

金融卡線上開戶操作步驟說明-電腦

金融卡開戶系統需求：

電腦：Windows 10 或以上版本、macOS 13 或以上版本

手機：iOS 16.4 或以上版本、Android 10 或以上版本

瀏覽器：Microsoft Edge 110、Google Chrome 110、Safari 16.4 或以上版本。不支援無痕（私密瀏覽）模式

金融卡線上開戶需安裝電子簽章與兆豐 Web ATM 元件(作業系統 Windows 10(含)以上；瀏覽器版本:Edge、Chrome 107(含)以上版本 / Firefox 110(含)以上版本)

需要準備的東西：

- 身分證、第二證件(護照、健保卡或駕照)
- 銀行台幣晶片金融卡(查詢可線上約定的銀行請[點此](#))
- 讀卡機

如何進入線上開戶：

1. 點選此連結
2. 登入官網首頁，點選導覽列上方的「線上開戶」，進入線上開戶頁面



如何開始線上開戶

1. 進行開戶身分確認，輸入身分證字號並選擇金融卡線上開戶，輸入驗證碼後點選「下一步」

開戶身分確認

是否為美國人士或具有第二國籍(含)以上身分者 ☒ 否 ☐ 是

請輸入您的身分證字號

約定銀行別

設備

☐ 網路銀行線上開戶(需有網路銀行帳號密碼)

☒ **金融卡線上開戶(需有晶片金融卡及讀卡機)**
約2-4工作天，可完成開戶。

☐ 書面郵寄開戶

只需準備：

1. 台幣晶片金融卡及讀卡機 [▶ 有哪些銀行可以線上約定?](#)
2. 身分證及第二證件(如護照、健保卡或駕照)
3. 安裝電子簽章元件 [▶ 元件安裝說明](#)

本服務注意事項：

1. 僅受理18歲以上本國自然人申請
2. 進行晶片金融卡線上授權時，需使用桌上型電腦與讀卡機。
3. 金融卡線上開戶僅支援台幣銀行帳戶，若您日後欲約定外幣銀行帳戶，需以書面方式申辦。
4. 線上申請完成後，需進行人工審核作業，約2-4工作天將以Email通知、啟用帳戶自動扣款功能。

驗證碼



返回登入頁面

下一步

2. 安裝開戶元件(安裝開戶元件完整說明請見[兆豐銀行網站元件操作手冊](#))

- 本服務需使用 IE、Chrome 及 Safari 瀏覽器進行申請(更新: 作業系統 Windows 10(含)以上; 瀏覽器版本: Edge、Chrome 107(含)以上版本 / Firefox 110(含)以上版本)



3. 詳閱開戶約定暨個人資料同意條款，並於下方的「我已詳閱以上條款」打勾，點選「我同意」進入下個步驟

金融卡線上開戶

開戶約定暨個人資料同意條款

二、金融機構間資料共享

本公司為減少客戶重複輸入資料等便利客戶作業或為合作辦理業務等共享目的，依據個人資料保護法、金融機構間資料共享指引及其他得共享客戶資訊之法令等相關法規辦理資料共享作業。若台端選擇以iPASS MONEY作為身分驗證及交易扣款工具至本公司開立基金交易帳戶時，將由本公司之資料共享合作對象「一卡通票證股份有限公司」將台端之資料（包含基本資料、身分核驗資料、帳戶資料、金融機構加值之資料或其他經台端及一卡通票證股份有限公司事前同意共享之資料）共享並提供予本公司，以進行台端基金交易帳戶開立事宜。台端得自由選擇是否共享資料，惟不願提供資料予本公司時，本公司將無法處理台端以iPASS MONEY申請之開戶業務，敬請見諒。

經 貴公司向本人告知上開事項，本人已清楚瞭解 貴公司蒐集、處理及利用本人個人資料之目的與相關告知事項，同意 貴公司在上述蒐集及共享目的範圍內蒐集、處理、利用及共享本人個人資料及/或國際傳輸。

(開戶聲明書)

茲聲明本人向 貴公司申請開立基金交易帳戶所檢附之身分證明文件影本及第二證件影本均屬實且與正本相符。立書人若為未成年人或受監護或輔助宣告之人，則同時聲明法定代理人或監護或輔助人所提供予 貴公司之身分證明文件影本及第二證件影本均屬實且與正本相符。前述之證明文件影本，如有虛偽，本人 / 法定代理人 / 監護或輔助人願就所聲明事項負完全法律責任，並同意安聯證券投資信託股份有限公司或基金銷售機構人員於電話查證或函證方式確認前述聲明後，始辦理交易帳戶之開戶事宜。

