

線上開戶操作步驟



中國信託證券
CTBC SECURITIES

點擊線上開戶



選擇「我要開戶」



同意「個人資料保護告知事項」

中華電信 4G 下午4:37 100%

個人資料保護告知事項

中國信託證券基於以上目的，在相關實、法律關係存續、法令規定或本活動之間，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及或電子等形式處理、利用，包括但不限於揭露予公務機關或協處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、理、利用或刪除您的個人資料，但中國信託證券可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中國信託證券亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。若您提供的資料包括其他人的個人資料（例如委人、被授權人、公司的股東、董監事或經人）時，亦請協助轉知前述事項。



同意「FATCA及CRS身分聲明」

中華電信 4G 下午4:37 100%

FATCA及CRS身分聲明

立約人僅為臺灣稅務居民？（請擇一勾選）

☒ 是，我僅為臺灣之稅務居民，並就下表所列美國人跡象逐項確認及勾選 ▼

曾經具有美國公民身分或永久居留權？

☐ 是 ☒ 否

出生地為美國？

☐ 是 ☒ 否

於美國境內設有居住地址或通訊地址？
（包含郵局信箱）

☐ 是 ☒ 否

確認備齊相關開戶文件

中華電信 4G 下午4:37 100%



請您備齊下列文件

1. 國民身分證
2. 駕照或健保卡
3. 中國信託銀行帳戶或其他支援銀行帳戶
(支援行庫請參閱本公司官網)

下一步



選擇開戶項目

中華電信 4G 下午4:37 100%

← 選擇開戶別



請點選您要開戶的項目

證券戶

可買賣台股

證券戶 + 複委託

可買賣台股、海外股票

複委託

可買賣海外股票

選擇同意/不同意成為中信的投顧會員

中華電信 4G 下午4:37 100%

是否要一併申請
成為中信的投顧會員？

若同意成為中信的投顧會員：可以免費收到由中信投顧專業團隊研究的市場報告及分析，市場報告及分析內容包括晨報、盤勢分析、個股分析等，惟報告及分析內容並非針對客戶提供詢價或推介服務，亦非進行交易之邀約。

警語：投資人投資金融商品前應自行考量本身之需求、財務狀況、投資風險及承受度，並就投資結果自行負責，本公司不做任何獲利保證，亦不就投資盈虧負擔任何法律責任。

另為提升服務便利性，減少您重複輸入

不同意 同意



輸入身分證字號及手機號碼並驗證

中華電信 4G 下午4:37 100%

←

輕鬆進件
快速完成開戶



身分證字號 請輸入身分證字號

手機號碼 請輸入手機號碼

按我取得驗證碼

輸入驗證碼完成OTP驗證

中華電信 4G 下午4:37 100%

←

輕鬆進件
快速完成開戶

身分證字號 請輸入身分證字號

手機號碼 請輸入手機號碼

識別碼：g6As

簡訊驗證碼 請輸入驗證碼

重發驗證碼 剩餘09:50

※ 取得驗證碼後，請於10分鐘內完成驗證
※ 簡訊每日僅發送3次，5分鐘內不能重發驗證碼

前往填寫開戶資料



上傳證件照(請避免上傳反光或歪斜的照片)

中華電信 4G 下午4:37 100%

←

上傳證件 填寫資料 簽署契約

身分證 正面
請置放平面拍攝，並避免反光、模糊、陰影

請點我進行拍照

身分證 背面
拍攝時，請避免反光、模糊、陰影

請點我進行拍照

第二證件 正面
請拍攝「健保卡」或「駕照」的正面哦

請點我進行拍照

填寫基本資料

中華電信 4G 下午4:37 100%

← 上傳證件 填寫資料 簽署契約

基本資料

國籍稅務居民 ☒ 本國籍，不具其他國籍與稅務居民身分

退票紀錄 ☐ 有 ☒ 無

性別 ☒ 男 ☐ 女

身分證字號

系統自動代入

身分證發證日期

1995/12/25

身分證發證地

台北市

身分證換補領類別

換發 驗證身分證

身分證驗證狀態 待驗證

身分證上若有原住民姓名(羅馬拼音)，請勾選確認框



中華電信 4G 下午4:37 100%

← 上傳證件 填寫資料 簽署契約

基本資料

中文姓名

系統自動代入

☐ 我有原住民姓名

出生年月日

系統自動代入

戶籍地址

系統代入 系統代入

系統自動代入

☒ 上述欄位以身分證所載資料為準

☒ 通訊地址同戶籍地

填寫公司資料

中華電信 4G 下午 4:37 100%

← 上傳證件 填寫資料 簽署契約

公司資料 / 介紹人

行業別

請選擇您的行業

公司名稱 (服務機構)

