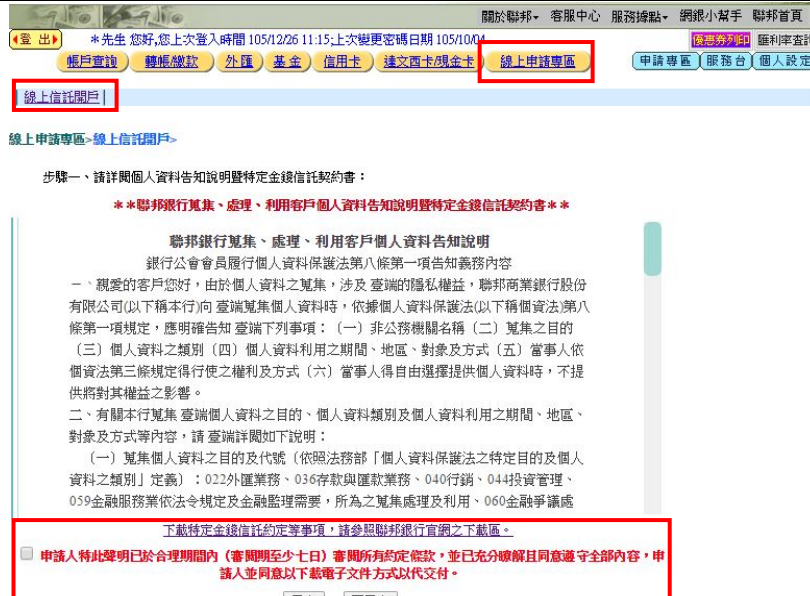
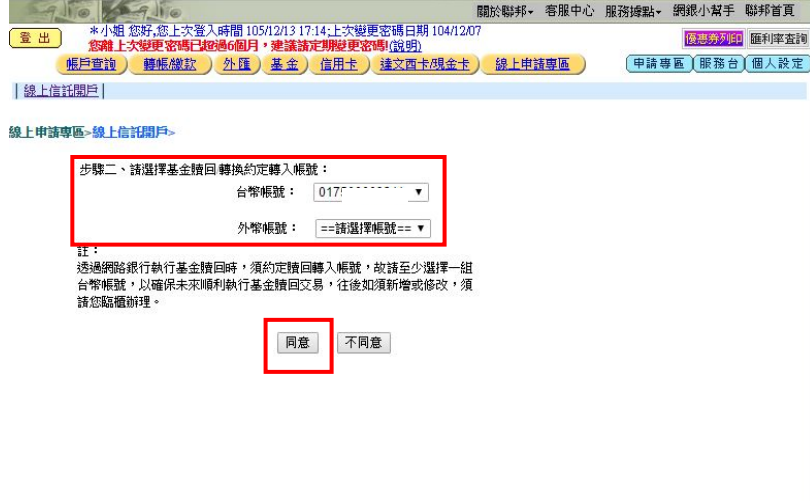
## 一、線上申請信託帳戶適用對象：本行網路銀行客戶且尚未申請信託帳戶。

註：若具以下身分者，暫不提供本項服務：

- (1) 未成年人。
- (2) 受輔助/監護宣告之人。
- (3) 具美國公民或稅務居民身分之客戶。

## 二、相關流程畫面及說明：

### (1) 個人網路銀行

網頁畫面	說明
 <p>網頁畫面顯示「線上信託開戶」申請頁面。畫面中有一項關於個人資料保護的聲明，並包含「<input checked="" type="checkbox"/> 申請人特此聲明已於合理期間內（審閱期至少七日）審閱所有約定條款，並已充分瞭解且同意遵守全部內容，申請人並同意以下載電子文件方式以代交付。」的勾選框，該勾選框及「同意」按鈕均被紅色方框標註。</p>	<p><b>步驟一：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 登入個人網路銀行。</li> <li>→ 點選「線上申請專區」。</li> <li>→ 點選「線上信託開戶」。</li> <li>→ 詳閱並勾選「申請人聲明」。</li> <li>→ 點選「同意」。</li> </ul>
 <p>網頁畫面顯示「線上信託開戶」申請頁面。畫面中有一項關於選擇基金贖回/轉換約定轉入帳號的步驟，並包含「<input checked="" type="checkbox"/> 同意」的勾選框，該勾選框及「同意」按鈕均被紅色方框標註。</p>	<p><b>步驟二：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 選擇基金贖回/轉換約定轉入帳號。（至少選擇一組台幣帳號）</li> <li>→ 點選「同意」。</li> <li>→ 執行同意後系統將發送一組「簡訊驗證碼」至客戶留存於本行之手機。</li> </ul>