此致
安聯證券投資信託股份有限公司

☒ 我已詳閱以上條款

我不同意(返回線上開戶頁) **我同意**

4. 輸入中文姓名、行動電話與出生年月日，點選「領取驗證碼簡訊」，收到簡訊後 10 分鐘內需輸入 6 位數認證碼後點選「確認」

線上開戶，金融卡線上開戶

金融卡線上開戶

開戶身分確認

身分證字號：A132 []

請填寫以下資料進行手機號碼驗證。

中文姓名* [] 出生年/月/日(民國)* [] / [] / []

行動電話* 0984 []

領取驗證碼簡訊

金融卡線上開戶

開戶身分確認

身分證字號：A132

請填寫以下資料進行手機號碼驗證。

中文姓名 *

出生年/月/日(民國) *

行動電話 *

0984



驗證碼已成功發送至您的手機

確認

開戶身分確認

身分證字號：A132

請填寫以下資料進行手機號碼驗證。

中文姓名 *

出生年/月/日(民國) *

行動電話 *

0984

已發送簡訊至您的手機號碼，有效時間剩餘07 : 38

簡訊驗證碼

073687

沒收到簡訊嗎？[重新發送](#)

確認

開始填寫開戶資料，僅需要 5 個步驟即可開戶完成

Step1：填寫基本資料

- *號欄位皆需要填寫，英文姓名請與護照相同
- 填寫電子郵件信箱後，需點選「寄送電子郵件信箱驗證碼」，進行信箱驗證。
收到驗證碼後，輸入 6 位數認證碼，並點選「確認」，完成驗證

身分證字號：A132

中文姓名 *

出生年/月/日(民國) *

 / /

英文姓名 *

電子郵件信箱 *

請再次輸入電子郵件信箱，確認正確性 *



此電子郵件信箱將作為寄送確認單、對帳單及其他通知信使用

寄送電子郵件信箱驗證碼

戶籍地址 *

通訊地址 *

☒ 同戶籍地址 ☐ 不同戶籍地址

「出生年月日」及「戶籍地址」若與檢附之身分證明文件所載不符，本公司將依身分證明文件予以更正。

手機號碼

0984

室內電話(日)

 # 

驗證碼已成功發送至您的
Email信箱

確認

電子郵件信箱 *

請再次輸入電子郵件信箱，確認正確性 *



此電子郵件信箱將作為寄送確認單、對帳單及其他通知信使用

驗證碼已發送至您的信箱，有效時間剩餘08 : 45

Email驗證碼

沒收到Email嗎？重新發送

確認



驗證成功

確認

● 填寫稅籍資訊：

1.若您僅為中華民國之稅務居住者請勾選左邊選項，勾選後稅籍資料不需要填寫，下方欄位資料請使用中文填寫；出生地與身分證需一致

依【金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法】規定，金融機構應蒐集及申報帳戶持有人稅務資訊：

▶ 填表說明：本表原則上請以英文填寫，若帳戶持有人稅務居住國僅中華民國，無其他國家時，可以中文填寫。

☒ 立聲明書人僅為中華民國之稅務居住者 ☐ 立聲明書人除了中華民國之稅務居住外還有其它國家

以下資料請以「中文」填寫

稅籍資料*

稅務居住者之國家/地區	稅務識別碼TIN OECD查詢	若無法提供稅務識別碼，請點「填表說明」查詢，填寫理由A、B或C	如選取理由B，說明帳戶持有人無法取得稅務識別碼之原因
中華民國	A132		

帳戶持有人姓名*					
現行居住地址*	112	中華民國	台北市	北投區	
通訊地址* (與現行居住地址不同時，填寫此欄)	☒ 同現行居住地址	112	中華民國	台北市	北投區
出生地*	中華民國	台北市			

2. 若您在臺灣以外的國家或地區（例如日本）工作，且在當地有住所並繳納稅款，因同時具有該地區的稅務居民身分，請勾選右邊選項，並填寫台灣及該地區的稅籍資料。提醒您，下方欄位請以英文填寫。

依【金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法】規定，金融機構應蒐集及申報帳戶持有人稅務資訊：

▶ 填表說明：本表原則上請以英文填寫，若帳戶持有人稅務居住國僅中華民國，無其他國家時，可以中文填寫。

☐ 立聲明書人僅為中華民國之稅務居住者 ☒ 立聲明書人除了中華民國之稅務居住外還有其它國家

以下資料請以「英文」填寫

稅籍資料*

稅務居住者之國家/地區	稅務識別碼TIN OECD查詢	若無法提供稅務識別碼，請點「填表說明」查詢，填寫理由A、B或C	如選取理由B，說明帳戶持有人無法取得稅務識別碼之原因	+ 增加一筆
JAPAN	923456789			

