



槓桿保證金

線上開戶流程

< < 網頁版本 > >



• 須準備物品

1. 雙證件（身分證及第二證件）（近期照片）
2. 外幣存摺（合作銀行：國泰世華、中國信託）

- 基本資料請正確填寫，若開戶完成後要修改，須本人親自至群益期貨台北總公司修改！

The screenshot shows the '外匯王 線上開戶' (Forex King Online Opening) page. At the top, there are links for '線上開戶' (Online Opening), '新開戶進度查詢' (New Account Progress Inquiry), and '登入/註冊' (Login/Register). The main heading is '外匯王 線上開戶' with the tagline '在地化服務 · 資金保障 · 最新平台'. Below this, it says '歡迎進入開戶系統' (Welcome to the Opening System). The first step is '請先輸入身分證字號' (Please enter your ID number first). There is a text input field for the ID number and a '身分確認' (Identity Confirmation) button. Two orange callout boxes highlight the steps: '1. 點選線上開戶' (Click online opening) and '2. 輸入身分證字號' (Enter ID number).

首次使用網頁進行線上開戶需下載"開戶元件"

- 使用Chrome瀏覽器 - 安裝完成後，須將網頁關閉後重新啟動

- 使用IE10以上瀏覽器 - 安裝完成後，執行下一個步驟





【新用戶】

設定開戶帳號密碼

身份證字號

手機號碼

設定開戶密碼

確認開戶密碼

3-1.自行設定開戶密碼
(此密碼僅為開戶時使用)

* 請問您是否僅為中華民國之稅務居住者：中華民國個人稅務居住者定義

☒ 是，我瞭解同意下方CRS聲明書內容 ☐ 否

| CRS稅務居民身分聲明書

本人知悉，根據國際稅務合作共同申報及盡職審查作業辦法規定，應蒐集及申報有關稅務居民身分之特定資訊，但因本人僅為中華民國稅務居住者，稅務居民身分僅為中華民國，且非其他國家或地區之稅務居住者身分。

僅有中華民國國籍請勾「是」

本人並此聲明上開內容絕無虛偽不實，如有違背願自負一切法律責任。

發送簡訊認證碼

簡訊發送成功

小姐/先生 您好，您的簡訊認證碼為：596189，請於十分鐘內做簡訊驗證，如已逾時，請重新發送認證碼。

輸入簡訊認證碼

取消

確認

3-1輸入簡訊驗證碼

【再次登入者 (開戶尚未完成者)】

外匯王 線上開戶

在地化服務・資金保障・最新平台

歡迎使用

身份證字號

請輸入群益電子平台密碼

請輸入驗證碼

9 0 1 3

*不區分大小寫，如圖片不清楚請點選更換驗證碼

登入

3-2.輸入您的群益電子
平台密碼(例:策略王)

非僅有中華民國國籍請勾
否，並臨櫃開戶

忘記密碼請看P9頁

4.點選開戶，開始填寫資料

目前僅開放本國籍年滿20歲及未滿20歲自
然人申請線上開戶，交收人如為美國公民
或稅務居民或為法人或專業投資人者，敬
請至櫃檯開戶，謝謝。

您如果是群益期貨客戶，本公司如您申請
後，將會取得您開戶基本資料，俾利能
為您服務。

上傳您的雙證件的照片檔

請務必正確填寫資料

資料審核

開戶完成，線上
與密碼

開戶資料

身分證正本

第二身分證明文件。(健
保卡、護照、駕照、其他足
資證明之文件)

金融機構存戶證明文件。
(需為開戶人名義)

印章

開戶

5.勾選個資使用書

壹、蒐集處理及利用個人資料告知事項

群益期貨股份有限公司(下稱本公司)為蒐集處理及利用台灣個
人資料保護第8條第1項規定，告知下列事項，請台
諸詳閱。

項次	告知事項	告知內容
1	蒐集之目的	1. 經營獲目的事業主管機 2. 依法令規定及金融監 料之蒐集、處理及利用 3. 包含本公司債權保證主 營業登記項目或組織章 所訂之業務；徵信；行銷；消費管、客戶管理與服務；非公務機關 依法定義務所進行個人 資料之蒐集處理及利用；調查、統計與研究分析；會計與相關服務；