# 網頁畫面

# 說明

關於聯邦- 客服中心 服務據點- 網銀小幫手 聯邦首頁

您上次變更密碼日期 105/12/14 09:53; 上次變更密碼日期 104/12/07

您離上次變更密碼已超過6個月，建議請定期變更密碼(說明)

帳戶查詢 轉帳繳款 外匯 基金 信用卡 遠東卡/現金卡 線上申請專區 申請專區 服務台 個人設定

線上信託開戶

線上申請專區-線上信託開戶

步驟三、請確認以下內容：

請確認基金贖回/轉換-台幣約定轉入帳號	017500003211
請確認基金贖回/轉換-外幣約定轉入帳號	
請輸入手機簡訊驗證碼	0953

172.16.2.251:9080 顯示：

您好，系統已發送簡訊驗證碼至您的手機0955XXXX930，請確認並輸入手機驗證碼，如有問題請洽客服人員(02)25451788。

防止此網頁產生其他對話方塊。

## 步驟三：

- 選擇基金贖回/轉換約定轉入帳號。
- 輸入手機簡訊驗證碼。
- 點選「確定」。

## 風險承受度分析-

**客戶風險承受度分析表**

倘你不清楚本風險屬性問卷之內容，請勿填寫，請洽本行理財人員說明。  
本表係為瞭解客戶的基本資料、理財需求及風險承受度，請客戶完整填寫，俾利本行理財人員提供合適之投資建議予客戶。  
(未成年人士請由法定代理人考量實際狀況填寫本表)

婚姻： 未婚  已婚  單親

扶養人數： 1人  2人  3人  4人(含)以上  無

您是否具有下列身份(可複選)： 否  低收入戶  長期失業  領有身心障礙手冊者  領有重大傷病證明者

職業： 金融  商  工  農  營造  公  教  醫藥護理  會計師  律師 法務相關  軍警消  
業： 通訊  新聞媒體  空管  學生  退休  無  其他(請敘明)

您是否從事以下行業： 否  是，請就下列行業勾選：  
 國防武器或戰爭設備相關行業  賭場或賭博相關行業  
 珠寶商或銀樓  政治人物 軍警 媒體 法務相關  
 現金密集之非銀行單位：如當舖、金融代辦中心等

**風 險 承 受 度 分 析 (未成年人士請依其身分填寫本表)**

※客戶確認事項：  
 本人無涉及洗錢或不法交易聲明：  
 本人於 貴行從事之各項理財投資交易，均為正常之資金來源或所得，並無涉及洗錢或不法交易之情事。  
 本人同意 貴行其他部門之人員得使用本人在 貴行之信託往來、交易資料。  
 本分析表之資料均由本人依據內/境外洗錢防制規範詳實填寫並確認無誤，本人並瞭解風險承受度分析結果係以本人所填寫提供的個人資料推論得知，且其結果將作為本人在 貴行投資商品時參考所用。貴行將不對本表之準確性或資訊是否完整負責。

## 步驟四：

- 填寫客戶風險承受度分析表。
- 點選「顯示測試結果」
- 「確認送出結果」
- 關閉客戶風險承受度分析表頁面。

**風險承受度分析結果**

您的風險承受度類型為

**成長型**

本人欲自行調降風險承受度類型為：

風險承受度類型	保守型	穩健型	平衡型	成長型	積極型
您能承受的資產波動風險極低。	您能承受的資產波動風險低，以追求穩定收益為目標。	您能承受的資產波動風險中庸，以追求兼顧資本利得及固定收益為目標。	您能承受的資產波動風險高，以追求資本利得為目標。	您能承受的資產波動風險極高，以追求最大資本利得為目標。	