帳戶持有人姓名*
Pan Chien-ni 中間名

現行居住地址*
郵政編碼/ 郵政 JAPAN (如有鎮、市、 (如有室、樓層、大樓、街道、地區等)*

通訊地址*
☒ 同現行居住地址
(與現行居住地址不同時，填寫此欄)
郵政編碼/ 郵政 JAPAN (如有鎮、市、 (如有室、樓層、大樓、街道、地區等)*

出生地*
JAPAN (如有鎮、市、省、縣、)

「出生地」若與檢附之身分證明文件所載不符，本公司將依身分證明文件予以更正。

- 若持有【安聯投信服務代碼】，請於下圖紅框欄位填入代碼，若無則免填；勾選【客戶個人資料之合作行銷使用同意聲明】後，點選「下一步：填寫投資適性」

安聯投信服務代碼(非必填)
20BKTLV4L0

客戶個人資料之合作行銷使用同意聲明

本人 ☒ 同意 ☐ 不同意 本公司得將本人之資料（包括姓名、電話、E-mail及地址）提供本公司之集團企業於行銷目的範圍內使用，本公司及集團企業均應盡盡保密之責。日後本人如不同意上述資料之提供，可隨時以電話或書面方式通知本公司取消之。

▶ 下一步：填寫投資適性

Step 2：填寫投資適性

- 依據自身投資風險承受度，填寫投資適性調查表，所有欄位皆為必填選項
- 任職機構：請填寫任職的公司名稱，若無任職機構，請填「無」

Step2：填寫投資適性(*為必填項目)

投資適性調查將協助您了解自身的投資風險承受度，並依此決定您可交易的基金。

·安聯投信之銷售人員，辦理基金銷售業務時，對於明知已屬明顯弱勢族群之投資人，包括教育程度為國中畢業(含)以下或有全民健保重大傷病證明等，不主動介紹屬高風險之基金產品。

一、基本資料 (*為必填)

婚姻 *	☐ 未婚	☐ 已婚	☐ 不同意提供本項資料		
子女數 *	☐ 有子女	☐ 無子女	☐ 不同意提供本項資料		
居住狀況 *	☐ 獨立居住	☐ 與居家照顧或養護中心同住	☐ 與家人或友人同住	☐ 不同意提供本項資料	
領有全民健保重大傷病證明或身心障礙證明 *	☐ 全民健保重大傷病證明	☐ 身心障礙證明	☐ 否		
學歷 *	☐ 國中(含)以下	☐ 高職	☐ 專科	☐ 大學	☐ 研究所(含)以上
職務 *	☐ 一般職員 ☐ 業務人員 ☐ 基層主管 ☐ 中階主管 ☐ 高階主管 ☐ 企業負責人(10人以上) ☐ 自營/SOHO(1-9人) ☐ 家管 ☐ 退休人士 ☐ 學生 ☐ 其他(必填)				
任職機構 *	公司名稱(必填，若無任職機構，請填「無」)				
職業/行業別 *	☐ 家管 ☐ 退休人士 ☐ 學生 ☐ 軍警、公、教 ☐ 批發及零售(含無實體店面) ☐ 醫療院所、保健、製藥、長照、居家照護 ☐ 資訊、科技、通訊、運輸、倉儲及物流 ☐ 創作、藝術、表演、運動、休閒娛樂、傳媒及出版 ☐ 農、林、漁、牧 ☐ 餐飲、旅館、服務業 ☐ 銀行、證券、金融及保險 ☐ 製造、建築、營建工程、室內設計裝潢、環保 ☐ 非營利機構(依法令成立之醫療類/教育類/文化類財團法人、政府公設財團法人、工會、行/職業公會或團體) ☐ 當舖、銀樓 ☐ 政治性職務 ☐ 旅行社、觀光業 ☐ 博弈、軍火製造/經銷 ☐ 宗教團體/慈善組織 ☐ 融資性租賃業/貿易融資 ☐ 特殊娛樂業(如舞廳業、酒吧) ☐ 房地產(不動產開發/經紀、租賃) ☐ 律師、會計師、公證人、地政士或投資仲介之專業服務者 ☐ 貨幣服務行業(如：外幣匯兌或匯款、第三方支付、電子支付或虛擬貨幣交易所/虛擬資產業) ☐ 高單價車輛、遊艇、鐘錶、珠寶、貴金屬、藝術品、古董或其他物品之貿易、買賣或拍賣 ☐ 進出口貿易，請接續填寫來往國家、進出口產品 ☐ 資源回收 ☐ 線上遊戲 ☐ 船舶運送業、船舶租賃業、船用燃油產業(如海上加油站)				

