

# 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。畫面頂部有導航欄，其中「線上申請專區」按鈕被紅框標出。下方有「線上信託開戶」的連結。主要內容為「聯邦銀行蒐集、處理、利用客戶個人資料告知說明暨特定金錢信託契約書」，其中「同意」按鈕被紅框標出。</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。畫面頂部有導航欄，其中「線上申請專區」按鈕被紅框標出。下方有「線上信託開戶」的連結。主要內容為「步驟二、請選擇基金贖回/轉換約定轉入帳號」，其中「台幣帳號」及「外幣帳號」的選項被紅框標出。底部「同意」按鈕被紅框標出。</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



### 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」。



### 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。

## 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囉稱備位,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囉稱備位,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」之囉稱,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囉稱備位,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！