請輸入貴公司全名

擔任職務

請選擇

公司電話 (服務機構電話)

市話 區碼

請輸入公司電話

分機號碼 (若無則免填)



填寫自填徵信

← 上傳證件 填寫資料 簽署契約

自填徵信

開戶原因 (往來目的)

☒ 長期投資	☐ 資金運用
☐ 財富累積	☐ 合法節稅
☐ 子女教育金	☐ 賺取固定收益
☐ 閒置資金利用	☐ 避險
☐ 增加投資收益	☐ 其他

有無被其他券商拒絕開戶

☐ 有 ☐ 無

有無在其他券商開戶

☐ 有 ☐ 無

填寫投顧的自填徵信(若同時申請投顧會員)

中華電信 4G 下午4:37 100%

← 上傳證件 填寫資料 簽署契約

自填徵信 (投顧) -

職業類別

請選擇您的行業

客戶屬性

☒ 非專業投資人

☐ 專業投資人

個人年收入金額

請選擇

家庭年收入金額

請選擇

居住狀況

☒ 與家人同住

☐ 獨居

☐ 其他



前往簽署相關契約

中華電信 4G 下午4:37 100%

← 上傳證件 填寫資料 簽署契約

基本資料 +

公司資料 / 介紹人 +

自填徵信 +

自填徵信 (投顧) +

前往簽署契約

←

上傳證件

填寫資料

簽署契約

開戶契約

—

請詳閱契約書

下列各項契約、確認書、聲明書、告知書、同意書、連帶保證書、授權書等相關文件業經本人詳細審閱並明瞭全部內容，本人同意遵守，並一次簽訂各項契約及相關文件。同時，對於本人所提供之資料，其正確真實性負全責。

一、金融消費者保護法應告知事項聲明書(110.01.01版)

本人（以下稱委託人）知悉貴公司（以下稱中國信託證券）依據「金融服務業提供金融商品或服務前說明契約重要內容及揭露風險辦法」規定，向委託人說明中國信託證券提供受託買賣有價證券服務之重要內容如下述，委託人於申辦開立受託買賣有價證券前已充分瞭解，特此聲明。

下一步



中華電信 4G

下午4:37

100%

←

上傳證件

填寫資料

簽署契約

開戶契約

—

請詳閱契約書

共同行銷及個人資料特定目的外蒐集、處理、利用聲明書（110.01.01版）

☒ 為加速開戶速度，我同意下列條文：

☒ 同意「個人資料授權使用同意書」

☒ 同意「共同行銷個別商議條款」

☒ 同意「個人資料特定目的外蒐集處理利用個別商議條款」

07:30

14:41

下一步

完成投顧開戶契約(若同時申請投顧會員)

中華電信 4G 下午4:37 100%

← 上傳證件 填寫資料 簽署契約

開戶契約 (投顧) -

- ☒ 我已於三日前完成閱讀並同意簽署證券投資顧問委任契約(最新版詳中信投顧官網-會員專區-加入會員區)
- ☒ 我已閱讀「證券投資顧問委任契約」之應告知事項，並充分了解且同意。
- ☒ 我已閱讀 個人資料運用告知書，並充分瞭解且同意。
- ☒ 我已取得 顧問外國有價證券(不含境外基金)投資須知(香港、美國、日本、英國、泰國、德國、韓國、越南)(最新版詳中信投顧官網-會員專區-加入會員)

客戶須知 (v)

我同意簽署



中華電信 4G 下午4:37 100%

← 上傳證件 填寫資料 簽署契約

☒	開戶契約	+
☒	風險預告書	+
☒	開戶契約 (投顧)	+

完成資料填寫

預覽開戶資料

開戶資料預覽

親愛的客戶您好：
您所填寫的開戶資料如下，
請您再次確認填寫內容是否正確。

| 開戶類別 |

您開戶的項目 複委託

| 基本資料 |

國籍稅務居民	本國籍，不具其他國籍與稅務居民身分
退票紀錄	無
性別	男
身分證字號	A123456789
姓名	鍾信金
姓名（英文）	CHU SHI CHING
原住民姓名	LA-TSIEN KA-TSANG
生日	77/01/01
居住國家	中華民國
戶籍地	同身分證明文件
通訊地	同戶籍地址



勾選資料確認框並送出資料

| 聲明書、契約書 |

共同行銷及個人資料特定目的外蒐集、處理、利用聲明書

共同行銷個別商議條款	不同意
個人資料特定目的外蒐集處理利用個別商議條款	不同意

☐ 個人填寫資料已核對無誤

返回修改

確認送出

點擊「線上開立交割戶」按鈕



選擇股票交割方式



至銀行網站申請交割戶 (若選擇「新開中國信託銀行交割戶」)