(承上題)進出口貿易，請填來往國家 *	進出口貿易來往國家別(必填)	
(承上題)請填進出口產品 *	進出口貿易產品別(必填)	
家庭年收入 / 公司年收入 *	☐ 50 萬以下 ☐ 50(含) 萬 -100 萬 ☐ 100 萬 (含)-300 萬 ☐ 300 萬 (含)-500 萬 ☐ 500 萬 (含)-1000 萬 ☐ 1000 萬 (含) 以上	
預估未來可投資理財金額 *	☐ 50 萬以下 ☐ 50 萬 (含)-100 萬 ☐ 100 萬 (含)-300 萬 ☐ 300 萬 (含)-500 萬 ☐ 500 萬 (含)-1000 萬 ☐ 1000 萬 (含) 以上	
財富及資金來源 * (可複選)	☐ 薪資收入(含配偶或同住家人) ☐ 經營事業收入 ☐ 租金收入 ☐ 投資收益 ☐ 退休金/離職金 ☐ 遺產/贈與 ☐ 買賣房地產 ☐ 其他收入(必填)	
財富及資金來源國家 * (可複選)	☐ 中華民國 ☐ 其他(請務必填寫國家及提供來源說明)	
取得理財資訊的來源 * (可複選)	☐ 書報報紙 ☐ 廣播電視 ☐ 網站(如：基金公司/銀行/理財網站) ☐ 社群媒體(如：LINE/FB/Instagram) ☐ 影音媒體(如:YouTube) ☐ 親友介紹 ☐ 專業理財人員 ☐ 其他(必填)	
曾經使用的理財工具 * (可複選)	☐ 基金 ☐ 債券 ☐ 定存 ☐ 股票 ☐ 保險 ☐ 外匯 ☐ 不動產 ☐ 期貨/選擇權 ☐ ETF ☐ 其他(必填)	
未來想增加的理財工具 * (可複選)	☐ 基金 ☐ 債券 ☐ 定存 ☐ 股票 ☐ 保險 ☐ 外匯 ☐ 不動產 ☐ 期貨/選擇權 ☐ ETF ☐ 其他(必填)	
投資需求 * (可複選)	☐ 儲蓄 ☐ 購置基金 ☐ 創業基金 ☐ 結婚基金 ☐ 子女教育基金 ☐ 旅遊資金 ☐ 退休基金 ☐ 節稅需求 ☐ 資產配置 ☐ 其他(必填)	

身分證明文件一
年內是否有變更
(含法定代理人)
(新開戶者請勾否)
*

- ☐ 是
☐ 否

此項勾選「是」請儘速向本公司索取或至網站下載「資料變更申請書」填寫後，檢附如身分證明文件、公司變更登記表寄回

二、風險屬性評估 (所有欄位皆為必填)

年齡

- ☐ 65 歲 (含) 以上 [1分] ☐ 45 歲 (含) 以上至 64 歲 [2分] ☒ 45 歲以下 [3分]

可投資理財金額
佔總收入比重

- ☐ 10% 以下 [1分] ☐ 10% (含) ~ 30% [2分] ☐ 30% (含) 以上 [3分]

投資理財目的(可
複選)

- ☐ 希望每個月有穩定的現金使用 [1分] ☐ 短期一年內須動用此理財資金 [1分]
☐ 存購基金、教育基金..等中期資金需求 [2分] ☐ 可投資中期一年~三年不會動用的理財資金 [2分]
☐ 可投資長達三年~五年不會動用的理財資金 [3分]

對金融市場及投
資理財的認知

- ☐ 對投資工具及金融商品不太了解，主要以定存或保單為主，投資通常都是透過親友介紹或媒體宣傳方式理財 [1分]
☐ 知道各金融投資工具之基本知識，也了解資產配置的重要性，目前也分散投資於不同金融商品 [2分]
☐ 對金融商品及其投資風險非常熟悉，並明白自己是否能承受商品的風險波動造成的資產損失 [3分]

對基金投資之偏
好(可複選)

- ☐ 貨幣型基金 [1分] ☐ 債券型基金 [2分] ☐ 平衡型基金 [2分]
☐ 組合型基金 [2分] ☐ 多重資產型基金 [2分] ☐ 股票型基金 [3分]

投資經驗

- ☐ 一年以下 [1分] ☐ 一年(含)至三年 [2分] ☐ 三年(含)至五年 [2分]
☐ 五年(含)至十年 [3分] ☐ 十年(含)以上 [3分]

為了因應流動性
資金需求，您應
該有一筆可以隨
時動用的備用
金，請問您的備
用金相當於您幾
個月的家庭開銷

- ☐ 六個月以下 [1分] ☐ 六個月(含)到一年 [2分] ☐ 一年(含)以上 [3分]