☐ 了解並同意

客戶是否具有美國公民或稅務居民身分

☐ 是 ☐ 否

繼續

6.目前僅限非美公民開戶



7.點選圖片上傳證件照片

盡量拍滿版

- ✓ 第二證件需有近期照片
- ✓ 存摺請使用有帳號頁面

★拍照時不可有反光

★禁止掃描、影本



- - - 需上傳 - - -
- 身分證件正面
 - 身分證件反面
 - 新式身分證晶片資料清單
(未正式啟用，可不傳)
 - 第二證件正面
 - 與身分證件合影
 - 外幣銀行封面



與身份證件合影



請點選上傳與身分證合影

- ✓ 臉和證件必須完整入鏡
- ✓ 證件上的字須清楚

★手持身分證不能遮到臉

8.點選圖片上傳手持身分證照片

客戶基本資料

★1

匯入帳戶基本資料

個人資料

★2

未來希望誰來為您服務?

姓名

護照英文姓名

★3

身分證字號

出生日期

中華民國(台灣)

性別

☐ 男 ☒ 女

★1.自動帶入已開戶資料(需有期貨戶)

★2.填寫您指定之營業員

★3.英文姓名:

請依外幣存摺上英文姓名填寫，若無請詢問銀行使用之英文姓名



9.填寫各項客戶基本資料



聯絡方式

戶籍地址

★4

通訊地址

電子郵件

★5

行動電話

住家電話ex:02-27002888

緊急聯絡人

聯絡人姓名

聯絡人行動電話

聯絡人住家電話

連絡人關係

- ☒ 父母子女 ☐ 兄弟姊妹 ☐ 配偶
☐ 朋友 ☐ 同事 ☐ 其他

★4.戶籍地址請依身分證背面資料填寫

★5.電子信箱務必填寫正確，後續會寄密碼函與對帳單





服務公司資料

1. 教育程度

☐ 博、碩士 ☐ 大學 ☐ 專科 ☐ 高中 ☐ 國中 ☐ 其他

2. 服務資料

★6

金融保險

服務機構

群益期貨

職務類別

★7

公司電話#分機

10. 填寫各項開戶資料

★6. 若無合適之分類，請選擇“其他”，即可多出一列，請以文字敘述分類 (EX: 退休)

4. 出/入金帳戶

☐ 台幣 ☒ 外幣

銀行帳號

013 國泰世華商業銀行

0279 安和分行

123456789123

11. 請依上傳圖片之外幣存摺進行填寫

6. 開戶文件領取方式

☐ 郵寄，書面開戶用 ☒ 網路領取，電子開戶用

7. 對帳單通知函件領取方式

☐ 郵寄 ☒ 電子對帳單

8. 盤後追繳通知方式

☒ 簡訊通知 ☒ Email通知

12. 追繳方式可複選

交易者風險偏好問卷

透過下列的問卷分析可以對於自己的投資屬性有更進

1. 請問您的年齡及健康狀況？

1-1 您的年齡

☐ 20-39歲 ☐ 40-49歲 ☐ 50-59歲 ☐ 60-69歲 ☐ 70歲及以上

1-2 您是否領有重大傷病證明

☐ 是 ☐ 否

2. 請問您的學歷及職業？

2-1 請問您的學歷為？

☐ 研究所(含)以上 ☐ 專科/大學 ☐ 高中 ☐ 國中 ☐ 國小(含)以下

2-2 請問您的職業為？

☐ 金融、保險 ☐ 服務業 ☐ 製造業 ☐ 農、林、漁、牧 ☐ 其他行業

13. 照您投資偏好填寫

(請依實際情況填寫，送出後無法修改)

★7. 請與前頁《開戶資料》中選擇一致之職業類別

(EX: 職業類別：其他無，此時應選擇：其他行業)



