

為邁向投資理財目標的第一步！

安聯投信開戶須知

請點選開戶連結網址：<https://pse.is/4745f6>開戶方式有下方三種可選擇，**操作前請先確認欲約定扣款銀行可配合的開戶方式**再根據您的硬體配備選擇適合的開戶方式，約定銀行一覽表 <https://pse.is/43hbrc>

(更多資訊請掃描 QR code)

開戶方式	線上開戶(網路銀行)	線上開戶(金融卡)	線上填表(郵寄開戶)
適用對象	限僅中華民國國籍 (須年滿18歲)	限僅中華民國國籍 (須年滿18歲)	限中華民國國籍 (含未滿18歲之未成年人)
開戶時間	約2~4天 (如需補件或其他審查程序則所需開戶時間視情況而定)	約2~4天 (如需補件或其他審查程序則所需開戶時間視情況而定)	14天以上(約2~4週)
約定銀行	查詢 網銀開戶 約定銀行請點： https://pse.is/43ptf8	查詢 金融卡開戶 約定銀行請點： https://pse.is/43hbrc	查詢 書面郵寄開戶 約定銀行請點： https://pse.is/43uvr6
核印方式	網路銀行	晶片金融卡+讀卡機 (需使用桌上型電腦或筆記型電腦)	書面寄回本公司，送交銀行核印
開戶流程	線上開戶連結： https://pse.is/427p2d - 完成「開戶身分確認」 - 選擇「網路銀行線上開戶」 - 進入開戶資料填寫 1. 線上填寫基本資料 2. 投資適性調查 3. 上傳雙證件 4. 線上約定帳號 (網路銀行) 5. 簽署開戶文件完成申請 - 開戶生效時，您將陸續收到密碼(含境內交易啟用)及境外交易啟用的Email通知信	線上開戶連結： https://pse.is/427p2d - 完成「開戶身分確認」 - 選擇「金融卡線上開戶」 - 進入開戶資料填寫 1. 線上填寫基本資料 2. 投資適性調查 3. 上傳雙證件 4. 線上約定帳號 (晶片金融卡) 5. 簽署開戶文件完成申請 - 開戶生效時，您將陸續收到密碼(含境內交易啟用)及境外交易啟用的Email通知信	線上開戶連結： https://pse.is/427p2d - 完成「開戶身分確認」 - 選擇「書面郵寄開戶」 - 進入開戶資料填寫 1. 線上填寫基本資料 2. 填寫約定帳戶 3. 填寫投資適性 4. 確認填寫資料 5. 完成開戶填寫 ※ 開戶文件需列印並寄回本公司 (請蓋上留存投信印鑑、檢附雙證件影本、往來銀行存摺影本) ※ 郵寄至：104016台北市中山區 中山北路二段42號8樓 安聯投信基金事務部 收 ※ 本公司收件後，將由專人與您聯繫 確認資料，若文件審核無誤，開戶生效時，您將陸續收到密碼及境內/境外交易啟用的Email通知信

想瞭解開戶進度，可前往【安聯投信電子交易平台→開戶進度查詢】，輸入資料即可查詢。

如有任何疑問，歡迎來電02-87709828 客服專線，我們竭誠為您說明！

開戶程序懶人包

本公司開戶均採線上作業，操作說明如下：

1. 請點選連結：<https://pse.is/427p2d>
2. 開戶方式有下方三種可選擇，操作前請先確認欲約定扣款銀行可配合的開戶方式，再根據您的硬體配備選擇適合的開戶方式，約定銀行一覽表：<https://pse.is/43hbrc>
3. 線上操作請參考以下圖示 (詳細操作步驟說明請點選連結 <https://pse.is/43juhh>)

【圖一】完成「開戶身分確認」

安聯投信線上即時開戶申請

◎下方【開戶身分確認】後，您可選擇「金融卡/網路銀行線上開戶」或「書面郵寄開戶」！
使用「金融卡/網路銀行線上開戶」20分鐘就能完成，馬上行動！（看操作步驟）

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

[返回登入頁面](#) [下一步](#)

【圖二】以選擇「書面郵寄開戶」為例

線上開戶，選擇開戶方式

選擇開戶方式

◎開戶方式有下方三種可選擇，操作前請先確認欲約定扣款銀行可配合的開戶方式(查看約定銀行)。
◎選擇「金融卡線上開戶」需備妥讀卡機。

金融卡線上開戶

只需準備：

- 台幣晶片金融卡及讀卡機
▶ 有哪些銀行可以線上約定?
- 身分證及第二證件(如護照、健保卡或駕照)
- 安裝電子簽署元件
▶ 元件安裝說明

[立即申請](#)