10:28

5G 99

三

Q

中國信託銀行

登入

線上開戶進度查詢/補件

資料時間：2025/09/24 10:28:07 單位金額：元

線上開戶查詢/補件超方便，請備妥您的雙證件(身分證及健保卡)以利進行補件。

身分證字號

行動電話

出生年月日 YYYY/MM/DD

☐ 同意 [個人資料運用告知聲明書](#)

☐ 同意 [個人網路銀行暨行動銀行電話服務條款](#)

開始驗證

*請確認您的行動電話為正常狀態、簡訊容量

ctbcbank.com

閱讀中信戶立通注意事項 (若選擇「中信戶立通」)

中華電信 4G

下午4:37

100%

← 中信戶立通(分戶帳2.0) →

中信戶立通(分戶帳2.0) 簡易說明注意事項

- 1.此為虛擬分戶帳帳戶，此帳號主要用於股票交割，款項可轉出轉入但無法提領現鈔。
- 2.依照法規，此帳戶款項轉出和轉入只接受您向本公司約定的本人銀行帳戶。
- 3.入金銀行帳號可於開戶成功至中信服務讀App中修改，出金帳號修改請洽所屬營業員。
- 4.款項出入金：

	款項匯入(入金)	款項匯出(出金)
銀行轉帳	V (自行匯款)	-
中信亮點APP	V	V
中信證券官網	V	V

*推廣期間免手續費，隨時可以申請(本公司公告之系統維修期間除外)

- 5.股票交割：請先將款項匯入(入金)至您的戶立通帳戶中，如T+2有股票交割不足款的部分會從您的入金帳號中自動扣除。
- 6.申購/全額預收/競拍/台股定期等業務請先匯入(入金)足額款項至戶立通帳戶，以免交易失敗。

輸入銀行代號並跳轉至銀行網銀進行驗證
(若選擇「中信戶立通」)

設定出入金銀行(若選擇「中信戶立通」)

中華電信 4G 下午4:37 100%

← 選擇出入金銀行

請選擇您的銀行資訊



CTBC BANK

我有中國信託銀行帳戶

其他銀行帳號



中華電信 4G 下午4:37 100%

← 選擇您的銀行

銀行代號

請選擇您的銀行代號

※ 請確認以下事項：

1. 您有該網路銀行的帳號及密碼，且可正常登入。
2. 您可以收到該網路銀行發送的一次性密碼簡訊。

※ 目前僅支援綁定下拉選單中的銀行，若您的銀行未在清單中，請返回至交割方式選擇畫面，改選擇「新開中國信託銀行交割戶」選項，謝謝。

※ 台新Richart數位帳戶有可能無法使用本服務，詳情請洽台新銀行。

※ 請勿使用已綁定其他券商之交割帳戶綁定中信戶立通

進行驗證

點「繼續」並完成驗證(若選擇「中信戶立通」)



至電子信箱收開戶確認信，並點擊「是的，確認送出！」
(此為開戶最後步驟，完成後中信證券將會立即開始審件)



The screenshot shows the email interface for CTBC Securities. At the top, there is a teal header with the CTBC logo and the text "中國信託證券 CTBC SECURITIES". To the right of the header are social media icons for Facebook and Line. The main content area has a white background. The title "線上開戶申請及簽署文件確認信" is centered. Below the title, there is a greeting "親愛的 測試 先生/小姐，您好：" followed by the message "我們已收到您的開戶申請資料，請最後確認，是否送出開戶申請". A large teal button with the text "是的，確認送出！" is centered. Below the button, the text "確認按鈕有效期間：2025-08-15止" is displayed in red. At the bottom, there is a horizontal line, followed by the text "完成證券開戶最後一步", the title "設定交割戶", and the note "(如您已設定完成，請忽略以下步驟)".

中國信託證券
CTBC SECURITIES

線上開戶申請及簽署文件確認信

親愛的 測試 先生/小姐，您好：
我們已收到您的開戶申請資料，請最後確認，是否送出開戶申請

是的，確認送出！

確認按鈕有效期間：2025-08-15止

完成證券開戶最後一步

設定交割戶

(如您已設定完成，請忽略以下步驟)

補充：開戶進度查詢(下載中信服務讚APP)



輸入開戶資訊並查詢

11:23 4G 91

線上開戶
只要簡單3步驟

開戶分公司

數位通路 

身分證號碼

請輸入

手機號碼

請輸入

查詢



中華電信 4G 下午4:37 100%

進度查詢

申請進度

進件

銀行交割帳號：已設定 

☐ 交割帳 ☒ 戶立通 

至電子信箱點選確認信

本公司進行資料審查
若有需要，我們會與您聯繫確認相關資料

設定電子式交易與憑證密碼

完成

補件專區 