投資理財態度

- ☐ 知道投資有風險，但仍希望像定存一樣穩定 [1分]
☐ 願意追求合理之投資報酬，故可承受中度風險，如投資1萬元損失1千元的情況 [2分]
☐ 了解高報酬高風險的情況，故願意持有較長時間或逢低加碼，因應本金損失超過半數的情況 [3分]

可接受的投資波
動度

當您投資滿一年時，可接受投資報酬波動範圍為：

- ☐ 正負 5% 以下 [1分] ☐ 正負 5%(含)-10% [2分] ☐ 正負10%(含)-15% [2分]
☐ 正負15%(含)-20% [3分] ☐ 正負20%(含)以上 [3分]

- 確認是否為符合保守型投資人的條件，點選「下一步：上傳雙證件」

三、其他評估項目

法令依規範及為保障您的投資權益，若您具有下列身分，本公司會將您的投資風險屬性歸類為保守型投資人。

-教育程度國中畢業(含)以下

-領有全民健保重大傷病證明或身心障礙證明

惟若您確認後仍然希望依照本身風險屬性評估結果，作為您的投資風險屬性類型，敬請務必勾選下列選項(若無勾選，本公司會將您的投資風險屬性歸類為保守型)：

☒ 本人經審慎評估後，選擇依上述『二、風險屬性評估』之評估結果分類，且確認已充分了解基金投資風險，並願意承受相關投資結果。

評估結果 (評分計算依據您「二、風險屬性評估」題目結果加總，複選題則以「最高分數選項」計分)

您的投資風險類型為：**保守型(11分或11分以下)**，僅可申購風險收益等級RR1之基金。

回上一步

▶ 下一步：上傳雙證件

Step 3：上傳雙證件

- 上傳身分證與第二證件(護照、健保卡或駕照)
- 圖片上傳檔案格式為 JPG、JPEG、PNG、或 BMP，每張圖檔的上限為 5MB
- 桌機用戶可選取電腦中的點選上傳，上傳完成後，點選「下一步：線上約定帳戶」
- 可使用手機拍照或使用手機中的照片上傳：點選下方「發送簡訊」，步驟請參考下方說明

Step3：上傳雙證件

請提供資訊清晰且完整之證件正本影像

第一證件

第二證件(如護照、健保卡或駕照)