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灣銀行帳戶，若您日後欲約定外幣銀行帳戶，需以書面方式申請。
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。

網路銀行線上開戶

只需準備：

1. 網路銀行帳號及密碼
▶ 有哪些銀行可以線上約定?
2. 身分證及第二證件影本
(如護照、健保卡或駕照)

[立即申請](#)

本服務注意事項：

1. 僅受理18歲以上本國自然人申請。
2. 支援桌上型電腦與行動裝置開戶，瀏覽器皆不支援無框模式。
3. 網路銀行線上開戶僅支援台灣銀行帳戶，若您日後欲約定外幣銀行帳戶，需以書面方式申請。
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。

書面郵寄開戶

只需準備：

- 印章
- 身分證及第二證件影本
(如護照、健保卡或駕照)
- 銀行存摺影本

[立即申請](#)

本服務注意事項：

1. 郵局、中國信託...等部分金融行應未加入本公司電子交易採用之代扣款作業平台，開戶前請先確認▶ 電子交易代扣款銀行一覽表。
2. 線上填寫開戶表格後，請將表格列印並蓋妥印章，寄至安聯投資辦理。
3. 銀行書面核印約2-4週，核印完成將以Email通知、啟用帳戶自動扣款功能。

金融卡與網路銀行開戶注意事項：

1. 利用金融卡與網路銀行線上開戶成功之客戶，若日後欲以書面申請各項服務，需先於本公司新增印鑑資料後，方可辦理。
2. 若受益人未滿 18 歲或受輔助宣告者，請使用書面郵寄辦理開戶，如未成年人請於法定代理人欄位填妥相關資訊，若指定其中一位法定代理人為其全權代理，請加填「[未成年受益人開戶法定代理人同意書](#)」。
3. 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，若需補件或其他審查程序則視情況而定，境外基金因配合集保作業，至少約需 3 個工作天方能開通。
4. 扣款銀行帳號須為本人之台幣活期存款或活期儲蓄存款，如為證券戶、薪資戶等特殊帳號，請與原扣款行確認是否可進行代扣款。
5. 金融卡線上開戶需安裝電子簽章與兆豐 Web ATM 元件，僅支援 Microsoft Windows 7 以上作業系統，瀏覽器支援 IE、Safari 及 Chrome。
6. 網路銀行線上開戶桌上型電腦支援環境：PC 作業環境 Windows 7~ Windows 10 之 IE 11(不支援相容性模式)、CHROME 76-78；MAC 作業環境 MAC OS 10.13-10.14 之 SAFARI 11~13。行動裝置支援作業環境：iOS 系統支援 10~13 之 Safari、CHROME 76~78；Android 系統支援 6~10 之 Chrome 76~78。瀏覽器皆不支援無痕模式。
7. 為維護您個人資料之安全，若未於六個月內完成線上約定帳號或線上簽署，本公司將主動清除您於線上填寫之所有資料。

書面郵寄開戶注意事項：

1. 請務必填寫與國民身分證上相同之姓名及相關資訊。
2. 扣款銀行帳戶須為本人之台幣活期存款或活期儲蓄存款，如為證券戶、薪資戶等特殊帳號，請與原扣款行確認是否可進行代扣款。
3. 法人、境外華僑、外籍人士因開戶需檢附相關文件不同，敬請臨櫃或至安聯網站客戶服務專區閱讀開戶流程及約定條款並[下載開戶表格](#)，填寫完整並檢附相關文件郵寄辦理。
4. 若受益人未滿 18 歲或受輔助宣告者，請使用書面郵寄辦理開戶，如未成年人請於法定代理人欄位填妥相關資訊，若指定其中一位法定代理人為其全權代理，請加填「[未成年受益人開戶法定代理人同意書](#)」。
5. 為維護您個人資料之安全，若未於六個月內完成開戶或網路權限申請作業，本公司將主動清除您於線上填寫之所有資料。

主動式基金專家 安聯投信

安聯證券投資信託股份有限公司 104016 台北市中山區中山北路二段 42 號 8 樓 客服專線：02-8770-9828

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(境外基金含分銷費用)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或境外基金資訊觀測站中查詢。