## 網頁畫面

關於聯邦 - 客服中心 - 服務據點 - 網銀小幫手 - 聯邦首頁

\*小姐 您好,您上次登入時間 105/12/14 09:53;上次變更密碼日期 104/12/07  
您離上次變更密碼已超過6個月,建議請定期變更密碼(說明)

帳戶查詢 | 轉帳匯款 | 外匯 | 基金 | 信用卡 | 遠東西卡/現金卡 | 線上申請專區 | 申請專區 | 服務台 | 個人設定

線上信託開戶

線上申請專區>線上信託開戶

信託資料驗證成功!

聯邦銀行感謝您的申請  
※提醒您,請繼續完成「風險承受度分析」,始完成信託帳戶之開立後,方可執行基金申購等相關交易。

執行風險承受度分析 | **已完成風險承受度分析回申請專區首頁**

## 說明

### 步驟五：

- 信託開戶資料驗證成功。
- 點選「已完成風險承受度分析回申請專區頁面」。

關於聯邦 - 客服中心 - 服務據點 - 網銀小幫手 - 聯邦首頁

\*小姐 您好,您上次登入時間 105/12/14 09:53;上次變更密碼日期 104/12/07  
您離上次變更密碼已超過6個月,建議請定期變更密碼(說明)

帳戶查詢 | 轉帳匯款 | 外匯 | 基金 | 信用卡 | 遠東西卡/現金卡 | 線上申請專區 | 申請專區 | 服務台 | 個人設定

線上信託開戶

帳務>活動通知

系統公告

公告時間：	2014/11/6
訊息主題：	自即日起,個人網路銀行即時一般轉帳交易之約定轉入帳號新增欄位,敬請多加利用。 自即日起,本行個人網路銀行即時一般轉帳交易之約定轉入帳號新增欄位,您可透過「個人網路銀行/服務台/約定轉出轉入帳號查詢」新增編輯「已約定他人或他行台幣帳號」之欄稱,敬請客戶多加利用。

系統公告主題	公告時間
<a href="#">自即日起,個人網路銀行即時一般轉帳交易之約定轉入帳號新增欄位,敬請多加利用。</a>	2014/11/6
<a href="#">自即日起,個人網路銀行外匯交易新增「外匯匯出匯款功能」,敬請多加利用。</a>	2014/5/5
<a href="#">『聯邦樂活APP』行動銀行,提供您隨身優惠資訊,便利生活服務!</a>	2013/3/1

活動訊息

帳務訊息

公告時間：	
訊息主題：	

### 完成：

- 畫面返回登入頁。

(2) 聯邦樂活 APP :

手機畫面	說明
 	<p><b>步驟一：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 登入帳戶服務。</li> <li>→ 點選「個人服務專區」。</li> <li>→ 點選「線上信託開戶」。</li> </ul>
 	<p><b>步驟二：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 詳閱並勾選「申請人聲明」。</li> <li>→ 點選「同意」。</li> <li>→ 選擇基金贖回/轉換約定轉入帳號 (至少選擇一組台幣帳號)</li> <li>→ 點選「同意」。</li> </ul>

### 手機畫面

### 說明



#### 步驟三：

- 執行同意後系統將發送一組「簡訊驗證碼」至客戶留存於本行之手機。
- 輸入手機簡訊驗證碼
- 點選「確定」。
- 信託資料驗證成功。
- 點選「風險屬性評估」。



#### 步驟四：

- 填寫完「風險屬性評估」後，客戶聲明事項皆選擇同意
- 點選「確認送出」。

## 手機畫面

## 說明



### 步驟五：

- 「風險屬性評估」完成。
- 選擇是否自行調降「風險承受度類型」。
- 顯示您的「風險承受度分析結果」。



### 完成：

- 點選「返回」，回到帳戶服務。
- 點選基金下單，立刻開始投資！