身分證正面 *

身分證反面 *

證件正面 *

證件反面



* 注意事項：上傳檔案格式為JPG、JPEG、PNG、或BMP，每張圖檔的上限為5MB

我要以手機直接拍照上傳，請發送上傳網址到我的手機號碼。**發送簡訊**

使用手機上傳照片步驟：

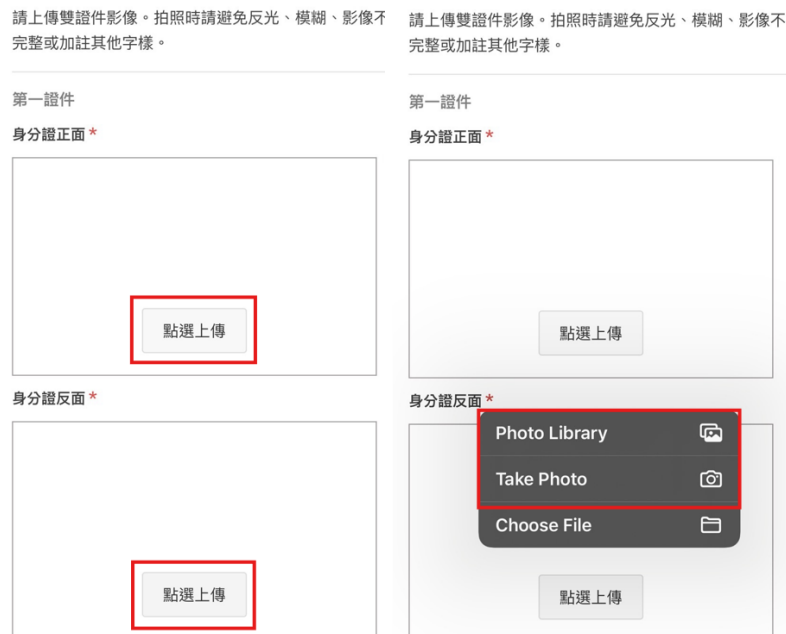
1. 點選「發送簡訊」



2. 手機收到簡訊如下，點選網址後會自動開啟手機的瀏覽器並到上傳照片頁面，需於 10 分鐘內上傳完成



3. 點選「點選上傳」後，可以選擇直接拍照上傳，或是從手機中找尋照片上傳



4. 雙證件正反兩面照片選擇完成後，點選「上傳完成」，待系統上傳完成後，請返回桌機繼續完成開戶作業

證件正面 *



證件反面



* 注意事項：上傳檔案格式為JPG、JPEG、PNG、或BMP，每張圖檔的上限為5MB



安聯投信 線上開戶



證件照片上傳成功！
請返回電腦開戶網頁繼續完成開戶。

© 版權所有 不得轉載 安聯證券投資信託股份有限公司 安聯投信獨立經營管理

- > 使用條款
- > 版權聲明
- > 個資保護聲明
- > 隱私權聲明

上傳完成後，系統將自動進入下一步

Step 4：線上約定帳戶

點選好扣款帳號後，將讀卡機插入電腦的 USB 插槽後，點選「進行下一步」，進行境內/境外基金約定帳戶扣款線上授權

- 請依據存摺填寫正確分行名稱，避免日後買回時款項因分行錯誤被銀行退匯，將造成付款延遲
- 境外基金配息將依開戶時設定的配息方式(現金或再投資)辦理。日後若有變更需求，需於帳戶無持有境外基金時，洽本公司客服專線索取申請表格
- 若沒有讀卡機或選不到想要約定的銀行，請點選「改以其他方式開戶」，後續您可以：

1. 待備妥讀卡機後，再返回本頁面，完成手機簡訊驗證，即可繼續進行開戶作業
2. 請先確認您的銀行是否支援線上約定帳戶，以及適用的開戶方式，請點此[查詢](#)
3. 改以網路銀行開戶或書面郵寄申請

請填寫銀行帳戶資料後，將晶片金融卡插入讀卡機。

境內/境外扣款帳戶 *	017-兆豐國 際商業銀行	0170022- 兆豐銀港都	589
境外配息約定方式 *	☒ 現金 ☐ 再投資		

注意事項：

1. 限填受益人本人帳戶
2. 限台幣帳戶
3. 請填寫正確的分行資訊，以避免買回匯入款作業失敗。
4. 此帳戶將作為扣款、買回與收益配息帳戶使用
5. 先安裝電子簽章元件 [元件安裝說明](#)

回上一步

▶ 進行下一步

改以其他方式開戶

點選「開啟視窗」



點選「下一步」

兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank		24 hours service Web ATM
您有 297 秒操作時間		
* A/C stored in ATM Card : 017-兆豐銀行 07013700211 Partner : 安聯投信 Transfer-Authorization Item : 安聯投信線上約定帳號授權 User ID : A29*****22 Transaction Sequence : 4674123167622717		
下一步		關閉

請輸入您此張晶片金融卡的密碼，輸入完成後，點選「確認」

兆豐國際商業銀行 24 hours service Web ATM
Mega International Commercial Bank

A/C stored in ATM
Card : 017-兆豐銀行 07013700211
Partner : 安聯投信
Transfer-Authorization Item : 安聯投信線上約定帳號授權
User ID : A29****22
Transaction Sequence : 4674123167622717

晶片卡密碼 : 清除

晶片卡密碼 : 清除

上一步 確認 關閉

- 需於 30 秒內將晶片卡於讀卡機拔出，並重新插入
- 30 秒內重新將晶片卡插入讀卡機後，點選「確定」

Megabank WebATM

Please confirm transaction data. 倒數：21 秒

Partner : 安聯投信
Transfer-Authorization Item : 安聯投信線上約定帳號授權
User ID : A297008522

請於 30 秒內拔出晶片卡並重新插入，按下確定鍵後，交易即生效。
Please pull out the ATM card, put it back into the card reader in 30 seconds, and press OK button to activate transaction.

請於 30 秒內拔出晶片卡並重新插入，按下確定鍵後，交易即生效。
Please pull out the ATM card, put it back into the card reader in 30 seconds, and press OK button to activate transaction.

如要取消交易，請於重新插入卡片之前，按下方「取消」按鈕。
As you want to cancel transaction, please press the CANCEL button below before putting the ATM card back into the card reader.

請拔出晶片卡！
Please pull out the ATM card

再插入晶片卡！
Put the card back into the card reader and press OK button to activate transaction.

Confirm Cancel

操作成功，跳出交易結果頁面，關閉頁面後回到安聯投信官網

兆豐國際商業銀行 24 hours service Web ATM
Mega International Commercial Bank

交易結果

Result : ✓ Account has already been authorized.