伍、外幣保證金契約交易合約書_1

☐ 了解並同意

伍、外幣保證金契約交易合約書

注意：本契約書共分四大段，請逐一詳讀各段中文後勾選【已瞭解並同意】。

- 與立合約的客戶姓名（以下簡稱甲方）為與群益期貨股份有限公司（以下簡稱乙方）辦理外幣保證金契約的交易（以下簡稱外幣交易），同意就外幣交易之權利義務等約定如下：
- 第一條 本合約書所使用名詞定義如下：
- 一、外幣交易：指甲方依乙方所核予之權限提供一定成數之保證金，並於乙方所核予外幣交易額度內，請求與乙方為外幣買賣之交易。
 - 二、外幣：指美國、英國、日本、歐元、瑞士、澳洲、紐西蘭、加拿大或經乙方同意交易之其他國家或地區之貨幣。
 - 三、成交：指甲方依乙方申請辦理買入或賣出外幣，經乙方同意並確認完成交易。
 - 四、平倉（亦稱「沖銷」）：指甲方依乙方買入（賣出）外幣成交後，再向乙方賣出（買入）相同數量之貨幣；或乙方依本合約書規定代甲方賣出（買入）相同數量之外幣，難以維護原甲方買入（賣出）全部或部分之交易。
 - 五、債務：除本合約書另有約定外，指甲方依本合約書辦理外幣交易所結欠乙方之一切款項。

開戶完成

14.詳閱各份合約書，勾選了解並同意。

15.勾選完畢後，點選開戶完成。

陸、槓桿保證金契約交易總約定書

☒ 了解並同意

陸、槓桿保證金契約交易總約定書

請詳讀下列內容後勾選【已瞭解並同意】。

每一槓桿保證金契約交易，將由群益期貨股份有限公司（以下簡稱：群益期貨）交付予客戶之合約書與交易確認書（買賣報告書）連同與確認，交易確認書（買賣報告書）、交易合約書為交易總約定書之一部，因此交易確認書（買賣報告書）、交易合約書與交易總約定書共同構成雙方間之單一契約（以下稱契約）。當各文件之條文產生不一致之情形時，須依下列優先順序依序定之：（1）交易確認書（買賣報告書）；（2）交易合約書；（3）交易總約定書。

茲就槓桿保證金契約交易事項，雙方同意並議定下列條款，以資共同遵循：

第一條 定義：本契約有關之文字定義如下：

- 一、「營業日」：指在群益期貨營業時間內可與連續性的進行交易之日。
- 二、「倉庫」：依交易條件，得以新台幣或外幣計價，以新台幣計價者，有關交割款項及費用收付，均應以新台幣為之，以外幣計價者，有關交割款項及費用收付，均應以外幣為之。
- 三、「倉庫」：指以群益期貨為標的之槓桿保證金契約為標的，由群益期貨以自營方式與客戶相對買賣。

開戶完成

Go 線上服務

線上開戶

新開戶進度查詢

王毅 您好！登出

開戶進度查詢

姓名： 身分證字號： 申請日期： 2017/6/6 下午 06:06:38

開戶公司： 群益期貨股份有限公司 公司電話： (02)2700-2888 約訪時間： 隨時

開戶進度： 審核流程中

公司審核完畢後(約2-3日工作日)
會簡訊通知客戶領取開戶文件

Go 線上服務

線上開戶

新開戶進度查詢

您好！登出

開戶進度查詢

姓名： 身分證字號： 申請日期： 2017/9/7 下午 09:01:28 約訪時間： 隨時

開戶公司： 群益期貨股份有限公司 公司電話： (02)2700-2888 開戶進度： 下載PDF開戶書

領取開戶書

16.領取開戶書。



忘記密碼

歡迎使用

於此頁面，點選忘記密碼

身份證字號

請輸入群益電子平台密碼

請輸入驗證碼

8 5 1 8

*不區分大小寫，如圖片不清楚請點圖更換驗證碼

忘記密碼? | 解鎖密碼

一、已有群益戶，忘記密碼時，簡訊發送至已於群益開戶時所留之電話。

二、未有群益戶，簡訊發送至上次填寫線上開戶所留之電話。

簡訊發送成功

小姐/先生 您好，請於收到簡訊十分鐘內做簡訊驗證，如已逾時，請重新發送驗證碼。

請輸入簡訊驗證碼

取消

確認



忘記密碼?

將發送驗證碼至註冊時所輸入的電話號碼

取消

OK

修改開戶密碼

設定開戶密碼

確認開戶密碼

Cancel

OK



密碼修改成功

請用新開戶密碼登入。

OK

若有開戶問題請洽營業員或(02)2700-1518

槓桿保證金交易具有一定風險，交易人應先評估本身資金及所能擔負之風險
群益期貨股份有限公司 110年金管期總字號004號 台北市大安區敦化南路二段97號B1
連絡電話：(02)2700-2888 槓桿交易部專線：(02)2700-1518