Partner : 安聯投信
Transfer-Authorization Item : 安聯投信線上約定帳號授權
User ID : A29****22
Transfer-Authorization Account : 0000007013700211
Transaction Sequence : 4674123167622717
Transaction Time : 2026/07/09 15:26:08
Transaction Serial No. : 0171327949

關閉

回到安聯官網後，點選「下一步：進行境外約定帳戶授權」



✓ 境內基金約定扣款帳戶授權成功，請進行下一步。

➡ 下一步：進行境外約定帳戶授權

在境外約定帳戶授權說明頁，點選「前往境外帳戶授權」

境外約定帳戶線上授權

您即將離開安聯投信，前往臺灣集中保管結算所提供的「基金交易平台線上扣款轉帳授權服務系統」進行境外基金約定扣款帳戶線上授權，請依頁面指示操作，授權成功後將自動回到本頁面，請勿關閉網頁以避免授權失敗。

前往境外帳戶授權

開啟安聯投信身份識別頁面，請於 60 秒內點選「確定」，開啟集保境外授權「基金交易平台線上扣款轉帳授權服務」頁面

安聯投信身分識別

身分證字號

A297***522

請按下【確定】開啟集保「基金交易平台線上扣款轉帳授權服務」，於操作完成後關閉該視窗，本頁面將自動回到安聯投信繼續開戶。

提醒您，請於 **55秒** 內點選【確定】按鈕

取消

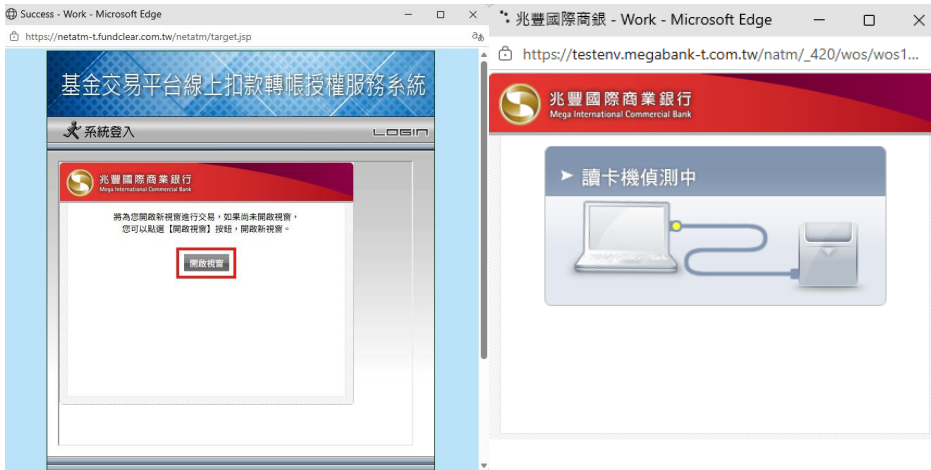
確定

在基金交易平台線上扣款轉帳授權服務頁面進行境外基金約定帳號授權，請詳閱文字後於步驟一打勾，並將晶片金融卡插入讀卡機後，點選「步驟二」

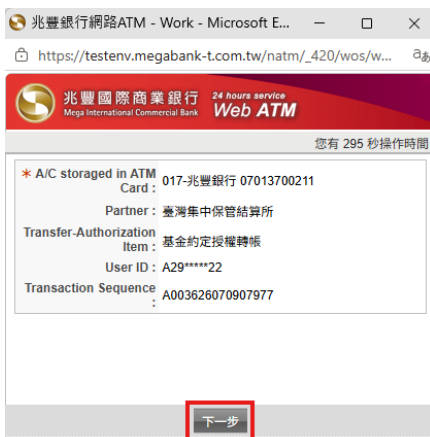
● 請務必點選步驟二



點選「步驟二」按鈕後頁面呈現範例，點選「開啟視窗」



點選「下一步」



請輸入您此張晶片金融卡的密碼，輸入完成後點選「確認」

兆豐銀行網路ATM - Work - Microsoft E...
https://testenv.megabank-t.com.tw/natm/_420/wos/w...

兆豐國際商業銀行 24 hours service Web ATM

A/C stored in ATM
Card : 017-兆豐銀行 07013700211
Partner : 臺灣集中保管結算所
Transfer-Authorization Item : 基金約定授權轉帳
User ID : A29*****22
Transaction Sequence : A003626070907977

晶片卡密碼 : 清除

上一步 確認

需於 30 秒內將晶片卡於讀卡機拔出，並重新插入

30 秒內重新將晶片卡插入讀卡機後，點選「確定」

Megabank WebATM

Please confirm transaction data. 倒數：27 秒

Partner : 臺灣集中保管結算所
Transfer-Authorization Item : 基金約定授權轉帳
User ID : A297008522

※如確定要進行交易，請您於 30秒內拔出晶片卡並重新插入，按下確定鍵後，交易即生效。
Please pull out the ATM card, put it back into the card reader in 30 seconds, and press OK button to activate transaction.

※如果要取消交易，請於重新插入卡片之前，按下方 取消 按鈕。
As you want to cancel transaction, please press the CANCEL button below before putting the ATM card back into the card reader.

請拔出晶片卡！
Please pull out the ATM card

再插回原卡片，按下確認鍵後即可完成交易。
Put the card back into the card reader and press OK button to activate transaction.

Confirm Cancel

Megabank WebATM

Please confirm transaction data. 倒數：16 秒

Partner : 臺灣集中保管結算所
Transfer-Authorization Item : 基金約定授權轉帳
User ID : A297008522

※如確定要進行交易，請您於 30秒內拔出晶片卡並重新插入，按下確定鍵後，交易即生效。
Please pull out the ATM card, put it back into the card reader in 30 seconds, and press OK button to activate transaction.

※如果要取消交易，請於重新插入卡片之前，按下方 取消 按鈕。
As you want to cancel transaction, please press the CANCEL button below before putting the ATM card back into the card reader.

請拔出晶片卡！
Please pull out the ATM card

再插回原卡片，按下確認鍵後即可完成交易。
Put the card back into the card reader and press OK button to activate transaction.

Confirm Cancel

境外帳戶授權操作成功，請先點選左圖「關閉」，再回到右圖視窗，點選紅框標示處，關閉集保境外授權的「基金交易平台線上扣款轉帳授權服務」頁面，系統會自動返回安聯投信線上開戶/境外約定帳戶授權說明頁

兆豐銀行網路ATM - Work - Microsoft E...
https://testenv.megabank-t.com.tw/natm/_420/wos/w...

兆豐國際商業銀行 24 hours service Web ATM

交易結果

Result : ✓ Account has already been authorized.

Partner : 臺灣集中保管結算所
Transfer-Authorization Item : 基金約定授權轉帳
User ID : A29*****22
Transfer-Authorization Account : 0000007013700211
Transaction Sequence : A003626070907977
Transaction Time : 2026/07/09 15:37:05
Transaction Serial No. : 0171327963

關閉

Success - Work - Microsoft Edge
https://netatm-tfundclear.com.tw/netatm/target.jsp

基金交易平台線上扣款轉帳授權服務系統

系統登入 LOGIN

兆豐國際商業銀行
Mega International Commercial Bank

將為您開啟新視窗進行交易，如果尚未開啟視窗，您可以點選【開啟視窗】按鈕，開啟新視窗。

開啟視窗

完成境外約定帳戶授權操作後，點選「下一步：線上簽署開戶文件」

境外約定帳戶線上授權

請進行下一步線上簽署開戶文件，本公司將另行以E-mail通知您境外基金交易約定帳戶審核結果。

▶ 下一步：線上簽署開戶文件

Step5：簽署開戶文件

確認各項資料正確性，確認無誤後點選「確定簽署」，簽署文件產生中，請勿執行重新整理頁面的動作。

出生地 中華民國 台北市

經立書人詳閱個人資料同意條款並了解後，[同意](#) 安聯投信得為上述特定目的之外之蒐集、處理及利用（包含國際傳輸）立書人之個人基本資料。

基本資料需要修改？[前往修改基本資料](#)

您的投資風險類型為：[保守型\(11分或11分以下\)](#)，僅可申購風險收益等級RR1之基金。
發現資料需要修改嗎？[前往修改投資適性](#)

約定帳戶

臺幣扣款約定帳戶 兆豐銀 兆豐銀台中 5 8 9 6 9 5 0 7 0 5 5 1 2 1

境外配息約定方式 現金

▶ 確認簽署

恭喜！完成開戶囉！

金融卡線上開戶

✓ 您已完成金融卡線上開戶申請

我們將進行文件審核作業，約需2-4個營業日，待審核作業完成後，將E-mail通知您登入與交易密碼，或您也可利用安聯投信官網查詢開戶進度，謝謝。

如需進一步服務，請聯絡[客服信箱](#)或於營業時間，撥打服務專線：02-87709828，將有專員為您服務。

下載開戶文件

📎 電子交易線上開戶常見問答

有推薦的基金及手續費優惠活動嗎？

您可前往 > [基金投資理財專家](#) | [安聯投信精選台股、債券、趨勢系列基金](#) 了解更多資訊！

我們將進行開戶資料審核作業，約需 2-4 個營業日。審核完成後，將以 E-mail 寄送密碼通知信給您，或可利用安聯投信官網查詢開戶進度。

安聯證券投資信託股份有限公司 | 地址：台北市 104016 中山北路 2 段 42 號 8 樓
| 客服專線：(02)8770-9828|115 金管投信新字第 003 號

【安聯投信 獨立經營管理】本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。